



ELŐTERJESZTÉS

SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC ÉS SAJÓVÁNKA KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK

2013. AUGUSZTUS 28-I

EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 2808-2/2013/Sz.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

I. NAPIREND

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

Előterjesztő:	Dávid István polgármester	A döntés formája:	határozat
Előterjesztést készítette:	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Tóth Tamásné főtanácsos	Szavazás módja: testületenkénti minősített többség
Melléklet:	1. sz. 2. sz.	Határozati javaslat költségvetés-tervezet	

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal évközi költségvetési beszámolóinak tárgyalása, a Hivatal 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 Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatást az alábbiak szerint terjesztem a képviselő-testület elé:

A közös önkormányzati hivatal 2013. évi működése **alulfinanszírozott**, a biztonságos feladat-ellátás megfelelő szintű teljesítéséhez, a személyi- és dologi, működési kiadások teljesítése jelentős finanszírozási többletet igényelne.

A finanszírozás nem teszi lehetővé a feladat-ellátáshoz szükséges, társulási megállapodásban rögzített **12 fő álláshely betöltését**, az **aljegyző** gyermekápolás miatti fizetés nélküli szabadságának megszűnése utáni foglalkoztatását. A költségvetés személyi jellegű előirányzatai között az aljegyző 2013. évi foglalkoztatásának vagy jogviszonya megszűnésének kihatásai nem szerepelnek.

(A tényleges köztisztviselői létszám, a jegyzővel együtt 9 fő. A finanszírozási hiány miatt, a hivatali feladatellátás csak egyéb foglalkoztatási jogviszony (közfoglalkoztatás) keretei között

alkalmazott „segítők” (3-4 fő) bevonásával vált lehetővé, mely több szempontból sem tekinthető megfelelő megoldásnak.)

A közös hivatali feladat-ellátásnak helyt adó **ingatlanok** (Szuhakálló székhely hivatal; Vadna kirendeltség, Sajóalgóc és Sajóivánka ügyfélszolgálati helyek) fenntartási, üzemeltetési költségének biztosítását, az önkormányzatok saját költségvetésük terhére biztosítják, a **hivatalsegédi, kézbesítői, takarítói** teendők hivatali szervezeten belüli ellátását, az önkormányzatok állományi létszámában lévő közalkalmazottak látják el, mind a 4 településen.

A feladat-ellátáshoz szükséges **iroda- és információs-technológiai** fejlesztésekre, a szinten tartásra (az elhasználódott, elöregedett korszerűtlenné vált számítógépek cseréjét, pótlását, újabb alkalmazások bevezetését, az ügyintézés, ügykezelés elektronikus formájú fejlődését) annak ellenére sincs érdemi lehetőség, hogy ezek használatát a közigazgatás szervezeti rendjében napi gyakorlat, munkavégzés szintjén elvárják.

A társult önkormányzatok a fenti költségek viselések mellett, a településekre eső, 2013. évi beszámítás összegével összesen megegyező, összességében **7.300 E Ft összegű kiegészítést** biztosítanak a hivatali feladat-ellátáshoz, mely a költségvetés elfogadásakor is jelzettek szerint, **nem fogja fedezni a 2013. évi kiadási igényeket**. A Möt. 84.§ (4) bek-e szerinti állami finanszírozás nem igazodik az állami- és önkormányzati feladatellátás (nem hatáskör!) arányához.

A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének meghatározását és végrehajtását a működési feltételek biztosításához társuló **elégtelen állami finanszírozás**, a fenntartó önkormányzatok részéről a saját költségvetési forrásaik terhére megvalósuló, **számottevő támogatás hiánya** jellemezi.

A Hivatali feladatellátás zökkenőmentessége a társult önkormányzatok szoros, határidőket és finanszírozási szabályokat betartó együttműködésével valósult meg. Ugyanakkor **július hónapban** Vadna és Sajóalgóc önkormányzata sem az állami, sem az önkormányzati támogatás arányos részét nem tudta átadni a működéshez. Ennek következtében csak a nettó munkabérek kifizetésre állt fedezet rendelkezésre a Hivatal költségvetésében. Sem az adók- és járulékok, sem a szállítói követelések kifizetése nem történhetett meg határidőben.

