



## ELŐTERJESZTÉS

SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY  
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK

2015. ÁPRILIS 21-EI

EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 875-2/2015/Sz.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

## II. NAPIREND

**Tárgy:** Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési beszámolójáról

<b>Előterjesztő:</b>	Dávid István polgármester	<b>A döntés formája:</b>	határozat
<b>Előterjesztést készítette:</b>	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Tóth Tamásné költségvetési ügyintéző főtanácsos	<b>Szavazás módja:</b> testületenkénti minősített többség
<b>Melléklet:</b>	1. sz. Határozati javaslat 2. sz. Tájékoztatás a költségvetés végrehajtásáról		

### Tisztelt Képviselő-testület!

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Hivatal éves és évközi költségvetési beszámolóinak elfogadása, a létrehozására irányuló megállapodás (a továbbiakban: **Megállapodás**) 7.5 pontja értelmében történik:

„7.5. **Társuló Önkormányzatok** képviselő-testületei az irányítási jogosultság keretében közösen, együttes ülésükön gyakorolják az alább felsorolt jogosítványokat:

7.5.a. A közös önkormányzati **hivatal költségvetésének** meghatározása, éves és évközi költségvetési beszámolóinak elfogadása.”

### A Szuhakállói Közös Önkormányzatai Hivatal 2014. költségvetésének jellemzői.

A Közös Önkormányzati Hivatal **2014. évi bevételeit**, az állami- és önkormányzati költségvetésből megvalósuló **intézményi finanszírozás** jelentette.

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. tv. (a továbbiakban: (a továbbiakban: költségvetési törvény) szerint számított elismert hivatali létszám 8,64 fő volt, mely együtttható alkalmazásával számított, illetve folyósított finanszírozás nem tette lehetővé

- a feladat-ellátáshoz szükséges, társulási megállapodásban rögzített 12 fő **álláshely betöltését**, (A tényleges köztisztviselői létszám, a jegyzővel együtt 9 fő volt. A finanszírozási hiány miatt, a hivatali feladatellátás csak egyéb foglalkoztatási jogviszony (közfoglalkoztatás) keretei között alkalmazott „segítő” (3 fő) bevonásával vált lehetővé)

- a közös hivatali feladat-ellátásnak helyt adó **ingatlanok** (Szuhakálló székhely hivatal; Vadna kirendeltség, Sajógalgóc és Sajóivánka ügyfélszolgálati helyek) **fenntartási, üzemeltetési költségének** biztosítását, melyeket a megállapodás értelmében az önkormányzatok biztosítanak, saját költségvetésük terhére;
- a **hivatalsegédi, kézbesítői, takarítói** teendők hivatali szervezeten belüli ellátását, melyet a működési kiadások biztosításához hasonlóan, az önkormányzatok állományi létszámába átkerülő közalkalmazottak látnak el, mind a 4 településen;
- a feladat-ellátáshoz szükséges érdemi iroda- és információs-technológiai fejlesztéseket.

A bevételek között szerepel a **2014. évi választási formák** lebonyolításához biztosított állami támogatás, mely összegek **feladattípusú felhasználással** és elszámolással terheltek voltak.

A társult önkormányzatok a fenti költségek viselések mellett, a 9.092 E Ft összegű kiegészítést biztosítottak a hivatali feladat-ellátáshoz

A **2014. évi kiadások** között az között – a személyi jellegű és járulékkiadásoknál – találhatók az aljegyző jogviszony megszüntetésből adódó kötelezettségek teljesítései, valamint további 2 jogviszony évközbéli megszűnésének (nyugdíjba vonulás és közös megegyezés) költségei.

Fentiekre tekintettel javaslom a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése végrehajtásáról szóló tájékoztatás előterjesztés szerint tartalommal való jóváhagyását, a határozati javaslatnak megfelelően.

Szuhakálló, 2015. április 14.

**Dávid István sk.**  
**polgármester**

**Határozati javaslat:**

**SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA, DÉDESTAPOLCSÁNY**

**/2015.(IV.....)Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési beszámolójáról**

..... községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatást a jegyzőkönyv melléklete szerint tudomásul veszi.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen

**A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal alapító és fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal 2014. évi költségvetésének teljesülését**

**54.488.- E Ft bevétellel, ebből**

**54.233.- E Ft kiadással**

**állapítják meg.**

A bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.

