

MUTATÓ

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 25-én megtartott nyílt együttes testületi üléséről

<u>Tárgy:</u>	<u>Hat. – Rend. száma:</u>
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 25-i nyílt együttes ülése napirendjeinek jóváhagyásáról	17/2017.(V.25.) Kt.sz.
Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról	18/2017.(V.25.) Kt.sz.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 25-én Tiszajenő Község Önkormányzatával megtartott nyílt együttes üléséről

Az ülés helye: Községháza
Tiszajenő, Vasút u. 11.

Az ülés vezetője: Szabó Ferenc polgármester

Jelen vannak: Kálmán Dezsőné
Kondor István
Péter Károly képviselők

Az üléstől távolmaradt: Ács László képviselő

Az ülésen meghívottként jelen van: Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző
Balláné Berecz Enikő aljegyző

Az együttes testületi ülésről Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete külön jegyzőkönyvet készít.

Szabó Ferenc köszönti a testületi ülés résztvevőit. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az 5 képviselőből 4 fő (80%) jelen van, a testületi ülés határozatképes,

Puskás Béla Tiszajenő község polgármestere az ülést határozatképesnek nyilvánítja.

Szabó Ferenc polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívóban foglaltaknak megfelelően.

Napirend:

1. Beszámoló a Tiszajenő Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
2. Bejelentések

Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 4 fő – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017.(V.25.) Kt. számú határozata

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 25-i nyílt együttes ülése napirendjeinek jóváhagyásáról

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. május 25-i nyílt ülése napirendjeit, azok sorrendjét a következők szerint hagyja jóvá:

Napirend:

1. Beszámoló a Tiszajenő Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
2. Bejelentések

Erről értesülnek:

- 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
- 2./ Szabó Ferenc polgármester helyben
- 3./ Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben

**I. Napirendi pont tárgyalása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)**

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 4 fő – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2017.(V.25.) Kt. számú határozata**

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.

(1) Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a szöveges értékelés és az 1-5. mellékletben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi azt.

(2) A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési maradványáról készült kimutatás szerint a 316 eFt maradvány igénybevételét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Vezseny Községi Önkormányzat által 2016. évben folyósított hozzájárulásból fel nem használt 888 ezer Ft támogatást Tiszajenő Község Önkormányzata téríti vissza.

Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: 2017. május 30.

Erről értesülnek:

- 1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön
- 2./ Puskás Béla polgármester Tiszajenő
- 3./ Szabó Ferenc polgármester Vezseny

4./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben

Puskás Béla Tiszajenő Község polgármestere javaslatára Tiszajenő Község Önkormányzata meghozta döntését a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.

II. Napirendi pont tárgyalása (Szóbeli előterjesztés alapján)

Puskás Béla Tiszajenő polgármestere tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az NHKV Zrt az ország területén felülvizsgálta valamennyi szolgáltató tevékenységét, és 19 szolgáltatót kivéve visszavonták a hulladékszállítással foglalkozó cégek megfelelőségi véleményét.

A Vetikom Nonprofit Kft megfelelőségi véleménye is visszavonásra került. Minden területen, minden megyében maradt egy nagyobb szolgáltató, aki ellátja a feladatot, Jász-Nagykun-Szolnok Megyében nem maradt. Pillanatnyilag még szervezés alatt van a megyénkben a feladat ellátása.

Valószínűleg lehetőség lesz arra, hogy a jelenlegi szolgáltató alvállalkozóként továbbra is szolgáltatást végezzen.

Amennyiben lesz olyan szolgáltató, aki a feladatot el tudja végezni, akkor meg kell hoznunk a szükséges döntéseket a szerződésekkel kapcsolatosan, a testület döntéseiről az NHKV Zrt-t is értesítenünk kell.

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal tudomásul vette Puskás Béla polgármester bejelentését.


Puskás Béla Tiszajenő Község polgármestere javaslatára Tiszajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette a bejelentést.

