



ELŐTERJESZTÉS

SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK

2015. AUGUSZTUS 26-AI

EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 1102-2/2015/Sz.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

I. NAPIREND

Tárgy: Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítására.

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|
| Előterjesztő: | Dávid István polgármester | | A döntés formája: határozat |
| Előterjesztést készítette: | Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző | Tóth Tamásné költségvetési ügyintéző főtanácsos | Szavazás módja: testületenkénti minősített többség |
| Melléklet: | | | |
| 1. sz. | Határozati javaslat Költségvetés, módosításokkal egységes szerkezetben | | |
| 2. sz. | | | |

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Hivatal tárgyévi költségvetésének meghatározása, a létrehozására irányuló megállapodás (a továbbiakban: **Megállapodás**) 7.5 pontja értelmében történik:

„7.5. **Társuló Önkormányzatok** képviselő-testületei az irányítási jogosultság keretében közösen, együttes ülésükön gyakorolják az alább felsorolt jogosítványokat:

7.5.a. A közös önkormányzati **hivatal költségvetésének** meghatározása, éves és évközi költségvetési beszámolóinak elfogadása.”

A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítását az alábbiak indokolják:

Bevételek

| | E Ft |
|--|---------------|
| Intézményfinanszírozás (bérkompenzáció állami támogatása, állami- és önkormányzati finanszírozás módosítása) | +6.299 |
| Bevételi előirányzat változás: | +6.299 |

A Hivatal korrigált – a MÁK által márciusban kimutatott - állami támogatása 9.3 M Ft-tal növekedett (70.945 E Ft) – melynek következtében az önkormányzati finanszírozásban is változás következett be. Az önkormányzatok által biztosítandó forrás 3.536 E Ft-tal csökkent.

Kiadások

| | E Ft |
|---|---------------|
| Személyi juttatások (Jutalom, ruházati kltg.tér., szabadságmegváltás, személyi változásból adódó illetménykülönbözet) | +4.212 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | +1.137 |
| Dologi kiadások | +946 |
| Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (Borsodi Jegyzők Szakmai Egyesülete) | +4 |
| | |
| Kiadási előirányzat változás: | +6.299 |

A **kiadási oldalon** a legjelentősebb a változás a **személyi jellegű juttatások** körében, mely elsősorban a ruházati költségtérítés következménye. Az előirányzat módosulást indokolják a munkáltatói jogkörben biztosított jutalmak, a Dédestapolcsányi Kirendeltségen a jogviszony megszűnésből adódó kötelezettségek, valamint az évközbéli személyi változásból eredő többlet bérigény.

A **dologi kiadások** előirányzat módosulását a működési feltételek biztosítása indokolja.

Fentiekre tekintettel javaslom a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése módosításának előterjesztés szerint tartalommal való jóváhagyását, a határozati javaslatnak megfelelően.

Szuhakálló, 2015. augusztus 11.

Dávid István sk.
polgármester

Határozati javaslat:

SZUHAKÁLLÓ; VADNA; SAJÓGALGÓC; SAJÓIVÁNKA; DÉDESTAPOLCSÁNY

/2015.(.....)Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosításáról

..... községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen.

**A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének,
bevételi forrásokénti előirányzat megoszlása**

| M e g n e v e z é s | 2015. évi (E Ft) | |
|--|------------------|---------------|
| | Eredeti | Módosított |
| I. Átvett pénzeszköz | 72.291 | 78.590 |
| | | |
| 1. Központi, irányító szervei támogatás | | |
| 1. Állami támogatás | 61.686 | 70.945 |
| 2. Önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló | 2.566 | 1.710 |
| 3. Önkormányzati hozzájárulás Vadna | 1.533 | 1.022 |
| 4. Önkormányzati hozzájárulás Sajóivánka | 1.533 | 1.022 |
| 5. Önkormányzati hozzájárulás Sajóalgóc | 920 | 613 |
| 6. Önkormányzati hozzájárulás Dédestapolcsány | 4.053 | 2.702 |
| 7. 2014. dec., 2015. évi bérkompenzáció | | 576 |
| | | |
| | | |
| 2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 99 | 99 |
| 1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>(Országgyűlési-, európai parlamenti képviselők választása)</i> | | 99 |
| | | |
| 3. Számlamaradvány | 652 | 652 |
| 1. Bank-, pénztár számlák | 652 | 652 |
| | | |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN | 73.042 | 79.341 |

