



## ELŐTERJESZTÉS

VADNA-SAJÓGALGÓC-SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-  
TESTÜLETÉINEK

2013. ÁPRILIS 16-AI

EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 2221-3/2013.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

## II. NAPIREND

**Tárgy:** Javaslat a Vadna-Sajógalgóc-Sajóivánka Körjegyzőségi Hivatal 2012. évi költségvetési beszámolójának jóváhagyására.

<b>Előterjesztő:</b>	Bencze Péter polgármester	<b>A döntés formája:</b> határozat
<b>Előterjesztést készítette:</b>	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Ötvös Béláné gazdálkodási ügyintéző
<b>Melléklet:</b>	1. sz. Határozati javaslat 2. sz. Bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésének bemutatása	<b>Szavazás módja:</b> testületenkénti minősített többség

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint terjesztem a képviselő-testületek elé:

A költségvetési beszámoló **bevételi és kiadási teljesülését** mutató mellékletek szerint megállapítható, hogy a Körjegyzőség tervezett bevételei a **költségvetését jóváhagyó határozatok szerint** teljesültek.

Az **önkormányzatok által biztosított finanszírozás** igazodott a Körjegyzőség kiadásaihoz, tekintettel az önkormányzati költségvetések forráshiányára, az önkormányzatok gazdálkodásának likviditási gondjaira.

A Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról elmondható, hogy a képviselő-testületek által meghatározott kiadások egy része teljesült, forrás hiányában. A módosított kiadási kiadási előirányzathoz képest 9.770 E Ft-tal elmaradt a költségvetési szerv teljesítése, mely a fenntartó önkormányzatoknál megtakarításként jelentkezett.

Fentiek értelmében indítványozom a határozati javaslatok – képviselő-testületenkénti - jóváhagyását.

Vadna, 2013. április 5.

**Bencze Péter sk.**  
polgármester

## **Határozati javaslat:**

### **VADNA**

#### **/2013.(IV.16.) sz. Képviselő-testületi Határozat:**

Tárgy: A Vadna-Sajóalgóc-Sajóivánka Körjegyzőségi Hivatal 2012. évi költségvetési beszámolója.

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Vadna-Sajóalgóc-Sajóivánka Körjegyzőségi Hivatal 2012. évi költségvetési beszámolóját a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen

### **SAJÓGALGÓC**

#### **/2013.(IV.16.) sz. Képviselő-testületi Határozat:**

Tárgy: A Vadna-Sajóalgóc-Sajóivánka Körjegyzőségi Hivatal 2012. évi költségvetési beszámolója.

Sajóalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Vadna-Sajóalgóc-Sajóivánka Körjegyzőségi Hivatal 2012. évi költségvetésének beszámolóját a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen

### **SAJÓIVÁNKA**

#### **/2013.(IV.16.) sz. Képviselő-testületi Határozat:**

Tárgy: A Vadna-Sajóalgóc-Sajóivánka Körjegyzőségi Hivatal 2012. évi költségvetési beszámolója.

Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Vadna-Sajóalgóc-Sajóivánka Körjegyzőségi Hivatal 2012. évi költségvetésének beszámolóját a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen

## A Körjegyzőség 2012. évi költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásokénti teljesítés megoszlása

M e g n e v e z é s	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Átvett pénzeszköz</b>	<b>35.378</b>	<b>27.294</b>
1. Állami támogatás	6.606	6.606
2. Vadna önkormányzatától	10.836	8.060
3. Sajóivánka önkormányzatától	10.558	6.900
4. Sajógalgóc önkormányzatától	6.391	4.800
5. Irányító szervtől kapott műk.tám.keresetkieg.(állami tám.)	987	928
<b>II. Saját bevétel</b>		9
<b>III. Maradvány felhasználás</b>	<b>1.570</b>	<b>-1.570</b>
<b>Összesen:</b>	<b>36.948</b>	<b>27.303</b>

\* Az önkormányzatok által teljesített pe.átadásban arányosan szerepel

**A Kőregejzőség 2012. évi költségvetése kiadásainak teljesítése**

Kiadásnem	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>25.402</b>	<b>19.529</b>
1. köztisztviselői alapilletmény	12.017	9.729
2. egyéb bérrendszer h a.	776	776
3. köztisztv.illetm. Kieg.	1.467	973
4. kötelező egyéb pótlék	1.297	434
5. köztisztv.jutalma	1.410	1.212
6. egyéb bér.ha.a.saj.juttat.		0
7. részm.köztisztviselő rendsz.szem.jutt.	1.200	1.158
8. közt.egyéb napidíja	19	0
9. köztisztv.telj.kötött jutalma	1.030	0
10. köztisztv.közl.ktg-térítése.	413	351
11. köztisztv..caf.juttat.	1.450	849
12. egyéb bér.étk. juttatásai	50	50
13. keresetkiegészítés	777	777
14. Szabadságmegváltás	270	205
15. Egyéb költségter.hozzájár.	206	186
16. További munkav.létesítők juttatása	2.570	2.455
17. Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	450	374
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>5.977</b>	<b>5.156</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>4.884</b>	<b>3.121</b>
1.irodaszer, nyomtatvány	600	586
2.könyvbeszerzés	100	6
3.folyóirat, egyéb inform.	450	421
4.kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	200	148
5.egyéb készletbeszerzés	200	37

6.nem adatátviteli célú távközlési díjak	100	0
7.karbantartás, kisjavítás	600	536
8.egyéb üzemelt.(posta)	800	574
9.vásárolt közszolgáltatások (továbbk.)	100	28
10. pénzügyi szolgáltatások	50	26
11. áfa	864	478
12. belföldi kiküldetés	500	150
13. reprezentáció	300	131
14. reklám, hirdetés	20	0
<b>IV. Műk.célú pénzeszk.átad.</b>	<b>50</b>	<b>25</b>
<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>	<b>635</b>	<b>0</b>
1.Felhalmozási kiadások	500	0
2.áfa	135	0
Átfutó, kiegyenlítő kiadások		-653
<b>Kiadások összesen</b>	<b>36.948</b>	<b>27.178</b>