

Előterjesztés
Kölesd, Herc, Kistormás, Medina és Sióagárd Községi Önkormányzatok
Képviselő-testületeinek

2015. április 23. napján tartandó együttes ülésére

Tárgy: A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

Előterjesztő és előadó: Garai László jegyző

Az előterjesztést készítette: Garai László jegyző, Parrag Istvánné gazdálkodási ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testületek!

Kölesd, Herc, Kistormás, Medina és Sióagárd községek önkormányzatai 2013. január 1-jei hatállyal létrehozták a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatalt. A közös önkormányzati hivatal költségvetése a székhely község Kölesd Község Önkormányzata költségvetésében szerepel.

2013-tól jelentősen átalakult az önkormányzatok finanszírozási rendszere. A korábbi normatív finanszírozás helyébe a feladatfinanszírozás lépett.

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosított az önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz. A támogatás az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadásokra nyújt fedezetet.

A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi elismert hivatali létszáma 12,98 fő. A támogatás mértéke 4.580.000 Ft/fő/év. Összes támogatás 59.448.000 Ft.

A költségvetés készítésénél az az elv érvényesült, hogy az állam által nyújtott támogatáson felül az önkormányzatoknak ne kelljen saját költségvetésükből a működéshez hozzájárulniuk. Ugyanakkor az e célra kapott állami támogatást teljes mértékben a hivatali feladatellátásra kell fordítani.

A finanszírozás az alábbiak szerint történt:

A közös hivatalhoz tartozó települések lélekszáma 4.950 fő.

Kölesd:	1529 fő.
Harc:	924 fő
Kistormás:	367 fő
Medina:	806 fő
Sióagárd:	1324 fő

A bevételek teljesülése

A 75.478 e Ft eredeti előirányzat év közben 84.765 e Ft-ra módosult. Az előirányzatok teljesítése az alábbi jogcímek szerint történt. 2014. évi bérkompenzáció 2.077 e Ft, országgyűlési , EU parlamenti és helyhatósági választások költségeire biztosított fedezet 6.630 e Ft, működési bevétel 52 e Ft, 2013. évi pénzmaradvány 528 e Ft. Az állam által nyújtott támogatáson felül a működési bevételek összege 52 e Ft, melyből a kamatbevétel 15 e Ft.

A kiadások teljesülése

A költségvetési kiadások legnagyobb részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik.

A köztisztviselők illetményalapja a 2011. évi CXCV. (Kttv.) alapján már évek óta változatlan, 38.650 forint. A köztisztviselőknek járó cafetéria-juttatás éves bruttó összege 200 e Ft, mely magában foglalja a munkáltató által fizetendő közterheket is.

Az eredeti költségvetésben betervezett 51.978 e Ft személyi jutatás módosításra került a 2014. évi bérpolitikai intézkedések (bérkompenzáció) összegével, az országgyűlési és önkormányzati választásokra kifizetett személyi juttatással, valamint az anyakönyvi szolgáltatásokra fizetett díjjal.

2014-ben hat fő köztisztviselő munkaviszonya szűnt meg , az álláshelyek betöltésre kerültek. A foglalkoztatott köztisztviselők száma 19 fő.

A dologi kiadások között irodaszer, szakkönyv, folyóirat, fénymásoló bérleti díj, kis értékű tárgyi eszköz, (számítógépek) szoftverbeszerzés, bankköltség, telefon és internetdíj , kezelési költségek, belföldi kiküldetések, illetve tanfolyami díjak, szakmai továbbképzések költségei szerepelnek.

A közüzemi díjakat 2014.évben továbbra is az önkormányzatok fizették a szolgáltatók részére, tekintettel arra is, hogy minden településen más célt is szolgál a községháza épülete, és a járási hivatal működésével kapcsolatos megállapodásokat is az önkormányzatok kötötték. A közüzemi díjakhoz a közös hivatal hozzájárult az önkormányzatok továbbszámlázása alapján.

Záró pénzkészlet 2014. december 31-én:

házipénztár: 33.780,- Ft

bankszámla: 2.604.574,- Ft

Sajátos elszámolások záró egyenlege: 518.316,- Ft
(előlegek, személyi juttatásokkal kapcsolatos elszámolás)

A Képviselő-testületeknek döntést kell hozniuk a közös hivatal maradványának felhasználásáról. **A 2014. évi tényleges maradvány összege 3.156.690 Forint.**

Kirendeltségek maradványa:

- Kölesd- Kistormás: 681.917 Forint,

- Harc: 351.767 Forint,

- Medina: 201.843 Forint,

- Sióagárd: 1.921.163 Forint.

2014. december 31-ig kötelezettségvállalással terhelt maradványa: 1.206.663 Forint

Szabad maradvány: 1.950.027 Forint.

A 2014. évi maradvány felhasználásánál azonban figyelembe kell venni, hogy a Képviselő-testületek közös döntése alapján 2014.évtől kezdődően az öt település hatósági ügyintézői, szakértői feladatait megbízási jogviszonyban Baky László látja el. **A foglalkoztatás 2014.évi költségeit 1.651.132 Forintot Kölesd Község Önkormányzata , mint megbízó szerv megelőlegezte.**

A lakosság létszám figyelembe vételével a megbízási jogviszonnyal kapcsolatosan a Kirendeltségek ténylegesen jelentkező költségei :

Kölesd-Kistormás: 632.383 Forint,

Harc: 308.267 Forint,

Medina: 268.804 Forint,

Sióagárd: 441.678 Forint.

A hatósági ügyintéző költségeinek figyelembe vételével 2015.évre vonatkozóan a Kirendeltségek rendelkezésre álló , felhasználható maradványa:

Kölesd- Kistormás: 1.068.283 Forint,

Harc: 43.500 Forint,

Medina: - 66.961 Forint,

Sióagárd: 1.479.485 Forint.

Összefoglalva megállapítható, hogy a közös önkormányzati hivatal a rendelkezésre álló erőforrásokkal biztonságosan működtethető volt az elmúlt évben. Sor kerülhetett kisebb infrastrukturális fejlesztésekre is, mert a kötelezően alkalmazandó szoftverek, netes alapon működő programok használatára sok esetben nem vagy csak nehézkesen volt lehetőség.

Kérem a képviselő-testületeket, hogy a közös önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtását az előterjesztés és annak mellékletei szerint fogadják el.

Kölesd, 2015. április 15.

Garai László
jegyző

Határozati javaslat

a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kölesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete / Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete / Kistormás Község Önkormányzat Képviselő-testülete / Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete / Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014 évi költségvetésének végrehajtását az előterjesztés és annak melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Berényi István polgármester, Tóth Gábor polgármester, Csapó László polgármester, Vén Attila polgármester, Gerő Attila polgármester

Határidő: 2015. április 30.- az önkormányzati zárszámadáshoz kapcsolódó feladatokra