

Vezensy Község Polgármesterétől
Vezensy, Templom utca 1.

M E G H Í V Ó

Vezensy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületével **2014. április 29-én /kedden/ 16,00 órakor** tartja együttes testületi ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme
/Tiszajenő, Vasút utca 11./

N a p i r e n d :

- 1./ Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének teljesítése
- 2./ Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó

Szabó Ferenc
polgármester

Gyapjasné Sepsi Erzsébet
jegyző

Meghívottak:

- 1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön
- 2./ Puskás Béla polgármester helyben

Vezensy 2014. április 25.


Szabó Ferenc
polgármester



Vezeny Község Polgármesterétől
Vezeny, Templom utca 1.

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2014. április 29-i soron következő, rendes, nyílt, együttes ülésére

Tárgy: Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének teljesítése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Hivatal), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv teljes költségvetése a székhely község, Tiszajenő Község Önkormányzatának költségvetésében szerepel. Vezeny Község Önkormányzatának költségvetésében a Közös Hivatal működésének költségeihez nyújtott támogatáson keresztül kapcsolódik, mely támogatásértékű kiadásként jelentkezik.

A fentiek alapján a Közös Hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról az 1-5. mellékletek alapján az alábbiakban adunk számot.

Bevételek alakulása

A Közös Hivatal 2013. évi feladatainak végrehajtására az eredeti költségvetésben 40.398 ezer Ft bevételt irányoztunk elő, mely 2 %-kal marad el a 2012. évitől. Évközben központi költségvetésből engedélyezett pótelőirányzat hatására 841 ezer Ft-tal emelkedett a költségvetés főösszege, mely 2 %-os növekedésnek felel meg.

A beszámolási időszakban a bevételek alakulásáról jogcím és intézmény szerinti megbontásban az **1. mellékletben** foglaltak alapján adunk számot.

Az évközben 41.239 ezer Ft-ra módosult bevételi előirányzat 92%-ra teljesült.

A Közös Hivatal költségvetésnek módosítására évközben két alkalommal került sor az alábbiak szerint:

- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációját a központi költségvetés finanszírozta. A 408/2012. (XII.28.) Kormányrendelet szerint a Közös Hivatal dolgozói a 2013. évi adó- és járulék változások ellentételezésére, kompenzációra voltak jogosultak, melyet az állami költségvetés megtérített. A kompenzáció kifizetésére 2013. év hónapjaira járó illetmények kifizetésével egyidejűleg (egyéb feltételekhez kötötten) került sor. A kompenzáció kiadásaihoz 841 eFt évközi pótelőirányzatban részesültünk. A tényleges kifizetésnek megfelelő előirányzat - az intézményfinanszírozás előirányzatának megemelésével - az alábbiak szerint épült be az intézmény költségvetésébe:

Megnevezés	ezer Ft-ban		
	Tiszajenő Székhely	Vezeny Kirendeltség	Összesen
Személyi juttatás	583	80	663
Munkaadót terhelő járulék	157	21	178
Összesen:	740	101	841

A bérkompenzáció fedezetét képezte a központi költségvetésből nyújtott – a kiadás összegével megegyező - 841 ezerFt támogatás.

Tiszajenő Székhely Önkormányzat által **intézmény-finanszírozásként** biztosított előirányzat több forrásból, az alábbiak szerint alakult:

- A Közös Hivatal működéséhez nyújtott állami támogatás összege 813 ezer Ft-tal haladja meg a tervezettet, mivel évközben a központi finanszírozás május 1-től átszámításra került. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációját a központi költségvetés két forrásból finanszírozta. A 2012. december havi áthúzódó bérkompenzációhoz központosított előirányzatból 83 ezer Ft, míg a 2013. évi bérkompenzációhoz egyéb központi támogatásból 657 ezer Ft támogatást biztosítottak intézményünk részére.

Vezeny Község Önkormányzata a Közös Hivatal működéséhez összesen 12.108 ezer Ft támogatást utalt át, havi rendszerességgel, mely 1 ezer Ft-tal elmaradt a tervezettől.

A Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás 11.3. pontja szerint a Hivatal működéséhez igényelhető állami hozzájárulást az önkormányzatok az alábbi arányban osztják meg:

- Tiszajenő 70 %
- Vezeny 30 %.