Szabó Ferenc Vezseny község polgármestere és Puskás Béla Tiszajenő község polgármestere megköszöni a megjelenést az együttes ülést berekeszti

Kmf.



Szabó Ferenc
polgármester



Balláné Berecz Enikő
aljegyző

1. számú melléklet Veszény Községi Önkormányzat 18/2017. (V.25.) számú határozatához

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Ezer forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezen belül: ellátandó feladat											
		Teljesítés		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Teljesítés			
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat			
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Bevételek												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		13	64								13	64
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			51									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek												
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése												
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Egyéb működési bevételek			13								13	13
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 491	5 589	5 589							4 491	5 589	5 589
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 491	5 589	5 589							4 491	5 589	5 589

9.6.	Tiszajenő Község Önkormányzatának hozzájárulása	8 991	8 991	5 845						8 991	8 991	5 845
9.7.	Bérekompenzáció kiadásainak 2016. évi támogatása		681	681							681	681
	Jó adatszolgáltató önkormányzatok pályázati támogatása		240	240							240	240
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 768	50 579	47 484						47 768	50 579	47 484
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	47 768	50 579	47 168						47 768	50 579	47 168
1.1.	Személyi juttatások	32 033	34 517	33 278						32 033	34 517	33 278
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 872	9 520	8 798						8 872	9 520	8 798
1.3.	Dologi kiadások	6 863	6 542	5 092						6 863	6 542	5 092
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Beruházások											
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	47 768	50 579	47 168						47 768	50 579	47 168

2. melléklet Veszény Községi Önkormányzat 18/2017. (V.25.) Kt. sz. határozatához

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2016 évi bevételei és kiadásai szervezeti egység bontásban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Ezen belül						Teljesítés
		eredeti	módosított		Tiszajenői székelyhely		Veszény Kirendeltség		Teljesítés		
					Előirányzat eredeti	módos.	Előirányzat eredeti	módos.			
										Teljesítés	
3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	13	64	1	27	12	37			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	51		26		25			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0									
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0									
1.5.	Ellátási díjak	0									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0									
1.8.	Kamatbevételek	0									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0									
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	13	13	1	1	12	12			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4491	5 589	5 589	586	586	4 491	5 003	5 003		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4491	5 589	5 589	586	586	4 491	5 003	5 003		

Ezer forintban

	9.3.3. Tiszajenő Község Önkormányzatának hozzájárulása	8991	8 991	5 845	8991	8991	5845					
	9.3.4. Bérkompenzáció kiadásainak 2016. évi támogatása		681	681			650		31			31
	9.3.5. Jó adatszolgáltató önkormányzatok pályázati támogatása		240	240			120		120			120
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47768	50 579	47 484	33 006	35 142	32 022	14 762	15 437			15 462
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	47768	50 579	47 168	31032	33168	30447	16736	17411			16721
1.1.	Személyi juttatások	32033	34 517	33 278	20924	22750	21670	11 109	11 767			11 608
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8872	9 520	8 798	5856	6353	5557	3 016	3 167			3 241
1.3.	Dologi kiadások	6863	6 542	5 092	4252	4065	3220	2 611	2 477			1 872
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0										
2.1.	Beruházások	0										
2.2.	Felújítások	0										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0										
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0										
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	47768	50 579	47 168	31 032	33 168	30 447	16 736	17 411			16 721

3. melléklet Veszény Községi Önkormányzat 18/2017. (V.25.) Kt. számú határozatához

Tiszajenői Községi Önkormányzati Hivatal pénzeszközének 2016. évi változása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összesen
1.	Pénzkészlet 2016 január 1-jén	838
2.	• Bankszámlák egyenlege	827
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	11
4.	Pénzeszközök változása:	-522
	+ Bevétel	46 646
	- Kiadás	-47 168
	+,- Egyéb változás (366.számú tárgyi időszaki forgalma)	
5.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én	316
6.	• Bankszámlák egyenlege	299
7.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	17

