

Kondoros

535-7/2016. ikt.sz.

Kardos

\_\_\_\_\_/2016. ikt.sz.



# J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a

Kondoros Város Önkormányzat  
Kardos Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének

2016. november 17-én megtartott  
együttes üléséről.

# JEGYZŐKÖNYV

*Készült 2016. november 17-én Kondoros Város Önkormányzat és Kardos Község Önkormányzat képviselő-testületének együttes üléséről.*

<u>Jelen vannak:</u>	<i>Ribárszki Péter</i>	<i>polgármester,</i>
	<i>Boldis Zsolt</i>	<i>képviselő,</i>
	<i>Horcsák István</i>	<i>képviselő,</i>
	<i>Kozsuch Kornél</i>	<i>alpolgármester,</i>
	<i>Sonkoly Mihály</i>	<i>képviselő,</i>
	<i>Tinka Edit</i>	<i>képviselő,</i>
	<i>Vári Ferenc</i>	<i>képviselő,</i>
	<i>Brlás János</i>	<i>polgármester,</i>
	<i>Juhász Zoltán Zsolt</i>	<i>képviselő,</i>
	<i>Dr. Molnár Erika</i>	<i>képviselő,</i>
	<i>Zsindely Ferencné</i>	<i>jegyző,</i>
	<i>Szebegyinszki Pálné</i>	<i>aljegyző,</i>
	<i>Gyebnár Ágnes</i>	<i>pénzügyi osztályvezető,</i>
	<i>Pusztainé Karsai Anita</i>	<i>pénzügyi csoportvezető,</i>
	<i>Bankó-Miskó Anett</i>	<i>titkársági csoportvezető,</i>

*Ribárszki Péter polgármester: tisztelettel köszöntötte a képviselőket, meghívottakat a képviselő-testület együttes ülésén.*

*Megállapította, hogy az együttes ülés határozatképes, ugyanis a 14 képviselőből 10 képviselő megjelent az ülésen, (Kondoros 7 képviselő, Kardos 3 képviselő), így a betöltött képviselői mandátumok számához viszonyítva a megjelenés 71 %-os.*

*Az ülést megnyitotta.*

*Javaslatot tett az együttes ülés napirendi pontjaira:*

1.)Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. I-III. n. évi költségvetés teljesítése

*Előadó: Zsindely Ferencné jegyző*

2.)Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési koncepciója

*Előadó: Zsindely Ferencné jegyző*

3.)Előterjesztések, bejelentések

*A képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslattal egyetértett.*

*Az ülés jegyzőkönyv-vezetője: Markos Mária*

*A alpolgármester javasolta, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítő Boldis Zsolt képviselő legyen.*

*A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítő Boldis Zsolt képviselő legyen.*

*Napirendi pont tárgya:*

*Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. I-III. n. évi költségvetés teljesítése*

*Napirendi pont előadója:*

*Zsindely Ferencné jegyző*

*Brlás János polgármester: a költségvetés időarányosan teljesült. Kardos 3 millió forintos támogatásával kapcsolatban szeretné megköszönni azt, hogy Kondoros önkormányzata megvárta az összeg utalását, ugyanis ezt az összeget csak a IV. n. évben tudták átutalni, teljesíteni. Köszöni és elfogadásra javasolta az előterjesztést.*

*Ribárszki Péter polgármester: Kardos ebben az évben 3 millió Ft-al, Kondoros pedig 2 millió Ft-al járult hozzá a Közös Hivatal működéséhez.*

Mivel több hozzászólás nem hangzott el, javasolta az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.

Megállapította, hogy Kondoros Város képviselő-testülete a 7 jelenlévő képviselőből (7 igen szavazat) - egyhangúlag - ellenvélemény nélkül - az alábbi határozatot hozta:

**211/2016. (X.17.) sz. Kondoros határozat**

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint elfogadja.