Az I. félévi költségvetési beszámoló **bevételi és kiadási teljesülését** mutató mellékletek szerint megállapítható, hogy a Közös Hivatal tervezett bevételei a **költségvetését jóváhagyó határozatok szerint** teljesültek. Az **önkormányzatok az I. félévben** határidőben maradéktalanul átadták az állami támogatás arányos részét és az önkormányzati finanszírozást.

A Közös Hivatal költségvetésének I. félévi végrehajtásáról elmondható, hogy a szűk keretek között meghatározott kiadások egy része teljesülhetett, tekintet nélkül indokoltságukra.

A költségvetés I. félévi végrehajtása során a **finanszírozás nem igazodott az 1-4. hónapban** – a továbbfoglalkoztatások (2 fő gazdálkodási, 1 fő adóügyi ügyintéző) és a közös hivatali szervezet kialakításából, a munkavégzés feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódó - megnövekedett kiadásokhoz.

A kiadások a június 30-ai időponttal megvalósult teljesítéseket foglalják magukban, így nem tartalmazzák a június hóra folyósított illetményeket és azok járulékait (2.480 E Ft). Ennek figyelembe vételével megállapítható, hogy a Közös Hivatal bevételei ténylegesen nem fedezték a kiadásait.

A Közös Hivatal 2013. évi működésének biztosításához a költségvetési szerv költségvetésének módosítása válik szükségessé a személyi jellegű- és a dologi kiadások terén.

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

Szuhakálló, 2013. augusztus 23.

Dávid István sk.
polgármester

Határozati javaslat:**SZUHAKÁLLÓ****/2013.(VIII.28.) Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosításáról.**

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen

VADNA**/2013.(VIII.28.) Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosításáról.**

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen

SAJÓGALGÓC**/2013.(VIII.28.) Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosításáról.**

Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen

SAJÓIVÁNKA**/2013.(VIII.28.) Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosításáról.**

Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen

A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi költségvetése**19.728.- E Ft bevétellel**

ebből

124 E Ft	működési célú, támogatás értékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől (Vadnai körjegyzőség pénzkészlet)
11 E Ft	egyéb közhatalmi bevétel (igazgatási szolgáltatási díj)
5 E Ft	rövid lejáratú betét utáni kamat
19.588 E Ft	működési költségvetési támogatás

18.898.- E Ft kiadással

ebből

11.977 E Ft	személyi jellegű kiadás
2.868 E Ft	munkaadókat terhelő járulékok
3.905 E Ft	dologi jellegű kiadás
148 E Ft	felhalmozási kiadás

teljesült.

**A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése I. félévi bevételi főösszegének,
bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása**

Bevételek 2013. I. félévben			
Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	E Ft	E Ft	
Átvett pénzeszköz	39.564	19.588	
Önkormányzati intézményi finanszírozás			
– átvett állami támogatás Vadna	6.510	3.220	
– átvett állami támogatás Sajóivánka	6.114	3.022	
– átvett állami támogatás Sajóalgóc	5.010	2.483	
– állami támogatás Szuhakálló	13.063	6.319	
– önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló	3.297	1.761	
– önkormányzati hozzájárulás Vadna	2.165	1.083	
– önkormányzati hozzájárulás Sajóivánka	2.158	1.082	
– önkormányzati hozzájárulás Sajóalgóc	1.247	618	
– működési célú, támogatás értékű bevétel önkormányzati költségvetési szertől (Vadnai körjegyzőség pénzkészlet)	-	124	
Egyéb közhatalmi bevétel	-	11	
Kamat	-	5	
Bevétel összesen:	39.564	19.728	

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése I. félévi kiadásainak teljesülése
kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok és szakfeladatok
és kiadásnemek szerint

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadókat terh. Jár.		Dologi kiadás		Pénzeszköz átadás		Tám.és egyéb jutt.		Felhalmozási kiadás		Működési hitel Felhalmozási				Összes kiadás		%
	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	
Önkormányzatok ig.tev.	24833	11977	6131	2868	8145	3905					594	148					39703	18898	48%
Kiadás összesen:	24833	11977	6131	2868	8145	3905					594	148					39703	18898	48%
%		48%		46%		48%						25%						48%	