4. melléklet a 18/2017. (V.25.) Kt. számú határozatához

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetési maradványának jóváhagyása

		Ezer Ft		
	Megnevezés	<i>I. Tiszajenő Székhely*</i>	<i>II. Vezseny Kirendeltség*</i>	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei *	613	5040	5653
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai *	32712	14456	47168
03	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-32099	-9416	-41515
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	31409	10422	41831
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			0
06	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	31409	10422	41831
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	-690	1006	316
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0

15 C) Összes maradvány (=A+B)	-690	1006	316
16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	170	73	243
Ebből: munkabér 2016. évre áthúzódó számfeljtés miatt	85**	37**	122**
munkaadói járulékok 2016. évről áthúzódó számfeljtés miatt	85**	36**	121**
17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-860	933	73
18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0
19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0
Maradvány tervezett igénybevétele			
szakmai szolgáltatás igénybevétele			
20. Pénzforgalmilag rendezendő (Vezeany Község Önkormányzatának visszatérítendő)	28	45	73
	-888	888	0

* A Közös Hivatal feladatellátásáról szóló megállapodás szerint elvégzett költség és bevétel megosztás alapján

** 2017. évi költségvetésben eredeti előirányzatként már megtervezésre került a maradvány igénybevétele

5. melléklet Vezseny Községi Önkormányzat 18/2017. (V.25.) Kt. számú határozatához

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal

2016. évi könyvviteli mérlege

Sorszám	Megnevezés	2015. év	2016. év
I. Immateriális javak összesen:		0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		0	0
3. Tenyészállatok		0	0
4. Beruházások, felújítások		0	0
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		0	0
II. Tárgyi eszközök összesen:		0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:		0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:		0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		0	0
I. Készletek összesen:		0	0
II. Értékpapírok összesen:		0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN		0	0
I. Hosszú lejáratú betétek		0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		11	17
III. Forintszámlák		827	299
IV. Devizasámlák		0	0
V. Idegen pénzeszközök		0	0
C) Pénzeszközök összesen:		838	316
I. Költségvetési évben esedékes követelések			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások			
D) KÖVETELÉSEK		0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		220	262
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		1058	578
		2015. év	2016. év
Sorszám	Megnevezés		
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke			
II. Nemzeti vagyon változásai			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		531	531
IV. Felhalmozott eredmény		-1479	-2302
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása			
VI. Mérleg szerinti eredmény		-823	-611
G) SAJÁT TŐKE		-1771	-2382
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		85	311
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		8	2
H) KÖTELEZETTSÉGEK		93	313

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2736	2647
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1058	578

J E L E N L É T I Í V

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületéről,
a 2017. május 25-én megtartott közös nyílt testületi ülésen.

Ács László

Kálmán Dezsőné

Kondor István

Péter Károly

Szabó Ferenc

Meghívottak:

Balláné Berecz Enikő

Gyapjasné Sepsi Erzsébet

.....

Kálmán Dezsőné

Kondor István

Péter Károly

Szabó Ferenc

.....

Gyapjasné Sepsi Erzsébet

Vezeny Község Polgármesterétől
Vezeny, Templom u. 1.

MEGHÍVÓ

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Vezeny Községi Önkormányzat képviselő testületével **együttes soron kívüli nyílt, testületi ülést**
2017. május 25-én / 16,00 órakor tartja melyre tisztelettel meghívom.

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

Napirend:

1./ Beszámoló a Tiszajenő Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó

Szabó Ferenc
polgármester

Vezeny, 2017. május 17.



Szabó Ferenc
polgármester

Vezeny Község Polgármesterétől
Vezeny, Templom u. 1.

Előterjesztés
A Képviselő-testület 2017. május 25-i ülésére

Tárgy: Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesítése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Hivatal), mint költségvetési szerv teljes költségvetése a székhely település, Tiszajenő Község Önkormányzatának költségvetésében szerepel. Vezeny Község Önkormányzatának költségvetésében a Közös Hivatal működésének költségeihez nyújtott támogatáson keresztül kapcsolódik, mely államháztartáson belüli támogatási kiadásként jelentkezik.

