



ELŐTERJESZTÉS

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

2015. ÁPRILIS 28-AI

EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 828-3/2016/Sz.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

II. NAPIREND

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

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

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. költségvetésének jellemzői.

A Közös Önkormányzati Hivatal **2015. évi bevételeit**, az állami- és önkormányzati költségvetésből megvalósuló **intézményi finanszírozás** jelentette.

A Hivatal 2015. évi működéséhez, a tárgyévi költségvetés tárgyalása során jóváhagyott önkormányzati kiegészítés összege: **10.605 E Ft volt.**

A Hivatal korrigált – a MÁK által márciusban kimutatott - **állami támogatása 9.3 M Ft-tal** növekedett (70.946 E Ft) – melynek következtében az önkormányzati finanszírozásban is változás következett be.

	Eredeti (E Ft/év)	Módosított (E Ft/év)	Megtakarítás E Ft
Szuhakálló	2.566	1.711	855
Vadna	1.533	1.022	511
Sajóivánka	1.533	1.022	511
Sajógalgóc	920	722*	307
Dédestapolcsány	4.053	2.702	1.351

** Sajógalgóc önkormányzatát 2015. évben 613 E Ft finanszírozási kötelezettség terhelte, 109 E Ft 2014. évi elmaradt finanszírozás teljesítésére is sor került.*

Az **önkormányzatok** 2015. év során is, határidőben, maradéktalanul átadták az önkormányzati finanszírozást.

Az állami támogatás jelentős mértékű növekedése lehetővé tette a Hivatal köztisztviselői részére 100.000 Ft/fő összegű ruházati költségterítés és bankszámla-hozzájárulás biztosítását, valamint a jegyző részére 2 havi illetményének megfelelő nagyságú jutalom folyósítását – a Hivatalban bekövetkezett szervezeti változás miatti bérkompenzációként –, illetve az aljegyző részére 1 havi illetményének megfelelő nagyságú jutalom folyósítását.

Fenti kiadások teljesítése az **önkormányzatok költségvetésében** többletkiadást nem eredményeztek (illetve az önkormányzatoknál a tervezetthez képest **megtakarítás keletkezett**), azok a költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzatok terhére biztosíthatók voltak.

A Közös Hivatal költségvetésének 2015. évi végrehajtásáról elmondható, hogy a racionális keretek között, az előirányzatként jóváhagyott kiadások teljesültek, biztosítva a működés személyi- és tárgyi feltételeit.

A kiadások a **2015. december 31-ei időponttal** megvalósult teljesítéseket foglalják magukban.

Fentiekre tekintettel javaslom a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése végrehajtásáról szóló tájékoztató előterjesztés szerint tartalommal való jóváhagyását, a határozati javaslatnak megfelelően.

Szuhakálló, 2016. április 13.

Dávid István sk.
polgármester

Határozati javaslat:

SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA, DÉDESTAPOLCSÁNY

/2016.(IV.....)Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési beszámolójáról

..... községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. 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 2015. évi költségvetésének teljesülését

79.769.- E Ft bevétellel, ebből

76.074.- E Ft kiadással

állapítják meg.

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

A kiadási előirányzatból

- személyi kiadások	51.307 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	12.876 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	11.017 E Ft
- működési célú pénzeszközátadás	69 E Ft
- felhalmozási kiadások	805 E Ft

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

A költségvetés 2015. évi pénzmaradványa 3.695.- E Ft, mely összeg működési célú kötelezettséggel terhelt.

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

Bevételek 2015. évben		
Megnevezés	Módosított előirányzat E Ft	Teljesítés E Ft
I. Átvett pénzeszköz	79.364	79.364
1) Állami hozzájárulás	70.946	70.946
2) Állami bérkompenzáció	1.239	1.239
3) Önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló	1.711	1.711
4) Önkormányzati hozzájárulás Vadna	1.022	1.022
5) Önkormányzati hozzájárulás Sajógalgóc	722	722
6) Önkormányzati hozzájárulás Sajóivánka	1.022	1.022
7) Önkormányzati hozzájárulás Dédestapolcsány	2.702	2.702
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	99	99
1) Választások támogatása	99	99
III. Közhatalmi bevételek	4	-
1) Igazgatási eljárási díj	4	-
IV. Működési bevételek	51	51
1) Egyéb működési bevétel <i>(2013.évi fel nem használt Szép-kártya visszatérítés)</i>	51	51
V. Előző évi pénzmaradvány	255	255
Bevételek összesen:	79.773	79.769

**A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. 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	52.758	51.229	13.565	12.855	12.360	11.017	69	69			922	805	79.674	75.975	95%
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztások- hoz kapcsolódó tevékenységek	78	78	21	21									99	99	100 %
Kiadás összesen:	52.836	51.307	13.586	12.876	12.360	11.017	69	69	0	0	922	805	79.773	76.074	95%
%		97%		95%		89%		100%				87%		95%	

Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	51.307
1. Illetmény	37.742
2. Jutalom	2.155
3. Jubileumi jutalom	1.993
4. Cafeteria	2.411
5. Közlekedési költségtérítés	1.626
6. Ruházati költségtérítés	2.457
7. Egyéb költségtérítési <i>(bankszámla-hozzájárulás)</i>	312
8. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása <i>(bérkompenzáció, szabadságmegvált., ajándékutalvány)</i>	1.737
9. Megbízási díj	874
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12.876
1. Szociális hozzájárulási adó	11.853
2. Egészségügyi hozzájárulás	491
3. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	532
III. Dologi kiadások	11.017
1. Szakmai anyagok	235
2. Üzemeltetési anyagok	2.327
3. Informatikai szolgáltatások <i>(WEB portál, WinSzoc, Abacus; EPER)</i>	1.834
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások <i>(telefondíj)</i>	185
5. Bérleti és lízingdíjak	219
6. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások <i>(fénymásoló, szög-ek karbantartása)</i>	1.531
7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások <i>(továbbképzések)</i>	860
8. Egyéb szolgáltatások <i>(autópálya-díj, parkolás, Erzsébet-utalvány kezelési költség, bankköltség)</i>	1.565
9. Kiküldetések kiadásai	172
10. Működési célú előzetesen felszámított áfa	1.835
11. Egyéb dologi kiadás	254
IV Működési célú támogatások ÁHB	69

V. Felhalmozási kiadások	805
1. Informatikai eszközök beszerzése (szg-ek beszerzése)	487
2. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	147
3. Áfa	171
Kiadások összesen	76.074

Létszám: 16 fő