

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban KÖH) 2016. I. félévi költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztatót a költségvetési határozatokban elfogadottak alapján terjesztem a Tisztelt Képviselő- testületek elé.

A KÖH 2016. I. félévi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlegét az *1. számú melléklet*, kiadásait részletesen a *2. számú melléklet* szemlélteti.

A Közös Hivatal **bevételeinek** teljesülése **23.488 eFt**, ami a tervezett előirányzat 53 %-a. Tulajdonképpen az 50 % feletti teljesítést a belső ellenőrzési hozzájárulás emeli meg, valójában az önkormányzati hozzájárulások 50% alattiak.

A **kiadásainak** összege **21.095 eFt**, itt a teljesítés 47 %-os.

Bevételek teljesítése 2016. június 30-ig:

A központi költségvetésből biztosított normatíva időarányosan 50 %-ban teljesült.

A fenntartó önkormányzatok részéről a működési hozzájárulás 44,4 %-ban, a belső ellenőrzési hozzájárulás 83,3 %-ban. (ez félévre levetítve: 41,65 %). Nagybárcány Önkormányzat Képviselő-testülete a 2. negyedévi hozzájárulást augusztus hónapban utalta, a belső ellenőrzési hozzájárulást még nem.

A Közös Hivatal költségvetési bevételei a TAKARNET program igazgatási szolgáltatási díjbevételeiből származnak.

Kiadások teljesülése 2016. június 30-ig.

A Közös Hivatal költségvetési kiadásainak teljesítését a *2. számú melléklet* mutatja kiadás nemenként, személyi juttatásokra, munkaadót terhelő járulékra, dologi kiadásokra és beruházási kiadásokra bontva.

A kiadások teljesülése minden főbb kiadásnem esetében időarányos. A dologi kiadáson belül kiugró az egyéb szolgáltatások postaköltség tisztítószer szolgáltatás kiadása, ami nagyobb részben postai szolgáltatásokat, tisztítószer vásárlást és a továbbképzések díját takarja. A közüzemi díjak teljesítése is csak részben teljesült melynek oka, hogy a szolgáltatók a gáz-és elektromos áram díját az önkormányzat részére számlázzák, és a félévi időszak végéig azok a Közös Hivatalra nem kerültek átterhelésre. Azóta ez már rendeződött, a hivatal az önkormányzatok részére átutalta a szolgáltatói díjakat.

A *3. számú melléklet* a közös Hivatalnál foglalkoztatottak létszámát mutatja. A létszámban változás nem történt, viszont 2016. január 01. és 2016. június 30. között 6 új kinevezésre került sor, melyből 1 a próbaidő alatt a dolgozó részéről meg is szűnt. A bérek változása jelentős változást nem okozott, ezt tulajdonképpen szemlélteti a személyi juttatás felhasználása is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Közös Hivatal 2016. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Lucfalva, 2016. augusztus 24.



Demjéné Mustos Beatrix
Demjéné Mustos Beatrix
jegyző

1. számú melléklet

Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal
2016.évi költségvetési mérlege

ezer forint

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
BEVÉTELEK		
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
2015. decemberi pénzmaradvány (bank, pénztár)	2 665	2665
Kamatbevételek		
Szolgáltatások ellenértéke	60	175
Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Központi költségvetésből származó normatíva	37 235	18618
Önkormányzatok működési hozzáj.	3 752	1667
Önkormányzatok működési hozzáj.	436	363
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	44 148	23 488
KIADÁSOK		
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
Személyi juttatások	30 299	14319
Munkaadókat terhelő járulékok	7 520	4313
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 329	2463
Felhalmozási kiadások	1 000	0
	-	
	-	
	-	
	-	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	44 148	21 095

2. számú melléklet

Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal
2016.évi költségvetési működési kiadásai

Megnevezés	ezer forint	
	Előirányzat	Teljesítés
1 Alapilletmények, pótlékok	26 298	12061
2015. évi jutalom		491
1109 Költségtérítés (+bérletek)	1 570	795
jubileumi jut.	851	0
1107 Cafetéria (11 fő x 142.410,- Ft)	1 580	972
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	30 299	14319
2 Szociális hozzájárulási adó	6 970	4051
2 Cafeteria járuléka	550	240
Táppénz hozzájárulás		22
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	7 520	4313
311 Szakmai anyagok beszerzése	160	25
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	715	383
<i>Irodaszer, nyomtatvány beszerzés</i>	715	383
<i>Egyéb információ hordozó beszerzése</i>		
1. Készletbeszerzés	875	408
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300	160
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350	200
2. Kommunikációs szolgáltatások	650	360
331 Közüzemi díjak	620	157
<i>Villamosenergia - szolgáltatás díja</i>	340	113
<i>Gázenergia</i>	155	2
<i>Víz- és csatornadíjak</i>	100	37
<i>Szemétszállítás</i>	25	5
333 Bérleti- és lizingdíjak	-	
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	150	51
335 Közvetített szolgáltatások	60	175
336 Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 234	164
337 Egyéb szolgáltatások postaköltség, tisztítószér	597	668
3. Szolgáltatási kiadások	2 661	1215
4. Kiküldetések	50	39
Reklám- és propagandakiadások	-	24
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 093	418
351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 093	418
353 Kamatkiadások		167
355 Egyéb dologi kiadások		5
III. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	5 329	2463
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	43 148	21095
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	213	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 148	21095

Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal
2015.évi költségvetési létszámkerete

fő

SZAKFELADAT	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
Ebből: jegyző	1
köztisztviselő	10
ÖSSZESEN	11

2. számú melléklet

Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal
Társult települések 2016. évi működési hozzájárulásai

Önkormányzat	lakosság		Működési hozzájár.	Tejjesítés
	lakosság	aránya (%)		
	lakosság	2015.01.01-ei adat		
1. Lucfalva	644	27,65%	1 037 428	518 714
2. Nagybárcány	698	29,97%	1 124 474	281 118
3. Nagykeresztúr	269	11,55%	433 356	216 678
4. Sámsonháza	289	12,41%	465 623	232 812
5. Márkháza	255	10,95%	410 844	278 022
6. Kisbárcány	174	7,47%	280 274	140 136
Bevételek összesen	2 329	100,00%	3 751 999	1 667 480

ezer forint

Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal

Társult települések 2015. évi belső hozzájárulásai

forint

Önkormányzat	lakosság szám (fő)	lakosság aránya (%)	Belső ell. Hozzájárulás	
			2015.01.01 -ei adat	Teljesítés
1. Lucfalva	644	27,65%	72 600	72 600
2. Nagybárkány	698	29,97%	72 600	0
3. Nagykeresztúr	269	11,55%	72 600	72 600
4. Sámsonháza	289	12,41%	72 600	72 600
5. Márkháza	255	10,95%	72 600	72 600
6. Kisbárkány	174	7,47%	72 600	72 600
Bevételek összesen	2 329	100,00%	435 600	363 000

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban Közös Hivatal) 2016. évi költségvetési előirányzatának módosítását az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény értelmében terjesztem a Képviselő testületek elé.

A Közös hivatal 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1/A, 1/B, 2/A, 2/B valamint a 3/A, 3/B mellékletek szemléltetik.

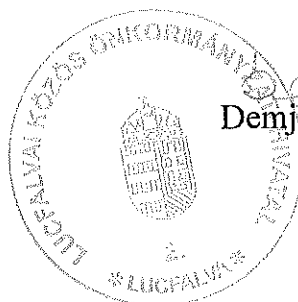
A költségvetési előirányzat módosítására a tervezéskor még nem ismert bevételek és kiadások miatt van szükség.

- A bevételi oldalon a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja jogcímen kapott összeg emeli a finanszírozást, mely összeg személyi juttatásokra illetve ezek járulékaikra lettek felhasználva. / 411 e Ft/, de ugyanekkor a 2015. évi pénzmaradvány /608 e Ft-tal/ csökkent mely csökkentés a dologi oldalon lett betervezve. Mivel jubileumi jutalom kifizetésére nem fog sor kerülni, ennek az összege és járuléka az A változat szerint a személyi juttatások előirányzathoz került, a B változat szerint az önkormányzati hozzájárulások lettek lecsökkentve. A csökkentett hozzájárulásokat a 2/B melléklet tartalmazza.
- A dologi előirányzat főösszege nem változik, azon belül a félévi teljesítés függvényében kerültek az összegek átcsoportosításra.
- A változat szerint a költségvetési főösszeg 44.148 e Ft-ról 43.951 e Ft-ra módosul.
- B változat szerint a költségvetési főösszeg 44.148 e Ft-ról 42.871 e Ft-ra módosul.

Amennyiben a Képviselő-testületek az A változat szerinti módosítást hagyják jóvá, az eredeti költségvetés szerinti hozzájárulásokból a jubileumi jutalom összege bérmaradványt képez és lehetőség nyílna minden önkormányzat támogatásával esetlegesen jutalom kifizetésére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Közös Hivatal 2016. évi költségvetésének előirányzat-módosítás A vagy B változatát megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Lucfalva, 2016. augusztus 24.



