

Előterjesztés Kölesd, Harc, Medina, Kistormás és Sióagárd
Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek
2014. január 27-én tartandó együttes ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi teljesítéséről

Előterjesztő és előadó: dr. Baranyai Eszter jegyző

Az előterjesztést készítette: dr. Baranyai Eszter jegyző, Hermann Henrietta gazdasági vezető, Parrag Istvánné gazdálkodási előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési beszámolójáról szóló tájékoztató adatokat az alábbi előterjesztés tartalmazza. A beszámoló egyelőre tájékoztató jellegű (mely a kincstári elfogadást követően válik véglegessé), de az adatok nagyságrendje biztosan megfelelő, jelentős arányú eltérés nem fog bekövetkezni a végleges adatok tárgyalásakor sem. (Az előző évről szóló beszámoló elfogadásának határideje: következő év április 30. – Áht. 91. §)

A Társulási Megállapodás vonatkozó szabálya szerint: „4.1.3. Felek megállapodnak, hogy minden év január 31-ig elszámolnak az előző évi hozzájárulásokkal. Kölesd Községi Önkormányzat e határidőig az elszámolást írásban eljuttatja Társuló községek önkormányzatai részére. Felek kötelezik magukat, hogy ezen elszámolás alapján a pénzügyi rendezés az elszámolás kézhezvételétől számított 30 napon belül részükről megtörténik.”

Fentiek alapján az elszámolás iránymutató számait az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testületek elé:

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

**A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
Kirendeltségenként
(2013. 01. 01. - 2013. 12. 31.)**

1.) Működési bevételek és kiadások eredeti előirányzata: 59. 448.000 forint

2.) Működési bevételek és kiadások módosított előirányzata 2013. I. féléves beszámoló: 60.311.000 forint

3.) Működési bevételek és kiadások módosított előirányzatának alakulása a 2013. évi beszámolóban:

- *elismert hivatali létszám alapján finanszírozási bevételek, illetve kiadások: 59.448.000 forint*
- *intézményi működési bevételek: 73.000 forint*
- *közhatalmi bevételek: 5.000 forint*
- *közterhekkkel növelt bruttó bérkompenzáció: 1.931.924 forint*

Működési bevételek és kiadások módosított előirányzata a 2013. évi beszámolóban: 61.458.000 forint

A módosított előirányzat alapján a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségeinek fizetendő hozzájárulása:

Az elismert hivatali létszám alapján a kirendeltségeknek folyósított feladatalapú támogatás:**59.448.000 forint**

- Harc: 11.271.000 forint,
- Kistormás: 4.340.000 forint,

- Kölesd: 18.298.000 forint,
- Medina: 9.708.000 forint,
- Sióagárd: 15.831.000 forint

Az intézményi működési bevételek és a közhatalmi bevétel a közös önkormányzati hivatalnak került befizetésre: **78.000 forint.**

A közterhekkal növelt nettó bérkompenzáció a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. számú melléklete alapján Kölesd Községi Önkormányzatnak került kiutalásra **1.932.000 forint**

- Kölesd: 1.932.000 forint.

A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségei által fizetendő éves hozzájárulás:

- Harc: 11.271.000 forint,
- Kistormás: 4.340.000 forint,
- Kölesd: 20.230.000 forint,
- Medina: 9.708.000 forint,
- Sióagárd: 15.831.000 forint

Költség felosztás:

Jegyző személyi juttatások: 6.237.405 forint

- Munkabér: 5.924.400 forint,
- Cafetéria: 200.000 forint,
- Saját gépjármű használat: 113.005 (október 31-ig)

Jegyző járulékok: 1.599.588 forint

ÖSSZESEN: 7.836.993 forint

Irodavezető- aljegyző személyi juttatások: 3.219.015 forint

- Munkabér: 2.895.200 forint
- cafetéria: 200.000 forint,
- saját gépjármű használat: 123.815 forint

Irodavezető- aljegyző járulékok: 781.704 forint

ÖSSZESEN: 4.000.719 Forint

Notebook vásárlás (3 darab): 467.000 Forint

ÖSSZESEN: 467.000 Forint

Költségek felosztásának aránya:

Harc: 18,96 %,
 Kistormás: 7,30 %,
 Kölesd: 30,78 %,
 Medina: 16,33 %,
 Sióagárd: 26,63 %
ÖSSZESEN: 100,00 %

Közös intézmény fenntartás:

Kistormás: 19,18 %
 Kölesd: 80,82 %

ÖSSZESEN: 100,00 %

Jegyző személyi juttatása: 6.237.405 forint

Harc: 1.182.610 Forint
 Kistormás: 455.330 Forint + 368.230 Forint = 823.560 Forint
 Kölesd: 1.919.870 Forint - 368.230 Forint = 1.551.640 Forint
 Medina: 1.018.570 Forint
 Sióagárd: 1.661.025 Forint

Jegyző járuléakai: 1.599.588 forint

Harc:	303.282 forint
Kistormás:	116.770 forint + 94.433 forint = 211.203 Forint
Kölesd:	492.353 Forint – 94.433 Forint = 397.920 Forint
Medina:	261.213 Forint
Sióagárd:	425.970 Forint

Irodavezető- aljegyző személyi juttatások: 3.219.015 Forint

Harc:	610.325 Forint
Kistormás:	234.990 Forint + 190.038 Forint = 425.028 Forint
Kölesd:	990.813 Forint – 190.038 Forint = 800.775 Forint
Medina:	525.665 Forint
Sióagárd:	857.222 Forint

Irodavezető- aljegyző járulékok: 781.704 Forint

Harc:	148.211 Forint
Kistormás:	57.064 Forint + 46.149 Forint = 103.213 Forint
Kölesd:	240.608 Forint – 46.149 Forint = 194.459 Forint
Medina:	127.652 Forint
Sióagárd:	208.169 Forint

Notebook vásárlás (3 darab): 467.000 Forint

Harc:	88.543 Forint
Kistormás:	34.091 Forint + 27.570 Forint = 61.661 Forint
Kölesd:	143.743 Forint – 27.570 Forint = 116.173 Forint
Medina:	76.261 Forint
Sióagárd:	124.362 Forint

Közös intézmény fenntartás költségeinek felosztása: Kölesd és Kistormás településen**Felosztandó köztisztviselői személyi juttatások: 10.629.995 Forint**

Kölesd:	8.591.162 Forint
Kistormás:	2.038.833 Forint

Felosztandó járulékok: 2.797.087 Forint

Kölesd:	2.260.606 Forint
Kistormás:	536.481 Forint

Dologi kiadások a Kölesdi Kirendeltségen: 3.422.000 Forint

Kölesd:	2.765.660 Forint
Kistormás:	656.340 Forint

Kirendeltség megnevezése: Kölesdi Önkormányzati Hivatal Harci Kirendeltsége

Bevételek jogcímenként:

Finanszírozási bevétel 11.271.000 Forint

Bevételek összesen: 11.271.000 Forint

(2013.évre megállapított közös hivatali működésre átadás: 11.271.000 Forint)

Kiadások jogcímenként:	
Személyi juttatások :	5.521.000 Forint
	+ 1.182.610 Forint
	+ 610.325 Forint
Járulékok:	1.450.000 Forint
	+ 303.282 Forint
	+ 148.211 Forint
Dologi kiadások:	1.905.000 Forint
Beruházási kiadások: +	88.543 Forint
Kiadások összesen:	8.876.000 Forint
	+ 2.332.971 Forint
ÖSSZESEN:	11.208.971 Forint
<u>Finanszírozási különbözet:</u>	+ 62.029 Forint

Kirendeltség megnevezése: Kölesdi Önkormányzati Hivatal Medinai Kirendeltsége

Bevételek jogcímenként:	
Finanszírozási bevétel	9.708.000 Forint
Bevételek összesen:	9.708.000 Forint
(2013.évre megállapított közös hivatali működésre átadás: 9.708.000 Forint)	