A fentiek alapján a Közös Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról az 1-5. mellékletek alapján az alábbiakban adunk számot.

Bevételek alakulása

A Közös Hivatal 2016. évi feladatainak végrehajtására az eredeti költségvetésben 47.768ezer Ft bevételt irányoztunk elő, mely 19 %-kal magasabb a 2015. évi előirányzattól. A jegyző tartós távollétéről visszatért 2015. decemberében, nagyobb részben ez okozza az előirányzat visszarendeződést. Ezen túl egy fő nyugdíjazásával jelentkező többletkiadás, valamint a beszámolási időszakot terhelő egyszeres jubileumi jutalom kiadás miatt emelkedett a költségvetés előirányzata.

Évközben központi költségvetésből engedélyezett pótelőirányzat hatására és az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével összefüggésben a költségvetés főösszege 2.811 eFt-tal emelkedett, mely 6 %-os növekedésnek felel meg.

A beszámolási időszakban a bevételek alakulásáról kiemelt előirányzat és jogcím szerinti megbontásban az **1. mellékletben** foglaltak alapján, míg szervezeti egység bontásban a **2. melléklet** szerint adunk számot.

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

-A Közös Hivatal dolgozói kompenzációra voltak jogosultak, melyet az állami költségvetés megtérített. A kompenzáció kifizetésére 2016. év hónapjaira járó illetmények kifizetésével egyidejűleg (egyéb feltételekhez kötötten) került sor. A kompenzáció kiadásaihoz 681 ezerFt évközi pótelőirányzatban részesültünk. A tényleges kifizetésnek megfelelő előirányzat - az intézményfinanszírozás előirányzatának megemelésével - az alábbiak szerint épült be az intézmény költségvetésébe:

Megnevezés	Tiszajenő Székhely	Vezeny Kirendeltség	Összesen
Személyi juttatás	521	25	546
Munkaadót terhelő járulék	129	6	135
Összesen:	650	31	681

o ezer Ft-ban

- A „Jó adatszolgáltató önkormányzatok” 2016. évi támogatására a székhely önkormányzat pályázatot nyújtott be. Pályázatunk sikeres volt, így Tiszajenő Székhelyen és Vezseny Kisrendeltségen 1-1 fő adatszolgáltatást teljesítő dolgozó egyszeri elismerésére összesen 240 ezer Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk, melyet intézményfinanszírozás keretében juttattunk el a Közös Hivatal részére, egyenlő arányban megosztva
- 2016. október 2-i népszavazás kiadásaira 695 ezer Ft fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott támogatást állapítottak meg Hivatalunk részére. Ezen belül Tiszajenő Székhelynél 503 ezer Ft, Vezseny Kisrendeltségnél 192 ezer Ft többletbevétel realizálódott célhoz kötött felhasználási kötelezettséggel.
- A vezsenyi nemzetiségi önkormányzati képviselő időközi választás 2016. évi kiadásaihoz 243 ezer Ft fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott támogatást biztosítottak Hivatalunk részére. Ezen belül Tiszajenő Székhelyen 83 ezer Ft, Vezseny Kisrendeltségen 160 ezer Ft többletfeladathoz kapcsolódó forrás került jóváhagyásra.
- A 2015. évi költségvetési maradvány 838 ezer Ft, melynek igénybevételéről a zárszámadás keretében döntött a Képviselő-testület. A jóváhagyott maradvány előirányzatát a Hivatal költségvetésén átvezettük.

Az évközben 50.579 ezer Ft-ra módosult bevételi előirányzat 94 %-ra teljesült.

Vezseny Község Önkormányzata a Közös Hivatal működéséhez – a tervezett előirányzattal megegyezően - összesen 4.651 ezer Ft támogatást utalt át, havi rendszerességgel.

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

- Tiszajenő 70 %
- Vezseny 30 %.