Fentiek figyelembe vételével a Hivatal tényleges 37.814 e Ft összegű bevétele a következők szerint oszlik meg:

- Tiszajenő 25736 e Ft, ebből: állami támogatás 70 %-a 20.914 e Ft, egyéb központi támogatás 740 ezer Ft Tiszajenő önkormányzat hozzájárulása 4082 e Ft.
- Vezeny 12.078 e Ft, ebből: állami támogatás: 30 %-a 8963 e Ft, egyéb központi támogatás 101 ezer Ft, az önkormányzat hozzájárulása 3014 e Ft.

Kiadások alakulása

A Közös Hivatal működési kiadásainak alakulásáról kiemelt előirányzatonként, intézményi bontásban az **1. mellékletben** foglaltak szerint adunk számot.

Az intézmény működtetéséhez rendelkezésre álló 41.239 ezer Ft módosított előirányzat 91 %-át használtuk fel a feladatok ellátása érdekében.

A **személyi juttatások** előirányzata 99 %-ra, míg a **munkaadót terhelő járulékok** előirányzata 93 %-ra teljesült. Megtakarítás betegség miatti távolléttel összefüggésben képződött.

Az **alkalmazott létszám** a Kirendeltségen és Tiszajenő Székhelyen is a tervezett előirányzat szerint alakult. A 11 fő éves átlagléttszámból 7 fő Tiszajenőn, 4 fő Vezenyben került foglalkoztatásra.

A **dologi kiadásokra** elkülönített előirányzat fedezte a felmerült kiadásokat, az előirányzat 90 %-át használtuk fel. Megtakarítás a közüzemi díjaknál mutatkozik, mivel Tiszajenőn a tervezettől eltérően az Önkormányzatnak kellett viselnie – a korábbi közbeszerzéshez – kötött gázenergia-szolgáltatás díját, ugyanakkor Vezeny Kirendeltségnél korábbi évről szolgáltatói visszatérítés mérsékelte a kiadást.

A kiadások feladatonkénti alakulását a **2. melléklet** tartalmazza.

A Közös Hivatal 2013. évi gazdálkodásának alakulását összegezve megállapítható, hogy a feladatellátásban fennakadás nem volt, bevételeink a felmerült kiadásokhoz megfelelő fedezetet nyújtottak. Megtakarítás a takarékos gazdálkodás eredményeként is keletkezett.

A pénzeszközök alakulásáról településenkénti bontásban a **3. melléklet** szerint adunk számot.

Tiszajenő Székhelyen az irányító szervi támogatás elmaradt a tervezettől, ezért -415 ezer Ft egyenleg keletkezett. Vezenyi Kirendeltségen 946 ezer Ft megtakarítás képződött.

A 2013. évi pénzmaradvány elszámolását a **4. melléklet** tartalmazza, intézmények szerinti bontásban.

Az elszámolás szerint a Vezensyi Kirendeltségnél 946 ezer Ft pénzmaradvány képződött. A Közös Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás 8. (f) pontja alapján Vezensyi Község Önkormányzata részére visszatérítendő az áthúzódó feladattal nem terhelt hozzájárulás. A maradvány terhére vállalt kötelezettségek 252 ezer Ft-ot tesznek ki, az alábbiak szerint:

- E-KATA Vagyongazdálkodási rendszer jogdíjának 30%-a 42 ezer Ft.
- Országgyűlési, EU parlamenti, önkormányzati képviseléválasztás költségeire 210 ezer Ft.

A fentiek alapján Vezensyi Önkormányzatának visszatérítendő összeg 694 ezer Ft-ra módosul.

Tiszajenő Székhelynél kiutalatlan, de az intézményt megillető önkormányzati támogatás címén 3.424.ezer Ft –ot kell számításba venni, mint pénzmaradványt növelő tételt. Az így keletkező költségvetési maradványt két feladattal összefüggésben kötelezettségvállalás terheli:

- E-KATA Vagyongazdálkodási rendszer jogdíjának 70%-a 98 ezer Ft.
- Országgyűlési képviseléválasztás költségeire 600 ezer Ft.

A fentiek alapján Tiszajenő Székhelyen képződő maradvány 2311 ezer Ft-ra módosul.

Tiszajenő Községi Önkormányzata részére a működési költségvetés hiánygazdálkodása miatt a fenti kiadási megtakarításból képződő maradvány elvonását javasoljuk, mely a közüzemi díjak megtakarításával függ össze. A Közös Hivatal fenti módosítások hatására szabadon felhasználható pénzmaradvánnyal nem rendelkezik.