Kiadások jogcímenként:	
Személyi juttatások :	4.246.000 Forint
	+ 1.018.570 Forint
	+ 525.665 Forint
Járulékok:	1.101.000 Forint
	+ 261.213 Forint
	+ 127.652 Forint
Dologi kiadások:	2.351.639 Forint
Beruházási kiadások: +	76.261 Forint
Kiadások összesen:	7.698.639 Forint
	+ 2.009.361 Forint
ÖSSZESEN:	9.708.000 Forint
<u>Finanszírozási különbözet: -</u>	

Kirendeltség megnevezése: Kölesdi Önkormányzati Hivatal Sióagárdi Kirendeltsége

Bevételek jogcímenként:	
Finanszírozási bevétel	15.831.000 Forint
Bevételek összesen:	15.831.000 Forint
(2013.évre megállapított közös hivatali működésre átadás: 15.831.000 Forint)	

Kiadások jogcímenként:	
Személyi juttatások:	9.118.000 Forint
	+ 1.661.025 Forint
	+ 857.222 Forint
Járulékok:	2.432.000 Forint
	+ 425.970 Forint

	+	208.169	Forint
Dologi kiadások:		1.004.252	Forint
Beruházási kiadások:	+	124.362	Forint
Kiadások összesen:		12.554.252	Forint
	+	3.276.748	Forint
ÖSSZESEN:		15.831.000	Forint
<u>Finanszírozási különbözet:</u>	-		

Kirendeltség megnevezése: Kölesdi Önkormányzati Hivatal Kölesd Székhely

Bevételek jogcímenként:			
Finanszírozási bevétel		18.039.000	Forint
<u>Át nem utalt támogatás:</u>	+	2.191.000	Forint (TARTOZÁS)
Bevételek összesen:		20.230.000	Forint

Kiadások jogcímenként:			
Személyi juttatások:		17.734.000	Forint
	-	4.685.765	Forint
	-	2.418.240	Forint
	-	2.038.833	Forint
Járulékok:		4.586.000	Forint
	-	1.201.668	Forint
	-	587.245	Forint
	-	536.481	Forint
Dologi kiadások:		3.422.000	Forint
	-	656.340	Forint
Beruházási kiadások:		467.000	Forint
	-	350.827	Forint
Átfutó kiadások:		821.000	Forint
Kiadások összesen:		27.030.000	Forint
	-	12.475.399	Forint
ÖSSZESEN:		14.554.601	Forint
<u>Működési kiadásokra számlák:</u>		5.675.399	Forint

Kirendeltség megnevezése: Kölesdi Önkormányzati Hivatal Kistormás

Bevételek jogcímenként:			
Finanszírozási bevétel		2.166.000	Forint
<u>Át nem utalt támogatás:</u>	+	2.174.000	Forint (TARTOZÁS)
Bevételek összesen:		4.340.000	Forint

Kiadások jogcímenként:			
Személyi juttatások:	+	823.560	Forint
	+	425.028	Forint
	+	2.038.833	Forint
Járulékok:	+	211.203	Forint
	+	103.213	Forint
	+	536.481	Forint
Dologi kiadások:		54.000	Forint
	+	656.340	Forint

Kiadások összesen: **54.000** Forint
 + **4.794.658 Forint**
ÖSSZESEN: **4.848.658 Forint**
Finanszírozási különbözet: - 508.658 Forint

Tájékoztató adatok:

Bankszámla egyenlege: -

Pénztár egyenleg: 41.830 Forint.

A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi elszámolása alapján fennálló tartozások:

Kistormás: **2.682.658 forint**
Kölesdi: **2.191.000 forint**
ÖSSZES tartozás: **4.873.658 forint**

A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi elszámolása alapján fennálló túlfizetések:

Harc: **62.029 forint**
Kölesd: **5.675.399 forint**
ÖSSZES túlfizetés: **5.737.428 forint**

2013. december 31-én az átfutó kiadások egyenlege 821.000 forint, ami Kölesd Önkormányzatának 2014. január hónapban térül meg a december havi béregyeztető lista megküldésével.

Kölesd, 2014. január 24.

dr. Baranyai Eszter
jegyző