Az egyéb célhoz kötött források számbavétele a kiadás felmerülési helye szerint került megtervezésre.

Fentiek figyelembe vételével a Közös Hivatal tényleges 47.484 ezerFt összegű bevétele a következők szerint oszlik meg:

- Tiszajenő 32.022ezer Ft, ebből: állami támogatás 70 %-a 23.917ezer Ft, egyéb központi támogatás 827 ezer Ft, népszavazás-választás támogatása 586 ezer Ft, Tiszajenő önkormányzat hozzájárulása 5.845ezer Ft, működési bevétel 27 ezer Ft, előző évi maradvány igénybevétele 820 ezer Ft.
- Vezseny 15.462 ezer Ft, ebből: állami támogatás: 30 %-a 10250 ezer Ft, egyéb központi támogatás 154 ezer Ft, Vezseny Község Önkormányzatának hozzájárulása 5.003 ezer Ft, működési bevétel 37 ezer Ft, előző évi maradvány igénybevétele 18 ezer Ft.

Kiadások alakulása

A Közös Hivatal működési kiadásainak alakulásáról kiemelt előirányzatonként és jogcímenként az **1. mellékletben** foglaltak szerint, valamint a **2. mellékletben** szervezeti egység bontásban adunk számot.

Az intézmény működtetéséhez rendelkezésre álló 50.579ezer Ft módosított előirányzat 93 %-át használtuk fel a feladatok ellátása érdekében.

A **személyi juttatások** előirányzata 96%-ra, míg a **munkaadót terhelő járulékok** előirányzata 92 %-ra teljesült. Megtakarítás részben 2017. évre áthúzódó egyéni járulék kiadások és betegség miatt képződött.

Az **alkalmazott létszám** a Kirendeltségen és Tiszajenő Székhelyen is a tervezett előirányzat szerint alakult. A 12 fő éves átlagléttszámból 7 fő Tiszajenőn, 5 fő Vezensyenyen került foglalkoztatásra.

A **dologi kiadásokra** elkülönített előirányzat fedezte a felmerült kiadásokat, az előirányzat 78 %-át használtuk fel. Az elért megtakarítás a takarékos gazdálkodás eredménye.

A Közös Hivatal 2016. évi gazdálkodásának alakulását összegezve megállapítható, hogy a feladatellátásban fennakadás nem volt, bevételeink a felmerült kiadásokhoz megfelelő fedezetet nyújtottak. Az évet 316ezer Ft pénzkészlettel zártuk. A pénzeszközök alakulásáról a 3. melléklet szerint adunk számot.

A 2016. évi költségvetési maradvány elszámolását a 4. melléklet tartalmazza, intézmények szerinti bontásban.

Az elszámolás szerint a Vezensyi Kirendeltségnél 1.006 ezer Ft maradvány képződött, mely 118 ezer Ft összegű áthúzódó feladattal terhelt. Vezensy Önkormányzat részére visszatérítendő hozzájárulás maradvány összege 888 ezer Ft.

Tiszajenő Székhelynél 198 eFt költségvetési maradványt az alábbi kötelezettség terheli:

- szakmai szolgáltatás igénybevételével összefüggő ki nem egyenlített számla összege, 28 eFt.
- munkabér és járuléka 2016. évről áthúzódó számfejtés miatt 170 eFt

A Közös Hivatalnak a fentiek hatására szabadon felhasználható maradványa nem képződött.

A 2016. évi költségvetési maradványból – az áthúzódó kötelezettségek miatt – 243 ezer Ft már az eredeti költségvetésben igénybevételeként megtervezésre került. A fentiek szerint további 73 ezer Ft előirányzat módosítás szükséges a tervezett maradvány igénybevétel miatt.

Az intézmény 2016. december 31-i fordulónapra vonatkozó mérlegének alakulásáról az 5. **mellékletben** adunk számot. A mérleg főösszeg csökkent, az év végén kimutatott pénzeszközök csökkenése miatt.

