



ELŐTERJESZTÉS

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

2014. ÁPRILIS 15-EI

EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 858-3/2014/Sz.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

II. NAPIREND

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési beszámolójáról

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|
| Előterjesztő: | Dávid István polgármester | A döntés formája: | határozat |
| Előterjesztést készítette: | Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző | Tóth Tamásné kötségvetési ügyintéző főtanácsos | Szavazás módja: testületenkénti minősített többség |
| Melléklet: | | | |

1. sz. Határozati javaslat
2. sz. Tájékoztatás a költségvetés végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Szuhakálló, Vadna, Sajóivánka és Sajóalgóc községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek határozatai alapján, döntésének megfelelően 2013. január 1-jével létrejött a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal).

A Hivatal tárgyévi költségvetésének meghatározása, 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 2013. költségvetésének jellemzői.

A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételi előirányzatát, az állami- és önkormányzati költségvetésből megvalósuló **intézményi finanszírozás** jelentette.

2013. májusától, a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv (a továbbiakban: költségvetési törvény) szerint számított elismert hivatali létszám 8,64 fő, mely együtthathó alkalmazásával számított, illetve folyósított finanszírozás nem tette lehetővé

- a feladat-ellátáshoz szükséges, társulási megállapodásban rögzített 12 fő **álláshely betöltését, az aljegyző** gyermekápolás miatti fizetés nélküli szabadságának megszűnése utáni foglalkoztatását (Az aljegyző jogviszonya a közös önkormányzati hivatalt létrehozó képviselő-testületek által elrendelt létszámcsökkentési intézkedés miatt, 2014. február 28-ával megszűnt.);

(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 költségeinek** biztosítását, melyeket az önkormányzatok kénytelenek biztosítani, saját költségvetésük terhére;
- a **hivatalsegédi, kézbesítői, takarító** 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 iroda- és információs-technológiai fejlesztéseket (az elhasználódott, elöregedett korszerűtlenné vált számítógépek cseréjét, pótlását, újabb alkalmazások bevezetését, az ügyintézés, ügykezelés elektronikus formájú fejlődését).

A társult önkormányzatok a fenti költségek viselések mellett, 11.105 E Ft összegű kiegészítést biztosítottak a hivatali feladat-ellátáshoz

Fentiekre tekintettel javaslom a Suhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése végrehajtásáról szóló tájékoztató előterjesztés szerint tartalommal való jóváhagyását, a határozati javaslatnak megfelelően.

Szuhakálló, 2014. április 5.

Dávid István sk.
polgármester

Határozati javaslat:

SZUHAKÁLLÓ

/2014.(II.....)Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési beszámolójáról

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatást a jegyzőkönyv melléklete szerint tudomásul veszi.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen

VADNA

/2014.(II.....)Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési beszámolójáról

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatást a jegyzőkönyv melléklete szerint tudomásul veszi.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen

SAJÓGALGÓC

/2014.(II.....)Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési beszámolójáról

Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatást a jegyzőkönyv melléklete szerint tudomásul veszi.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen

SAJÓIVÁNKA

/2014.(II.....)Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési beszámolójáról

Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. 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 2013. évi költségvetésének teljesülését

41.877.- E Ft bevétellel, ebből

39.668.- E Ft kiadással

állapítják meg.

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

A kiadási előirányzatból

| | |
|----------------------------------|-------------|
| - személyi kiadások | 24.072 E Ft |
| - munkaadót terhelő járulékok | 5.998 E Ft |
| - működési, fenntartási kiadások | 8.887 E Ft |
| - felhalmozási kiadások | 711 E Ft |

A kiadási főösszeg megoszlását, kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok, valamint kiadásnemek szerint a 2. melléklete tartalmazza.

A költségvetés 2013. évi pénzmaradványa 767.- E Ft, mely összeg működési célú kötelezettséggel terhelt.