A kiadási előirányzatból

- személyi kiadások	33.625 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	8.178 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	9.826 E Ft
- működési célú pénzeszköztadás	43 E Ft
- felhalmozási kiadások	2.561 E Ft

A kiadási főösszeg megoszlását, kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok, valamint kormányzati funkciók szerinti megoszlását a 2. melléklete tartalmazza.

A költségvetés 2014. évi pénzmaradványa 767.- E Ft, mely összeg működési célú kötelezettséggel terhelt.

**A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének,  
bevételi forrásonkénti elő irányzat megoszlása**

<b>Bevételek 2014. évben</b>		
<b>Megnevezés</b>	<b>Módosított előirányzat E Ft</b>	<b>Teljesítés E Ft</b>
<b>I. Átvett pénzeszköz</b>	<b>49.283</b>	<b>49.283</b>
1) Állami hozzájárulás	38.518	38.518
2) Állami bérkompenzáció	1.030	1.030
3) Önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló	3.579	3.579
4) Önkormányzati hozzájárulás Vadna	2.170	2.170
5) Önkormányzati hozzájárulás Sajógalgóc	1.174	1.174
6) Önkormányzati hozzájárulás Sajóivánka	2.169	2.169
7) Vadna 2013.évi hozzájárulás	643	643
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4.385</b>	<b>4.385</b>
1) Választások támogatása	4.385	4.385
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>30</b>	<b>26</b>
1) Igazgatási eljárási díj	30	26
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
1) Egyéb működési bevétel (2012.évi fel nem használt Szép-kártya visszatérítés)	27	27
<b>V. Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>767</b>	<b>767</b>
<b>B e v é t e l e k ö s s z e s e n:</b>	<b>54.492</b>	<b>54.488</b>

**A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiadásainak teljesülése  
kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok kormányzati funkciók és  
kiadásnemek szerint**

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadókat terh. Jár.		Dologi kiadás		Pénzeszköz átadás		Tám.és egyéb jutt.		Felhalmozási kiadás		Összes kiadás		%
	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	30263	30230	7548	7326	9255	9251	43	43			2561	2561	49670	<b>49411</b>	99%
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztások- hoz kapcsolódó tevékenységek	3395	3395	852	852	575	575							4822	<b>4822</b>	100 %
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>33658</b>	<b>33625</b>	<b>8400</b>	<b>8178</b>	<b>9830</b>	<b>9826</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2561</b>	<b>2561</b>	<b>54492</b>	<b>54233</b>	<b>99%</b>
%		100%		97%		100%		100%				100%		100%	99%

## Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>33.625</b>
1. Illetmény	21.613
2. Jutalom	1.560
3. Helyettesítés díja	230
4. Végkielégítés	1.625
5. Cafeteria	1.230
6. Közlekedési költségtérítés /bérlet/	1.180
7. Ruházati költségtérítés	80
8. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (felmentési bér, szabadságmegváltás)	823
9. Megbízási díj (választások)	4.539
10. Egyéb külső személyi juttatások (tiszteletdíj választásra)	745
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8.178</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	7.901
2. Egészségügyi hozzájárulás	140
3. Táppénz hozzájárulás	7
4. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	130
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>9.826</b>
1. Szakmai anyagok	24
2. Üzemeltetési anyagok	2.252
3. Informatikai szolgáltatások	1.688
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	166
5. Bérleti és lízingdíjak	150
6. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1.702
7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzések)	394
8. Egyéb szolgáltatások	1.199
9. Kiküldetés kiadásai	347
10. Működési célú előzetesen felszámított áfa	1.626
11. Egyéb dologi kiadás	278
<b>IV Működési célú támogatások ÁHB</b>	<b>43</b>

<b>V. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2.561</b>
1. Informatikai eszközök beszerzése	816
2. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1.200
3. Áfa	545
Kiadások összesen	<b>54.233</b>

Létszám: 10 fő