**Költségvetési bevételek**

KONDOROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. III. NEGYEDÉVI BEVÉTEL TELJESÍTÉSE									
Jogr.c.s.sz.	Előir.csoport.sz.	Megnevezés	Kötelező feladat tv. szerint módosított el.	Kötelező feladat önk. döntés ért. módosított el.	Önként váll. feladat módosított el.	2016. évi eredeti el. Összesen	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %a
<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>									
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	0	0	3 000	7 406	3 066	41%
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 000	0	0	3 000	7 406	3 066	41%
IV.	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	85	103	121%
	B408	Ebből kamatbevételek	0	0	0	0	0		
	B411	Ebből egyéb működési bevételek					85	103	121%
VIII.	B8	Finanszírozási bevételek	5 000	0	0	5 000	5 286	5 286	100%
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 000	0	0	5 000	5 286	5 286	100%
IX.		<b>INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS</b>	<b>96 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 134</b>	<b>101 571</b>	<b>71 954</b>	<b>71%</b>
		Ebből: állami bevétel	96 134	0	0	96 134	99 571	71 954	72%
		Ebből: önkormányzati hozzájárulás	0			0	2 000		0%
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>104 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 134</b>	<b>114 348</b>	<b>80 409</b>	<b>70%</b>

**Költségvetési kiadások**

Jogcím csoport sz.	Bőr. csoport sz.	Ön által jogcím	Működési feladat tv. szerint eredeti ei.	Működési feladat önk. döntés ért. eredeti ei.	Önként váll. feladat eredeti ei.	2016. évi eredeti ei. Összesen	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %a
		<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>							
I.		<b>Működési kiadások</b>							
	K1	Személyi kiadások	61 593	10 695		72 288	79 816	54 487	68%
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 185	2 990		21 145	23 235	16 272	70%
	K3	Dologi kiadások	10 201	500		10 701	11 011	7 209	69%
	K5	Egyéb működési célú kiadások				-	-		
		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>89 979</b>	<b>14 155</b>	<b>-</b>	<b>104 134</b>	<b>114 062</b>	<b>77 978</b>	<b>68%</b>
		<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>							
II.		<b>Felhalmozási kiadások</b>							
	K6	Beruházások	0	0	0	0	286	251	88%
	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	
		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286</b>	<b>251</b>	<b>88%</b>
		<b>Mindösszesen</b>	<b>89 979</b>	<b>14 155</b>	<b>0</b>	<b>104 134</b>	<b>114 348</b>	<b>78 229</b>	<b>68%</b>

*Az önkormányzati hivatal által teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselői létszám: 28 fő.*

*Megállapította, hogy Kardos Község képviselő-testülete a 3 jelenlévő képviselőből (3 igen szavazat) - egyhangúlag - ellenvélemény nélkül - az alábbi határozatot hozta:*

**88/2016. (X.17.) sz. Kardos határozat**

*Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint elfogadja.*

**Költségvetési bevételek**



Napirendi pont előadója:

*Zsindely Ferencné jegyző*

*Zsindely Ferencné jegyző: az előterjesztés is tartalmazza ezt, amit szeretne mondani. Kérné a két önkormányzatot, hogy értsen egyet azzal, hogy ebben az évben Kardos Önkormányzata 3 millió Ft helyett, 4 millió Ft, Kondoros Város Önkormányzata 2 millió Ft helyett 7.741 e Ft támogatást nyújtson a Közös Hivatal működéséhez. A helyzet azért alakult ki, mert a 2 nyugdíjbavonuló dolgozónak 40 éves jubileumi jutalmához való hozzájárulásként 5-5 havi bért kell kifizetni. Ehhez szükséges ez az összeg. Az elmúlt évben még sikerült úgy gazdálkodni, hogy a normativa elegendő volt a Közös Hivatal működéséhez. Amikor Kondoros város lett, jelentősen megemelkedett a hivatal normatívája, így nem kellett plusz finanszírozást biztosítani. Kardos eddig 3 millió Ft-al járult hozzá a működéshez. Az állami normativa nem emelkedett, sőt csökkent 600 ezer Ft-al, mivel csökkent a lakosság lélekszáma is, a kiadások azonban nem csökkentek. Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy a kért összeget biztosítsák a Közös Hivatal működéséhez.*