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

Bevételek 2013. évben

| Megnevezés | Módosított előirányzat E Ft | Teljesítés E Ft |
|---|--------------------------------|--------------------|
| I. Átvett pénzeszköz | 41.722 | 41.722 |
| 1. Önkormányzati intézményi finanszírozás | | |
| – átvett állami támogatás Vadna | 6.187 | 6.187 |
| – átvett állami támogatás Sajóivánka | 6.114 | 6.114 |
| – átvett állami támogatás Sajóalgóc | 5.010 | 5.010 |
| – állami támogatás Szuhakálló (bérkompenzációval.) | 13.627 | 13.627 |
| – önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló | 3.980 | 3.980 |
| – önkormányzati hozzájárulás Vadna | 2.524 | 2.524 |
| – önkormányzati hozzájárulás Sajóivánka | 2.688 | 2.688 |
| – önkormányzati hozzájárulás Sajóalgóc | 1.592 | 1.592 |
| II. Intézményi bevételek | 129 | 129 |
| ○ Kamatbevétel | 5 | 5 |
| ○ Működési célú támogatás értékű bevétel önk-i költségvetési szervtől | 204 | 124 |
| III. Saját bevételek | 26 | 26 |
| 1. Egyéb közhatalmi bevételek | 26 | 26 |
| Bevétel összesen: | 41.957 | 41.877 |

**A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 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. | 25808 | 24072 | 6394 | 5998 | 9042 | 8887 | | | | | 713 | 711 | | | | | 41957 | 39668 | 95% |
| Kiadás összesen: | 25808 | 24072 | 6394 | 5998 | 9042 | 8887 | | | | | 713 | 711 | | | | | 41957 | 39668 | 95% |
| % | | 93% | | 94% | | 98% | | | | | | 100% | | | | | | 95% | |

Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége

| Kiadásnem | E Ft |
|--|---------------|
| I. Személyi juttatások | 24.072 |
| 1. Illetmény | 19.665 |
| 2. Határozott időre foglalkoztatottak illetménye | 2.076 |
| 3. Cafeteria-keretösszeg | 1.249 |
| 4. Határozott időre foglalkoztatottak cafeteria-kerete | 111 |
| 5. Köztisztviselők egyéb költségtérítés /védőszemüveg/ | 245 |
| 6. Közlekedési költségtérítés /bérlet/ | 469 |
| 7. Határozott időre foglalkoztatottak közl. költségtérítése | 52 |
| 8. Kötelező továbbképzés díja | 205 |
| II. Szociális hozzájárulási adó | 5.998 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 5.733 |
| 2. Egészségügyi hozzájárulás | 265 |
| III. Dologi kiadások | 8.887 |
| 1. Kisértékű eszközök beszerzése, vásárolt szolgáltatások | 98 |
| 2. Könyv, folyóirat beszerzés | 45 |
| 3. Karbantartás, kisjavítás | 1.331 |
| 4. Rendszergazdai szolgáltatások | 852 |
| 5. Irodai, ügyintézői szoftverek átalánydíja | 568 |
| 6. Belföldi kiküldetés | 921 |
| 7. Irodaszer, nyomtatvány | 1.271 |
| 8. Egyéb készletbeszerzés <i>(tisztítószer, zászlók, izzők, számítógép alkatrészek)</i> | 261 |
| 9. Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 28 |
| 10. Adatátviteli célú távközlési díjak (internet szolg.) | 10 |
| 11. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások <i>(postai bélyeg és szolgáltatások)</i> | 1.581 |
| 12. Pénzügyi szolgáltatások kiadása <i>(OTP jutalékok, számlavezetési díjak), átutalási megbízások, készpénzfelvételek díja, stb.)</i> | 177 |
| 13. Szállítási szolgáltatás | 4 |

| | |
|--|---------------|
| 14. Reprezentáció | 203 |
| 15. ÁFA | 1.250 |
| 16. Kifizetői adó (cafeteria) | 271 |
| 17. Díjak, egyéb befizetések (autópálya díja, tulajdoni lap másolat) | 16 |
| IV. Felhalmozási kiadások | 711 |
| 1. Fénymásoló, hálózati nyomtató beszerzése | 585 |
| 2. Áfa | 126 |
| Szakfeladat összesen | 39.668 |

Létszám: 10 fő