Tisztelt Képviselő-testület !

Ennyiben kívántam számot adni a Közös Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesítéséről a költségvetési maradvány 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 :

**Vezensy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2017. (.....) Kt. számú határozata**

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.

(1) Vezensy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a szöveges értékelés és az 1-5. mellékletben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi azt.

(2) A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési maradványáról

készült kimutatás szerint a 316 eFt maradvány igénybevételét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3)A Vezenseny Községi Önkormányzat által 2016. évben folyósított hozzájárulásból fel nem használt 888 ezer Ft támogatást Tiszajenő Község Önkormányzata téríti vissza.

Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: 2017. május 30.

Erről értesülnek:

- 1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön
- 2./ Szabó Ferenc polgármester helyben
- 3./ Puskás Béla polgármester Tiszajenő
- 4./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző
- 5./ Balláné Berecz Enikő aljegyző

Vezenseny, 2017. május 19.

Szabó Ferenc
polgármester

1. számú melléklet Veszény Községi Önkormányzat/2017. (.....) számú határozatához

Tiszajenői Községi Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Ezer forintban

Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Ezen belül: előirányzó feladat								
		eredeti	módosított		Közfeladati feladat		Önként vállalt feladat		Államgazdasági feladat				
					eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Bevételek												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		13	64								13	64
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke												
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			51									51
1.4.	Tulajdonosi bevételek												
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Egyéb működési bevételek		13	13								13	13
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 491	5 589	5 589							4 491	5 589	5 589
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 491	5 589	5 589							4 491	5 589	5 589
2.4.	- ebből: EU támogatás												
2.5.	Veszény Községi Önkormányzat hozzájárulása		4 651	4 651							4 651	4 651	4 651
2.6.	Népszavazás kiadásainak támogatása		695	695							695	695	695
2.7.	Nemzetiségi önk. képviselői választás kiadásainak támogatása		243	243							243	243	243
3.	Közvetlen bevételek												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)												
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről												
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	- ebből EU-s támogatás												
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 491	5 602	5 653							4 491	5 602	5 653
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 277	44 977	41 831							43 277	44 977	41 831
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59	838	838							59	838	838

2. melléklet Vezseny Községi Önkormányzat/2017. (.....) Kt. sz. határozatához

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2016 évi bevételei és kiadásai szervezeti egység bontásban

Ezer forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Ezen belül					
		eredeti	módosított		Tiszajenő székhely			Vezseny Kirendeltség		
					Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
					eredeti	módos.		eredeti	módos.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	13	64		1	27		12	37
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	51			26			25
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0								
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0								
1.5.	Ellátási díjak	0								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0								
1.8.	Kamatbevételek	0								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0								
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	13	13		1	1		12	12
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4491	5 589	5 589		586	586	4 491	5 003	5 003
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0								
2.2.	Visszaítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4491	5 589	5 589		586	586	4 491	5 003	5 003
2.4.	- ebből : EU támogatás	0								
2.5.	Vezseny Községi Önkormányzat hozzájárulása	4491	4 651	4 651		0	0	4 491	4 651	4 651
2.6.	Népszavazás kiadásainak támogatása	0	695	695		503	503		192	192
2.7.	Nemzetiségi önk. képviselői választás kiadásainak támogatása	0	243	243		83	83		160	160
3.	Közhatalmi bevételek	0								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0								
4.1.	Visszaítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0								
4.3.	- ebből EU-s támogatás	0								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0								
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0								
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4491	5 602	5 653		587	613	4 491	5 015	5 040
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43277	44 977	41 831	33 006	34 555	31 409	10 271	10 422	10 422
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59	838	838	41	820	820	18	18	18
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43218	44 139	40 993	32965	33735	30589	10253	10 404	10 404
9.3.1.	Önkormányzati hivatal működésének állami támogatása	34167	34 167	34 167	23917	23917	23917	10 250	10 250	10 250
9.3.2.	Bérekompensáció 2015. december havi	60	60	60	57	57	57	3	3	3
9.3.3.	Tiszajenő Község Önkormányzatának hozzájárulása	8991	8 991	5 845	8991	8991	5845			
9.3.4.	Bérekompensáció kiadásainak 2016. évi támogatása		681	681		650	650		31	31
9.3.5.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok pályázati támogatása		240	240		120	120		120	120
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47768	50 579	47 484	33 006	35 142	32 022	14 762	15 437	15 462
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47768	50 579	47 168	31032	33168	30447	16736	17411	16721
1.1.	Személyi juttatások	32033	34 517	33 278	20924	22750	21670	11 109	11 767	11 608
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8872	9 520	8 798	5856	6353	5557	3 016	3 167	3 241
1.3.	Dologi kiadások	6863	6 542	5 092	4252	4065	3220	2 611	2 477	1 872
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0								
2.1.	Beruházások	0								
2.2.	Felújítások	0								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0								
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0								
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	47768	50 579	47 168	31 032	33 168	30 447	16 736	17 411	16 721