**A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok és szakfeladatok
és kiadásnemek szerint**

| COFOG megnevezése | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó | Dologi kiadás | Pénzezköz átadás | Tám.és egyéb jutt. | Felhalmozási kiadás | Összes kiadás | Létszám |
|--|-------------------|--|---------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------|-----------|
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 50685 | 13485 | 14622 | 69 | 0 | 381 | 79242 | 17 |
| Országgyűlési, önkormányzati európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | 78 | 21 | | | | | 99 | |
| Kiadás összesen: | 50763 | 13506 | 14622 | 69 | 0 | 381 | 79341 | 17 |

Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége

| Kiadásnem | 2015 (E Ft) | |
|--|---------------|---------------|
| | Eredeti | Módosított |
| I. Személyi juttatások | 46.473 | 50.685 |
| <i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i> | <i>45.507</i> | <i>49.719</i> |
| 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 39.194 | 40.297 |
| 2. Normatív jutalmak | - | 1.138 |
| 3. Jubileumi jutalom | 2.123 | 2.123 |
| 4. Béren kívüli juttatások (<i>Cafeteria</i>) | 2.426 | 2.426 |
| 5. Ruházati költségtérítés | - | 1.610 |
| 6. Közlekedési költségtérítés | 1.764 | 1.764 |
| 7. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<i>béerkompensáció</i>) | - | 361 |
| <i>Külső személyi juttatások</i> | <i>-</i> | <i>966</i> |
| 8. Reprezentáció | 300 | 300 |
| 9. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (<i>megbízási díjak</i>) | 666 | 666 |
| | | |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12.348 | 13.485 |
| <i>(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)</i> | | |
| | | |
| III. Dologi kiadások | 13.676 | 14.622 |
| | | |
| 1. Szakmai anyagok beszerzése (<i>szakmai könyv, folyóirat, informatikai eszközök</i>) | 230 | 230 |
| 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (<i>irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, karbantartási anyag</i>) | 3.010 | 3.356 |
| 3. Informatikai szolgáltatások igénybe vétele (<i>internet díj, Web portál általány díja, rendszerfelügyelet, programok díja</i>) | 1.519 | 1.654 |
| 4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (<i>telefon költség</i>) | 465 | 465 |
| 5. Karbantartási szolgáltatások (<i>fénymásolók, nyomtatók üzemeltetése, karbantartása, üzemorvosi szolgáltatás</i>) | 2.360 | 2.668 |
| 6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (<i>5 fő mérlegképes tk, 5 fő alapvizsga, 1 fő szakvizsga, 14 fő köztisztvis. kötelező tk.</i>) | 975 | 975 |
| 7. Egyéb szolgáltatások (<i>szállítási szolgáltatás, postai szolgáltatás</i>) | 1.755 | 1.755 |
| 8. Kiküldetések kiadásai | 400 | 400 |
| 9. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 2.462 | 2.844 |
| 10. Bérleti és lízingdíjak | 150 | 150 |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 11. Egyéb dologi kiadás (<i>virágcsokor, köztisztviselői nap részv. díja</i>) | | 125 |
| IV. Egyéb működési célú kiadások | 65 | 69 |
| 1. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (<i>Borsodi Jegyzők Szakmai Egyesülete tagdíj</i>) | 65 | 69 |
| V. Felhalmozási kiadások | 381 | 381 |
| 1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (<i>Számítógépek, monitorok, porszívó, fénymásoló, szalagos összeadó-gép, irodai székek,</i>) | 300 | 300 |
| 2. Beruházások Áfa-ja | 81 | |
| COFOG összesen | 72.943 | 79.242 |

Létszám:16 fő

Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység

| Kiadásnem | 2015 (E Ft) | |
|---|-------------|------------|
| | Eredeti | Módosított |
| I. Személyi juttatások | 78 | 78 |
| 1. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<i>választási megbízások</i>) | 78 | 78 |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 | 21 |
| COFOG összesen | 99 | 99 |