*Brlás János polgármester: nagyon keményen érintette Kardost ez a plusz 1 millió Ft. Úgy gondolta, hogy ezt az összeget lakosságárányosan osszák szét. Eddig Kardos 3 millió Ft-al, Kondoros pedig 2 millió Ft-al járult hozzá a működéshez. Megérti ezt a helyzetet, de kérte, hogy a következő évben álljanak vissza a 3 millió Ft-os támogatási összegre. Kérdése, hogy erre nem lehet pályázatot benyújtani?*

*Zsindely Ferencné jegyző: erre nincs pályázati lehetőség.*

*Brlás János polgármester: most elfogadják ezt a támogatási összeget, de kérte, hogy a következő évben térjenek vissza a 3 millió Ft-os támogatási összegre. Nem hiszi azt, hogy ezt az összeget az ÖNHKI pályázatban visszaigényelhetik a későbbiekben.*

*Ribárszki Péter polgármester: valóban Kondorost is érzékenyen érintette ez a kért támogatási összeg. Reméli, hogy a következő évben már visszatérhetnek a korábbi támogatási összegre.*

*A Pénzügyi-, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést tárgyalta és elfogadásra javasolta.*

*Mivel több hozzászólás nem hangzott el, javasolta az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.*

*Megállapította, hogy Kondoros Város képviselő-testülete a 7 jelenlévő képviselőből (7 igen szavazat) - egyhangúlag - ellenvélemény nélkül - az alábbi határozatot hozta:*

**212/2016. (X.17.) sz. Kondoros határozat**

*Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési koncepcióját, mely szerint Kardos Község Önkormányzat 2017. évi fenntartási hozzájárulása 4.000 e Ft, Kondoros Város Önkormányzat 2017. évi fenntartási hozzájárulása 7.741 e Ft.*

*Felelős: Zsindely Ferencné jegyző*

*Határidő: értelem szerint*

*Megállapította, hogy Kardos Község képviselő-testülete a 3 jelenlévő képviselőből (3 igen szavazat) - egyhangúlag - ellenvélemény nélkül - az alábbi határozatot hozta:*

**89/2016. (X.17.) sz. Kardos határozat**

*Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési koncepcióját, mely szerint Kardos Község Önkormányzat 2017. évi fenntartási hozzájárulása 4.000 e Ft, Kondoros Város Önkormányzat 2017. évi fenntartási hozzájárulása 7.741 e Ft.*

*Felelős: Zsindely Ferencné jegyző*

*Határidő: értelem szerint*



Ribárszki Péter polgármester: Mivel több hozzászólás nem hangzott el, az együttes ülést bezárta.

Kmf.



**Ribárszki Péter**  
Kondoros polgármestere



**Zsindely Ferencné**  
jegyző



**Brlás János**  
Kardos polgármestere



**Boldis Zsolt**  
jegyzőkönyv-hitelesítő




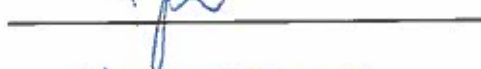

# Jelenléti ív

(2016. november 17. együttes ülés)

## Kondoros

1.) Ribárszki Péter	polgármester	
2.) Boldis Zsolt	ök-i képviselő	
3.) Horcsák István	ök-i képviselő	
4.) Kozsuch Kornél	alpolgármester	
5.) Sonkoly Mihály	ök-i képviselő	
6.) Szabóné Csendes Ildikó	ök-i képviselő	
7.) Tinka Edit	ök. képviselő	
8.) Tuska Tibor	ök-i képviselő	
9.) Vári Ferenc	ök-i képviselő	

## Kardos

1./ Brlás János	polgármester	
2./ Maginyecz András	alpolgármester	
3./ Juhász Zoltán Zsolt	önkorm.képviselő	
4./ Dr. Molnár Erika	önkorm.képviselő	
5./ Vaskor Zoltán	önkorm.képviselő	



Kondoros Város  
Polgármesterétől  
Hősök tere 4-5.

Kardos Község  
Polgármesterétől  
Gyomai út 24.

# M E G H Í V Ó

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete és  
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
**2016. november 17.-én (csütörtök) du. 14.<sup>00</sup> órai kezdettel**  
együttes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

**Az ülés helye: Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácssterem**  
**Kondoros, Hősök tere 4-5.**

## Napirendi pontok:

- 1.)Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. I-III.n. évi költségvetés teljesítése  
Előadó: Zsindely Ferencné jegyző
- 2.)Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési koncepciója  
Előadó: Zsindely Ferencné jegyző
- 3.)Előterjesztések, bejelentések

K o n d o r o s, 2016. november 09.