Az intézmény 2013. december 31-i fordulónapra vonatkozó mérlegének alakulásáról az **5. mellékletben** adunk számot.

Tisztelt Képviselő-testület !

Ennyiben kívántam számot adni a Közös Hivatal 2013 évi költségvetésének teljesítéséről a pénzmaradvány jóváhagyásáról.

Tisztelettel kérem az előterjesztés és a csatolt határozati javaslat megvitatását és elfogadását.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t :

Vezensyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének/2014. (.....) Kt. számú határozata

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Vezensyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1) bekezdése alapján Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a szöveges értékelés és az 1-5. mellékletben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi

A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi pénzmaradványáról készült kimutatás szerint Tiszajenő Község Önkormányzata 1113 ezer Ft kiutalatlan intézményi támogatás 2014. évi folyósításáról gondoskodik.

A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatalnak a fenntartó önkormányzat 694ezer Ft hozzájárulás maradványát a pénzmaradvány jóváhagyását követő 8 napon belül kell Vezensyi Község Önkormányzata pénzforgalmi bankszámlájára visszautalni.

Felelős: Szabó Ferenc polgármester

Határidő: Folyamatos

Erről értesülnek:

- 1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön
- 2./ Szabó Ferenc polgármester helyben

- 3./ Puskás Béla polgármester Tiszajenő
- 4./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben
- 5./ Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben

Vezseny, 2014. április 25.

Szabó Ferenc
polgármester

5. melléklet Veszény Községi Önkormányzat/2014. (...) határozatához
Tiszaienői Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi könyvviteli mérlege

Ezer Ft-ban

Sorszám	M e g n e v e z é s	2012. év			2013. év		
		I. Tiszaienői Székhely	II. Veszény Kirendelts.	Összesen (I. + II.)	I. Tiszaienői Székhely	II. Veszény Kirendelts.	Összesen (I. + II.)
I.	Immateriális javak összesen:	0	0	0	0	0	0
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
	2. Gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	0
	3. Járművek	0	0	0	0	0	0
	4. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
	5. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
	6. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
	7. Allami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0
	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
II.	Tárgyi eszközök összesen:	0	0	0	0	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	0	0	0	0	0	0
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen:	0	0	0	0	0	0
A.)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
I.	Készletek összesen:	0	0	0	0	0	0
	1. Vevő követelések	0	0	0	0	0	0
	2. Adóssok	0	0	0	0	0	0
	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	4. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
II.	Követelések összesen:	0	0	0	0	0	0
III.	Értékpapírok összesen:	0	0	0	0	0	0
	1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	0	0	0	0	0	0
	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	-529	529	0	-415	946	531
	-ebből: Költségvetési pénzforg. számlák bekerülési ért.						
	3. Elszámolási számlák			0			0
	3. Idegen pénzeszközök			0			0
IV.	Pénzeszközök összesen:	-529	529	0	-415	946	531
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:						
B.)	FORGŐESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	-529	529	0	-415	946	531
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	-529	529	0	-415	946	531

Ezer Ft-ban

Sorszám	M e g n e v e z é s	2012. év			2013. év		
		I. Tiszafenő Székhely	II. Veszény Kirendelts.	Összesen (I. + II.)	I. Tiszafenő Székhely	II. Veszény Kirendelts.	Összesen (I. + II.)
	1. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	0	0	0	0	0	0
	I. Tartós tőke összesen	0	0	0	0	0	0
	Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	0	0	0	0	0	0
	II. Tőkeváltozások	0	0	0	0	0	0
	III. Értékelési tartalék						
D.)	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	1. Költségvetési tartalék eszámolása						
	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	-639	393	-246	-415	946	531
	- előző év költségvetési tartalékának elszámolása		0	0		0	0
	2. Költségvetési pénzmaradvány		0	0		0	0
	I. Költségvetési tartalékok összesen:						
E.)	TARTALÉKOK ÖSSZESEN:						
	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök						
	2. Rövid lejáratú hitelek						
	3. Szállítói kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
	4. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0
	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:	110	136	246	0	0	0
F.)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	0	0	246	0	0	0
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	-529	529	0	-415	946	531

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőtől
Tiszajenő, Vasút utca 11.

Előterjesztés
A Képviselő-testület 2014. április 29 -i rendes, nyílt együttes testületi ülésére

Tárgy: Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 100/2012.(XII.18.) Kt.sz. határozatával, Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 73/2012.(XII.17.) Kt.sz. határozatával hagyta jóvá a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ).