Demjenné Mustos Beatrix
jegyző

Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetési mérlege

ezer forint

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Módosított
BEVÉTELEK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
2015. decemberi pénzmaradvány (bank, pénztár)	2 665	-608	2057
Kamatbevételek	60		60
Szolgáltatások ellenértéke			
Támogatási célú finanszírozási műveletek			
Központi költségvetésből származó normatíva	37 235	411	37646
Önkormányzatok működési hozzájárulása	436		436
Önkormányzatok működési hozzájárulása	3 752		3752
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	44 148	-197	43 951
KIADÁSOK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
Személyi juttatások	30 299	23	30322
Munkaadókat terhelő járulékok	7 520	388	7908
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 329	-608	4721
Felhalmozási kiadások	1 000	0	1000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	44 148	-197	43 951

7

2/A számú melléklet

Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal
Társult települések 2016.évi működési hozzájárulásai

ezer forint

Önkormányzat	2015.01.01-ei adat		Működési hozzájár.
	lakosságszám (fő)	lakosság aránya (%)	
1. Lucfalva	644	27,65%	1 037 428
2. Nagybárkány	698	29,97%	1 124 474
3. Nagykeresztúr	269	11,55%	433 356
4. Sámsonháza	289	12,41%	465 623
5. Márkháza	255	10,95%	410 844
6. Kisbárkány	174	7,47%	280 274
Bevételek összesen	2 329	100,00%	3 751 999

Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal
2016.évi költségvetési működési kiadásai

ezer forint

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Alapilletmények, pótlékok	26 298	874	27172
1109 Költségtérítés (+bérletek)	1 570	0	1570
jubileumi jut.	851	-851	0
1107 Cafetéria (11 fő x 142.410,- Ft)	1 580	0	1580
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	30 299	23	30322
2 Szociális hozzájárulási adó	6 970	365	7335
2 Cafeteria járulékai	550	0	550
Táppénz hozzájárulás	-	23	23
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	7 520	388	7908
311 Szakmai anyagok beszerzése	160	-110	50
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	715	-74	641
<i>Irodaszer, nyomtatvány beszerzés</i>	715	-74	641
<i>Egyéb információ hordozó beszerzése</i>			
1. Készletbeszerzés	875	-184	691
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300	50	350
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350	50	400
2. Kommunikációs szolgáltatások	650	100	750
331 Közüzem díjak	620	-120	500
<i>Villamosenergia - szolgáltatás díja</i>	340	0	340
<i>Gázenergia</i>	155	-85	70
<i>Víz- és csatornadíjak</i>	100	-20	80
<i>Szemétszállítás</i>	25	-15	10
333 Bérleti- és lízingdíjak	-		
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	150	-50	100
335 Közvetített szolgáltatások	60	280	340
336 Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 234	-914	320
337 Egyéb szolgáltatások postaköltség, tisztítószér	597	503	1100
3. Szolgáltatási kiadások	2 661	-301	2360
4. Kiküldetések	50	30	80
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 093	-253	840
351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 093	-253	840
III. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	5 329	-608	4721
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	43 148	-197	42951
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787	0	787
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	213	0	213
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 000	0	1000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 148	-197	43951

Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal
2015.évi költségvetési létszámkerete

fő

SZAKFELADAT	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
Ebből: jegyző	1
köztisztviselő	10
ÖSSZESEN	11

Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal

Társult települések 2015. évi belső hozzájárulásai
forint

Önkormányzat	lakosságszám (fő)		lakosság aránya (%)	Belső ell. Hozzájárulás
	2015.01.01.-ei adat			
1. Lucfalva	644		27,65%	72 600
2. Nagybárkány	698		29,97%	72 600
3. Nagykeresztúr	269		11,55%	72 600
4. Sámsonháza	289		12,41%	72 600
5. Márkháza	255		10,95%	72 600
6. Kisbárkány	174		7,47%	72 600
Bevételek összesen	2 329		100,00%	435 600

Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal
2016.évi költségvetési működési kiadásai

ezer forint

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Alapilletmények, pótlékok	26 298	22	26320
1109 Költségtérítés (+bérletek)	1 570	0	1570
jubileumi jut.	851	-851	0
1107 Cafetéria (11 fő x 142.410,- Ft)	1 580	0	1580
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	30 299	-829	29470
2 Szociális hozzájárulási adó	6 970	137	7107
2 Cafeteria járulékai	550	0	550
Táppénz hozzájárulás	-	23	23
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	7 520	160	7680
311 Szakmai anyagok beszerzése	160	-110	50
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	715	-74	641
<i>Irodaszer, nyomtatvány beszerzés</i>	<i>715</i>	<i>-74</i>	<i>641</i>
<i>Egyéb információ hordozó beszerzése</i>		0	
1. Készletbeszerzés	875	-184	691
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300	50	350
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350	50	400
2. Kommunikációs szolgáltatások	650	100	750
331 Közlüzemi díjak	620	-120	500
<i>Villamosenergia - szolgáltatás díja</i>	<i>340</i>	<i>0</i>	<i>340</i>
<i>Gázenergia</i>	<i>155</i>	<i>-85</i>	<i>70</i>
<i>Víz- és csatornadíjak</i>	<i>100</i>	<i>-20</i>	<i>80</i>
<i>Szemétszállítás</i>	<i>25</i>	<i>-15</i>	<i>10</i>
333 Bérleti- és lízingdíjak	-	0	
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	150	-50	100
335 Közvetített szolgáltatások	60	280	340
336 Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 234	-914	320
337 Egyéb szolgáltatások postaköltség, tisztítószer	597	503	1100
3. Szolgáltatási kiadások	2 661	-301	2360
4. Kiküldetések	50	30	80
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 093	-253	840
351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 093	-253	840
III. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	5 329	-608	4721
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	43 148	-1277	41871
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787	0	787
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	213	0	213
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 000	0	1000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 148	-1277	42871

Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal
2015.évi költségvetési létszámkerete

fő

SZAKFELADAT	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
Ebből: jegyző	1
köztisztviselő	10
ÖSSZESEN	11

2/B számú melléklet

Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal
Társult települések 2016.évi működési hozzájárulásai

Önkormányzat	lakosság szám (fő)	lakosság aránya (%)	Működési hozzájár.
	2015.01.01-ei adat		
1. Lucfalva	644	27,65%	738 809
2. Nagybárkány	698	29,97%	800 798
3. Nagykeresztúr	269	11,55%	308 616
4. Sámsonháza	289	12,41%	331 595
5. Márkháza	255	10,95%	292 584
6. Kisbárkány	174	7,47%	199 598
Bevételek összesen	2 329	100,00%	2 672 000

ezer forint

Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal

Társult települések 2015. évi belső hozzájárulásai

forint

Önkormányzat	lakosság szám (fő)	lakosság aránya (%)	Belső ell. Hozzájárulás
	2015.01.01.-ei adat		
1. Lucfalva	644	27,65%	72 600
2. Nagybárkány	698	29,97%	72 600
3. Nagykeresztúr	269	11,55%	72 600
4. Sámsonháza	289	12,41%	72 600
5. Márkháza	255	10,95%	72 600
6. Kisbárkány	174	7,47%	72 600
Bevételek összesen	2 329	100,00%	435 600

Lucfalvai Helyi Választási Iroda Vezetője
3129 Lucfalva, Rákóczi út 38.

Telefon/Fax:06 32 394-200 e-mail: lucfalva3129@gmail.com

Tisztelt Képviselő-testület!

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23-25. §-a rendelkezik a szavazatszámlló bizottságok megválasztásáról.

A törvényi rendelkezés értelmében a HVB tagjait és póttagjait a települési önkormányzat képviselő-testülete választja meg, személyükre a HVI vezetője tesz javaslatot.

A tagok személyére benyújtott indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be.

A korábban megválasztott HVB tagjai megkeresésre kerültek, nyilatkoztak arra vonatkozóan, hogy tudják-e vállalni a feladatot. Némethné Bartkó Ivett póttag nem tudja vállalni a feladatot, helyette javasolom megválasztani Bujtár Mercédeszt.

Az újonnan megválasztott póttagok a polgármester előtt esküt tesz a törvény 37. §-a alapján.

Határozati javaslat:

/2016. (VIII.29.) határozat

Tárgy: Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztása

Lucfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottságba a korábbiakban megválasztott Némethné Bartkó Ivett póttag helyébe Bujtár Mercédesz 3129 Lucfalva, Tácsics út 5. póttagot választja meg:

A módosítást követően a HVB tagjai, és póttagjai:

Tagok:

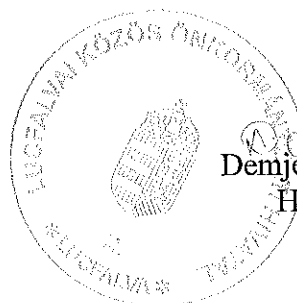
Maczák Zoltánné	3129 Lucfalva, Arany János út 15.
Bartkó László	3129 Lucfalva, Rákóczi út 60.
Sárkány Erzsébet	3129 Lucfalva, Kossuth út 15.
Nagyné Solti Angelika	3129 Lucfalva, Kossuth út 35.
Pribisánné Maczák Anikó	3129 Lucfalva, Arany János út 21.

Póttagok:

Bujtár Mercédesz	3129 Lucfalva, Tácsics út 5.
Bujtár Gyuláné	3129 Lucfalva, Arany János út 37.

Határidő: azonnal
Felelős: HVI vezető

Lucfalva, 2016. augusztus 24.



Demjénnyé Mustos Beatrix
Demjénnyé Mustos Beatrix
HVI vezető