

## ELŐTERJESZTÉS

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok  
képviselő-testületeinek 2016. május 26-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása  
**Előterjesztő:** Lukács Ágnes jegyző  
**Előkészítette:** Lukács Ágnes jegyző  
Kárpáti Zsolt pénzügyi ügyintéző

**Tisztelt Képviselő-testületek!**

A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal fenntartó önkormányzatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.) 34. §-a alapján a társulás, valamint az általa irányított költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosításáról a Képviselő-testületek együttes ülése dönt. A költségvetési előirányzatok módosításáról – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig kell döntést hozni.

A költségvetés módosítására a határozati javaslat szerint teszünk javaslatot.

A hivatali igazgatási feladatok ellátása vonatkozásában az előirányzat-módosítást jelen előterjesztés 1- 4. mellékletei tartalmazzák.

Az előirányzat-módosítás több területen jelentkezett, amelyeket a következőkben mutatunk be: - Egy szomorú esemény hatására lefolytatott választás bevételi és kiadási előirányzata támogatásértékű bevételként illetve működési célú kiadásként felvitelre került 635 e/Ft összegben

- Intézményi működési bevételek keletkeztek melyek előirányzatait rögzítettük együttesen 73 e/Ft összegben szerződésszegéssel kapcsolatos ködbérből 10 e/Ft-ot (EON), valamint szolgáltatási kiadások megtérítéséből 63 e/Ft.(telephely engedélyezési díjak, fénymásolási díjak SZÉP kártya elszámolás )
- Minőségi munkavégzés pályázatán elnyert támogatást bevételi előirányzatként (intézményfinanszírozás) és kiadási előirányzatként (személyi juttatásaik és járulékaik) is rögzítettük.
- bérkompenzációra megkapott támogatást bevételi előirányzatként (intézményfinanszírozás) és kiadási előirányzatként (személyi juttatásaik és járulékaik) is rögzítettük.
- készletbeszerzéseknél előirányzat emelésre került sor az új hivatalba történt költözéshez kapcsolódó kiadások következtében. (kis-értékű tárgyi eszközök és informatikai eszközök üzemeltetési anyagok beszerzése) A fenti előirányzat felhasználása csak kismértékben történt mivel nagyrészt fedezték az előirányzat-maradványok. A készletbeszerzés eredeti előirányzata 3.500 e/Ft volt, amivel szemben a teljesítés 3.631 e/Ft lett. A települések finanszírozási összegeit nem kellett emelni, mivel az egyes tételeken keletkezett többleteket (kiküldetés postaköltség gyógyszerbeszerzés informatikai eszközbeszerzés) sikerült a kiemelt előirányzat belüli maradvánnyal fedezni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az ellátott feladatok vonatkozásában a költségvetés előirányzat módosításának határozati javaslatát szíveskedjen elfogadni.

## HATÁROZATI JAVASLAT

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok  
polgármestereinek ..../2016. (.....) határozata  
a 2015. évi költségvetés módosításáról

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok a 2011. évi CLXXXIX. törvény, és a 2011. évi CXCV. törvényben, meghatározott feladatkörben eljárva a következőket határozzák el:

A Zánka Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadási és bevételi főszámaina a következők szerint fogadja el:

**a) a 2015. évi működési költségvetés kiadási főösszegét 84.861 e/Ft/- ban**

### kiadási főösszegeken belül:

aa) a személyi jellegű kiadások összegét	51.651 e/Ft-ban
ab) a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó összegét	14.022 e/Ft-ban
ac) a dologi jellegű kiadásokat folyó kiadással együttes összegét	19.188 e/ Ft-ban
ad) a működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés összegét	0 e/Ft-ban,
ae) támogatásértékű működési kiadásokat	0 e/Ft-ban
af) működési célú pénzeszközátadásokat	0 e/Ft-ban
b) a 2015. évi felhalmozási költségvetési kiadási főösszegét	0e/Ft-ban
kiadási főösszegeken belül:	
bd.) a felhalmozási célú hitel törlesztés, visszafizetés összegét	0 e/Ft-ban
c) tartalék kiadási főösszegét	0 e/Ft-ban

**d) a 2015 évi működési költségvetés bevételeinek főösszegét 84.861 e/Ft-ban**

### bevételi főösszegeken belül:

da) a kapott támogatás összegét	0 e/Ft-ban,
db) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét	635e/Ft-ban
dc) a közhatalmi bevételek összegét	0 e/Ft-ban
dd) az intézményi működési bevételek összegét	74 e/Ft-ban
de) a működési célra átvett pénzeszköz összegét	0 e/Ft-ban
df) az előző évi működési célú maradvány átvételének összegét	0 e/Ft-ban
dg) a működési célú kölcsön összegét	0 e/Ft-ban
dh) intézményfinanszírozás összegét	82.568 e/Ft-ban

dh) az előző évi működési előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételeinek összegét 1.584 e/Ft-ban

di) a működési célú hitel összegét 0 e/Ft-ban

e) a 2015 évi felhalmozási költségvetés bevételeinek főösszegét 0 e/Ft-ban  
bevételi főösszegeken belül:

ea) a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összegét 0 e/Ft-ban

eb) a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből és a 0 e/Ft-ban

pénzügyi befektetésekből származó felhalmozási bevétel összegét

ec) felhalmozási célú átvett pénzeszköz összegét 0 e/Ft-ban

ed) az előző évi felhalmozási célú maradvány átvételének összegét 0 e/Ft-ban

állapítja meg.

Az intézmény 2015 évi költségvetési főösszegét a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalnál 84.861 ezer forintban állapítja meg.

A költségvetési létszámkeretet összesen 17 főben állapítja meg a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

A 2015. évi költségvetési módosításnak megfelelően tartalékot nem tervez.

A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök alkalmazására az önkormányzatok együttes ülése jogosult.

Az önkormányzatok kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat kiemelt előirányzatainak módosítása.

A költségvetési előirányzati főösszesítőt az 1. melléklet tartalmazza 84861e/Ft összegben.

A határozathoz csatolt melléletek a következők:

a) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait mérlegszerűen bemutató 1. melléklet.

b) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként bemutató 3. melléklet.

c) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait feladatonként bemutató 2. melléklet a létszámadatok feltüntetésével.

d) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 3 éves kiadási és bevételi előirányzati főszámainak előrejelzését tartalmazó 4. melléklet.

Ez a határozat 2016. május . napjától érvényes.

Zánka, 2016. május 26.

**Filep Miklós**  
polgármester

**Lukács Ágnes**  
jegyző