Ribárszki Péter sk.  
polgármester



Brlás János sk.  
polgármester



# **ELŐTERJESZTÉS**

**Készült Kondoros Város Önkormányzat és Kardos Község  
Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 17-én tartandó  
ülésére**

**Az előterjesztés tárgya:  
A Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. I-III. negyedévi  
költségvetésének végrehajtása**

**Az előterjesztés előadója:  
Zsindely Ferencné jegyző**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és a végrehajtására kiadott, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó hatályos új szabályokat.

A helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak az Áht. és Ávr. előírásain túl elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) és az ágazati jogszabályok az irányadók.

A 2016. évi költségvetés alapjául szolgáló jogszabályok:

4/2013. (I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről,

38/2013. (IX.19.) NGM rendelet – Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról

68/2013. (XII.29.) NGM rendelet - A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendje

284/2014. (XI.20.) Kormányrendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet módosításáról.

A fenti szabályozás alapján készítettük el a közös önkormányzati hivatal 2016. I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolóját.

**A Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának 2016. I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatást az alábbiak szerint terjesztem a képviselő-testület elé:**

**Az önkormányzati hivatal bevételeinek alakulása:**

- **Működési célú támogatások:**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3.066 ezer Ft, 41 %-os teljesítést mutat, mely a rekultivációs társulástól átvett, jogszabályi változás miatt bevállalt 1 fő továbbfoglalkoztatott köztisztviselő munkabérének és járulékának megtérített összege, valamint a Nemzeti Választási Iroda által leutalt támogatási összeg. Ez a 16/2016. (VII. 5.) IM rendelet alapján a 2016. október 2. napjára kifizűzött országos népszavazás lebonyolításának, költségeinek normatív támogatási összege. Az országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek pénzügyi teljesítése a IV. negyedévben fog realizálódni.

- **Működési bevételek:**

A működési bevételek teljesítése 103 ezer Ft, 121 %-os teljesítésű, mely összeg külső helyszínen történő házasságkötés és továbbszámlázott szolgáltatás díja.

**Finanszírozási bevételek:**

5.285.548 Ft előző év költségvetési maradványának igénybevétele, mely 100 %-os teljesítést mutat.

**Irányító szervei támogatás:**

71.954.096 Ft az irányító szervei támogatás összege, mely 71 %-os teljesítést mutat a háromnegyedévben.

A közös önkormányzati hivatal 2016. háromnegyedévi bevételének összege: **80.409** ezer Ft, mely 70 %.

**A kiadások alakulása:**

**1.) Személyi juttatások és járulékok**

A személyi juttatások kiadásai **54.497** ezer Ft-ban, 68 %-ban teljesültek.

- 54.497 ezer Ft az önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenység kormányzati funkción elszámolt törvény szerinti köztisztviselői illetmények, illetve személyi juttatások összege.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** a személyi jellegű kiadásoknál indokolt tételekhez, **16.272** ezer Ft, 70 %-ban a hatályos jogszabályok alapján kerültek elszámolásra.

- **Dologi kiadások:**

**7.209** ezer Ft, 65 %-os teljesítést mutat a dologi kiadások teljesítése az alábbiak szerint:

- Készletbeszerzés: 310 ezer Ft, 20 %
- Kommunikációs szolgáltatások: 829 ezer Ft, 83 %
- Szolgáltatási kiadások: 3.731 ezer Ft, 77 %
- Kiküldetése, reklám-, propaganda: 552 ezer Ft 86 %
- Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások: 1.787 ezer Ft 60 %.

A készletbeszerzés alulteljesítést mutat a háromnegyedévben, mivel a jelentősebb beszerzések a IV. negyedévben várhatóak.