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal pénzeszközének 2016. évi változása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összesen
1.	Pénzkészlet 2016 január 1-jén	838
2.	• Bankszámlák egyenlege	827
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	11
4.	Pénzeszközök változása:	-522
	+ Bevétel	46 646
	- Kiadás	-47 168
	+,- Egyéb változás (366.számú tárgydőszaki forgalma)	
5.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én	316
6.	• Bankszámlák egyenlege	299
7.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	17

4. melléklet a/2017. (.....) Kt. számú határozatához

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetési maradványának jóváhagyása

Ezer Ft

Megnevezés	I. Tiszajenő Székhely*	II. Vezensy Kirendeltség*	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei *	613	5040	5653
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai *	32712	14456	47168
03 I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-32099	-9416	-41515
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	31409	10422	41831
05 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			0
06 II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	31409	10422	41831
07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	-690	1006	316
08 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			0
09 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10 III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0
11 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13 IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0
14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0
15 C) Összes maradvány (=A+B)	-690	1006	316
16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	170	73	243
Ebből: munkabér 2016. évről áthúzódó számfejtés miatt	85**	37**	122**
munkaadói járulék 2016. évről áthúzódó számfejtés miatt	85**	36**	121**
17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-860	933	73
18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0
19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0
Maradvány tervezett igénybevétele			
szakmai szolgáltatás igénybevétele	28	45	73
20 Pénzforgalmilag rendezendő (Vezensy Önkormányzatnak visszatérítés)	-888	888	0

* A Közös Hivatal feladatellátásáról szóló megállapodás szerint elvégzett költség és bevétel megosztás alapján

** 2017. évi költségvetésben eredeti előirányzatként már megtervezésre került a maradvány igénybevétele

5. melléklet Vezensy Községi Önkormányzat/2017. (.....) Kt. számú határozatához

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal

2016. évi könyvviteli mérlege

Sorszám	Megnevezés	2015. év	2016. év
I.	Immateriális javak összesen:	0	0
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
	3. Tenyészállatok	0	0
	4. Beruházások, felújítások	0	0
	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
II.	Tárgyi eszközök összesen:	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	0	0
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	0	0
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0
I.	Készletek összesen:	0	0
II.	Értékpapírok összesen:	0	0
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0
	I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	11	17
	III.. Forintszámlák	827	299
	IV. Devizaszámlák	0	0
	V. Idegen pénzeszközök	0	0
C)	Pénzeszközök összesen:	838	316
I.	Költségvetési évben esedékes követelések		
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások		
D)	KÖVETÉLESEK	0	0
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	220	262
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1058	578
		2015. év	2016. év
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
II.	Nemzeti vagyon változásai		
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	531	531
IV.	Felhalmozott eredmény	-1479	-2302
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-823	-611
G)	SAJÁT TŐKE	-1771	-2382
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	85	311
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8	2
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	93	313
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2736	2647
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1058	578