Az SZMSZ 9. pontja tartalmazza a Közös Hivatal székhelyének és kirendeltségének ügyfélfogadási idejét. Eszerint keddi és csütörtöki napokon az ügyfélfogadás szünetel.

A közelmúltban a Vezsenyi kirendeltségen megváltozott a járási hivatal ügysegédjének ügyfélfogadási ideje, pénteken 8,00 – 12,00-ig tart ügyfélfogadást. Hétfőn a gyermekjóléti szolgálat, kedden a falugazdász tart ügyfélfogadást.

Emiatt a jegyző és az anyakönyvvezető ügyfélfogadási idejét péntekről csütörtökre kellett módosítani, mert egy iroda áll valamennyi ügyintéző rendelkezésére.

Fentiek miatt a szerdai nap az, amikor senkinek nincs ügyfélfogadása, így erre a napra célszerű tennünk a hivatali ügyfélfogadási szünetet is.

Tiszajenőn ugyanezen okok miatt a szerdai és pénteki nap lenne az ügyfélfogadási szünnap.

Javaslom, hogy az SZMSZ vonatkozó részének módosításával a hivatal ügyfélfogadási ideje kerüljön módosításra a határozati javaslatban foglaltak szerint.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2014. január 1-jei módosítása miatt az SZMSZ nem tartalmazhat szakfeladatokat, a korábbi szakfeladat-rendet felváltó kormányzati funkció kódokat szükséges rögzíteni.

Emiatt szükséges az SZMSZ - határozat melléklete szerinti - módosítása.

Tisztelettel kérem előterjesztésem megvitatását és a mellékelt határozati javaslat jóváhagyását.

Határozati javaslat:**Vezeny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2014.(....) Kt.sz. határozata****A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítására**

Vezeny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9.§ (1) bekezdés a) pontja és a 10.§ (5) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 13.§ (1) bekezdésére – a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.

Erről értesülnek:

- 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
- 2./ Szabó Ferenc polgármester helyben
- 3./ Puskás Béla polgármester Tiszajenő
- 4./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben.

Melléklet a .../2014.(...) Kt.sz. határozathoz

**A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása**

1./ A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 9.4. pontja és 1. számú függelékének 6.1. – 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

9.4 Az ügyfélfogadás rendje

9.4.1 Az ügyfélfogadás rendje a Közös Hivatal székhelyén: (Tiszajenő, Vasút utca11.)

Hétfő: 8,00 – 12,00 13,00-16,00
 Kedd: 8,00 – 12,00 13,00-16,00
 Szerda: nincs ügyfélfogadás
 Csütörtök: 8,00 – 12,00 13,00–16,00
 Péntek: nincs ügyfélfogadás

Pénztári nyitva tartás:

Hétfő: 8,00 – 12,00 óráig
 Kedd: 8,00 – 12,00 óráig
 Szerda: nincs ügyfélfogadás
 Csütörtök: 8,00 – 12,00 óráig
 Péntek: nincs ügyfélfogadás

9.4.2 Ügyfélfogadás rendje a Közös Hivatal kirendeltségén (Vezseny, Templom u. 1)

Hétfő:	8,00 – 12,00	13,00 – 16,00
Kedd:	8,00 – 12,00	13,00 – 16,00
Szerda:	nincs ügyfélfogadás	
Csütörtök:	8,00 – 12,00	13,00 – 16,00
Péntek:	8,00 – 12,00	

Pénztári nyitva tartás:

Hétfő:	8,00 – 12,00
Kedd:	8,00 – 12,00
Szerda:	nincs ügyfélfogadás
Csütörtök:	8,00 – 12,00
Péntek:	nincs ügyfélfogadás

9.4.3 A jegyző , vagy az általa e feladattal megbízott személy hetente egy alkalommal, csütörtöki napon 8,00 – 12,00 óráig a Kirendeltségen ügyfélfogadást tart.

2./ A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. számú melléklete helyébe az alábbi szövegrész lép:

1. számú melléklet

A Közös Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása

- 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
- 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
- 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
- 011220 Adó, vám- és jövedéki igazgatás
- 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
- 016030 Állampolgársági ügyek
- 076010 Egészségügy igazgatása
- 061010 Lakáspolitikai igazgatása
- 044310 Építésügy igazgatása
- 098010 Oktatás igazgatása
- 082010 Kultúra igazgatása
- 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás

Tiszajenő, 2014. április 14.

Gyapjasné Sepsi Erzsébet
jegyző