- **Beruházások:**

A beruházások előirányzata között szerepel az épület ablakainak árnyékolására felszerelt roletta a 85/2016.(V.19.)sz. ÖK határozat alapján. Az eszközbeszerzés az I. félévben **251** ezer Ft-ban megvalósult, mely 88 % teljesítést mutat

A közös önkormányzati hivatal 2016. háromnegyedévi kiadásának összege: **78.229** ezer Ft, mely 68 %-ban realizálódott.

Az önkormányzati hivatal feladatfinanszírozása 2016 évre **101.571** ezer Ft, mely **71.954** ezer Ft-ban realizálódott a háromnegyedévben, ez 71 %-os teljesítést mutat.

Kardos önkormányzat hozzájárulása a közös önkormányzati hivatal működéséhez **3.000** ezer Ft, a háromnegyedévben nem történt befizetés.

**Az önkormányzati hivatal 2016. I-III. negyedévi gazdálkodása feladatfinanszírozás alapú működést és támogatást tartalmaz, valamint 2.000 ezer Ft kondorosi önkormányzati támogatást tartalmaz.**

Fentiekből is látszik, hogy a hivatal rendkívül takarékos gazdálkodást folytatott a háromnegyedévben és a továbbiakban is az előirányzatoknak megfelelő pénzügyi teljesítésre fog törekedni.

## Határozati javaslat:

Kondoros Város Önkormányzat/Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint elfogadja.

### Költségvetési bevételek

KONDOROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. III. NEGYEDÉVI BEVÉTEL TELJESÍTÉSE									
Jogi.c.s.sz.	Eöir.csoport.sz.	Megnevezés	Kötelező feladat tv. szerint módosított el.	Kötelező feladat önk. döntés ért. módosított el.	Önként váll. feladat módosított el.	2016. évi eredeti el. Összesen	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %a
<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>									
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	0	0	3 000	7 406	3 066	41%
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 000	0	0	3 000	7 406	3 066	41%
IV.	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	85	103	121%
	B408	Ebből kamatbevételek	0	0	0	0	0		
	B411	Ebből egyéb működési bevételek					85	103	121%
VIII.	B8	Finanszírozási bevételek	5 000	0	0	5 000	5 286	5 286	100%
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 000	0	0	5 000	5 286	5 286	100%
IX.		<b>INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS</b>	<b>96 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 134</b>	<b>101 571</b>	<b>71 954</b>	<b>71%</b>
		Ebből: állami bevétel	96 134	0	0	96 134	99 571	71 954	72%
		Ebből: önkormányzati hozzájárulás	0	0	0	0	2 000		0%
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>104 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 134</b>	<b>114 348</b>	<b>80 409</b>	<b>70%</b>

### Költségvetési kiadások

Jogi.c.s.sz.	Eöir.csoport.sz.	Ön név jogi.c.s.sz.	Kötelező feladat tv. szerint eredeti el.	Kötelező feladat önk. döntés ért. eredeti el.	Önként váll. feladat eredeti el.	2016. évi eredeti el. Összesen	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %a
<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>									
I.		<b>Működési kiadások</b>							
	K1	Személyi kiadások	61 593	10 695		72 288	79 816	54 497	68%
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 185	2 960		21 145	23 235	16 272	70%
	K3	Ökológiai kiadások	10 201	500		10 701	11 011	7 209	65%
	K5	Egyéb működési célú kiadások				-	-		
		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>89 979</b>	<b>14 155</b>	<b>-</b>	<b>104 134</b>	<b>114 062</b>	<b>77 978</b>	<b>68%</b>
<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>									
II.		<b>Felhalmozási kiadások</b>							
	K6	Beruházások	0	0	0	0	286	251	88%
	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286</b>	<b>251</b>	<b>88%</b>
		<b>Mindösszesen</b>	<b>89 979</b>	<b>14 155</b>	<b>0</b>	<b>104 134</b>	<b>114 348</b>	<b>78 229</b>	<b>68%</b>

Az önkormányzati hivatal által teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselői létszám: 28 fő



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2016. I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló előterjesztés megtárgyalására és elfogadására.

Kondoros, 2016. november 3.

  
Zsindely Ferencné  
jegyző

3115- 7 /2016.ikt.szám

Az előterjesztést készítette: Glózik Györgyné  
Pénzügyi főelőadó



KONDOROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. III. NEGYEDÉVI BEVÉTEL TELJESÍTÉSE

Jögc. cs. sz.	Előir. csop. sz.	Megnevezés	Kötelező feladat tv. szerint módosított el.	Kötelező feladat önk. döntés ért. módosított el.	Önként váll. feladat módosított el.	2016. évi eredeti el. Összesen	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %-a
		<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>							
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	0	0	3 000	7 406	3 066	41%
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	3 000	0	0	3 000	7 406	3 066	41%
IV.	B4	<b>Működési bevételek</b>	0	0	0	0	85	103	121%
	B408	Ebből kamatbevételek	0	0	0	0	0		
	B411	Ebből egyéb működési bevételek					85	103	121%
VIII.	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	5 000	0	0	5 000	5 286	5 286	100%
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 000	0	0	5 000	5 286	5 286	100%
IX.		<b>INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS</b>	96 134	0	0	96 134	101 571	71 954	71%
		Ebből: állami bevétel	96 134	0		96 134	99 571	71 954	72%
		Ebből: önkormányzati hozzájárulás	0			0	2 000		0%
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	104 134	0	0	104 134	114 348	80 489	70%



A	B	C	D	E	F	J	K	L
<b>Finanszírozás</b>								
1	Megnevezés	Kötelező feladat tv. szerint módosított ei.	Kötelező feladat önk. döntés ért. módosított ei.	Önként váll. feladat módosított ei.	2018. évi eredeti ei. Összesen	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
2	Személyi kiadások	61 593	10 695		72 288	79 816	54 497	68%
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 185	2 960		21 145	23 235	16 272	70%
4	Dologi kiadások	10 201	500		10 701	11 011	7 209	65%
5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	
6	Ebből tartalékok			0	0	0	0	
7	Műk. kiadás összesen	89 979	14 155	0	104 134	114 062	77 978	68%
8	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
9	Beruházások	0	0	0	0	286	251	88%
10	Felújítások	0	0	0	0	0	0	
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
12	Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	286	251	88%
13	<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>89 979</b>	<b>14 155</b>	<b>0</b>	<b>104 134</b>	<b>114 348</b>	<b>78 229</b>	<b>68%</b>
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	0	0	3 000	7 406	3 066	41%
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
16	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
17	Működési bevételek	0	0	0	0	85	103	121%
18	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
19	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
21	Finanszírozási bevételek - előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 000	0	0	5 000	5 286	5 286	100%
22	<b>Bevétel összesen</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>12 777</b>	<b>8 455</b>	<b>66%</b>
23	<b>Finanszírozás</b>	<b>81 979</b>	<b>14 155</b>	<b>0</b>	<b>96 134</b>	<b>101 571</b>	<b>71 954</b>	<b>71%</b>
24	Normatív támogatás	96 134			96 134	99 571	71 954	72%
25	Onkormányzati támogatás	0	0	0	0	2 000	0	
26	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>89 979</b>	<b>14 155</b>	<b>0</b>	<b>104 134</b>	<b>114 348</b>	<b>80 409</b>	<b>70%</b>
27								

**Községi Önkormányzati Hivatal**

KONDOROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2015. ÉVI LÉTSZÁMA

Költségvetési szerv	2016. évi terv				2016. évi módosított				2016. III. negyedévi teljesítés						
	telj.ml.	rész.m.l	Közh., Közc., egyéb	prémium év	össz.	telj.ml.	rész.m.l	Közh., Közc., egyéb	prémium év	össz.	telj.ml.	rész.m.l	Közh., Közc., egyéb	prémium év	össz.
	fogl./fő/	fogl./fő/	létsz./fő	létsz./fő	létsz./fő	fogl./fő/	fogl./fő/	létsz./fő	létsz./fő	létsz./fő	fogl./fő/	fogl./fő/	létsz./fő	létsz./fő	létsz./fő
Közös Önkormányzati Hivatal	27	0	0	1	28	28	0	0	0	28	28	0	0	0	28
<b>Összesen:</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>

## ELÖTERJESZTÉS

### Kondoros Város Önkormányzat és Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2016.november 17-én tartandó együttes ülésére

#### Előterjesztés tárgya: Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési koncepciója

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta a 2015.évi C törvényt, Magyarország 2016.évi központi költségvetéséről, mely iránymutatást ad a jövő évre vonatkozó tervezéshez.

Az állami támogatások egy része lakosság szám adatán alapszik, melynek alakulása:

2016 évben (2016.01.01. állapot)

- Kondoros: 5.125 fő
- Kardos: 633 fő

#### Hivatal működtetés:

A közös hivatal működtetését biztosítja az állami feladatfinanszírozás, és

- Körös- völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati

Társulás: 3.115 e Ft támogatása,

- Kardos Község Önkormányzata és
- Kondoros Város Önkormányzata által átadott támogatás

Összesen: 11.741 e Ft támogatás szükséges az önkormányzat önként vállalt feladatellátásához, valamint 2 fő köztisztviselő 40 éves jubileumi jutalmához való hozzájárulásként ( 2 fő 5-5- havi bére).

Javasoljuk a támogatás megosztását:

Kardos Község Önkormányzata 4.000 e Ft, Kondoros Város Önkormányzata 7.741 e Ft összegben.

2015. január 1-től szervezeti struktúra változás történt. Három osztály látja el a feladatokat, igazgatási osztály, pénzügyi osztály, beruházási osztály. Ezt a szervezeti felállással szeretnénk folytatni a munkánkat 2017 évben is.

Belső ellenőrzést 2017.01.01-től már nem a Körös-szögi Kistérségi belső ellenőrzése látja el, hanem Born Valéria belső ellenőr, megbízási szerződéssel.

A könyvvizsgálati feladatok ellátását 2017 évben is a KOVERO KFT. –vel tervezzük. A könyvvizsgáló cég igazolta, hogy a beszámoló a számviteli törvény betartásával készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a vagyoni, pénzügyi helyzetről és a működés eredményéről.

A hivatal feladatellátásában változást hoz az önkormányzati **ASP rendszerhez** való kötelező csatlakozás. Az önkormányzatnak számos technikai, ügyviteli és szabályozási feltételnek kell megfelelnie, és számos feladatot kell végrehajtania annak érdekében, hogy az Önkormányzati ASP rendszeréhez csatlakozni tudjunk.

A csatlakozás módja: rendszercsatlakozás, amelyhez állami, vissza nem térítendő támogatásra pályázhatunk (kerete 7 millió Ft).

Csatlakozási határidők:

1. 2017. október 1. az adó szakrendszer csatlakozik

2018. január 1-ig valamennyi szakrendszerhez csatlakoznunk kell.

### Állami támogatások

A 2016.évi XC törvényben Magyarország 2017.évi központi költségvetési meghatározott mutatók és az önkormányzati feladatokhoz hozzárendelt feladatfinanszírozási rendszer fajlagos támogatási összegei alapján történik

### Önkormányzati hivatal működésének támogatása

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. A közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

2016 évben 20,99 létszám adattal számoltunk. A fajlagos összeg:  
4 580 000 Ft/fő

2017 évben 20,86 létszámmal számolunk: 95. 538.800,-

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2017. évi költségvetési koncepció megvitatására és a határozati javaslatok elfogadására.

**Határozati javaslat:**

**Kondoros Város Önkormányzat Képviselő - testülete jóváhagyja a Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal 2017 évi költségvetési koncepcióját, mely szerint Kardos Község Önkormányzat 2017 évi fenntartási hozzájárulása 4.000 e Ft, Kondoros Város Önkormányzat 2017 évi fenntartási hozzájárulása 7.741 e Ft.**

**Kardos Község Önkormányzat Képviselő - testülete jóváhagyja a Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal 2017 évi költségvetési koncepcióját, mely szerint Kardos Község Önkormányzat 2017 évi fenntartási hozzájárulása 4.000 e Ft, Kondoros Város Önkormányzat 2017 évi fenntartási hozzájárulása 7.741 e Ft.**

Felelős: Zsindely Ferencné jegyző

Határidő: értelem szerint

Kondoros, 2016. november 10.



*Zsindely Ferencné*  
Zsindely Ferencné

jegyző

Ikt.szám: 3585-5 /2016 Gyebnár Ágnes