



## ELŐTERJESZTÉS

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

2016. ÁPRILIS 28-AI

EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 828-2/2016/Sz.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

### I. NAPIREND

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

<b>Előterjesztő:</b>	Dávid István polgármester	<b>A döntés formája:</b>	határozat
<b>Előterjesztést készítette:</b>	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Tóth Tamásné költségvetési ügyintéző főtanácsos	<b>Szavazás módja:</b> testületenkénti minősített többség
<b>Melléklet:</b>			

1. sz. Határozati javaslat  
Költségvetés, módosításokkal egységes
2. sz. szerkezetben

### 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 módosított 2015. évi költségvetésének módosítását az alábbiak indokolják:

### Bevételek

	<b>E Ft</b>
Intézményfinanszírozás (bérkompenzáció állami támogatása, állami- és önkormányzati finanszírozás módosítása)	+774
Egyéb működési bevételek (cafeteria visszautalás, kamat, igazg.szolg.díj hátralék)	+55
Maradvány helyesbítése	-397
<b>Bevételi előirányzat változás:</b>	<b>+432</b>

*(Bérkompenzáció, Sajógalgóc 2014. évi elmaradt támogatása, fel nem használt cafeteria összeg visszautalása, kamatbevétel, igazgatási szolgáltatási díj (hátralék). 2014. évi maradvány helyesbítése.)*

## Kiadások

	<b>E Ft</b>
Személyi juttatások (Jutalom, ruházati kltg.tér., folyószámla költségterítés)	+2.073
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+80
Dologi kiadások	-2.262
Felhalmozási kiadások	+541
<b>Kiadási előirányzat változás:</b>	<b>+432</b>

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítását 2015. év közben meghozott képviselő-testületi és munkáltatói intézkedések indokolják. A kiadási előirányzatok változása belső átcsoportosítással (dologi kiadások terhére) biztosítható. *(Jelen előterjesztés keretei között jóváhagyandó módosított előirányzat-változások piros színnel kerültek kiemelésre.)* A bevételi és kiadási főösszeg emelkedését az állami támogatásként folyósított bérkompenzáció eredményezi.

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

Szuhakálló, 2016. április 11.

**Dávid István sk.**  
polgármester

**Határozati javaslat:**

**SZUHAKÁLLÓ; VADNA; SAJÓGALGÓC; SAJÓIVÁNKA; DÉDESTAPOLCSÁNY**

**/2016.(.....)Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal  
2015. 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 forrásonkénti előirányzat megoszlása**

M e g n e v e z é s	2015. évi (E Ft)	
	Eredeti	Módosított
<b>I. Átvett pénzeszköz</b>	<b>72.291</b>	<b>79.364</b>
<b>1. Központi, irányító szervei támogatás</b>		
1. Állami támogatás	61.686	70.946
2. Önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló	2.566	1.711
3. Önkormányzati hozzájárulás Vadna	1.533	1.022
4. Önkormányzati hozzájárulás Sajóivánka	1.533	1.022
5. Önkormányzati hozzájárulás Sajógalgóc	920	722
6. Önkormányzati hozzájárulás Dédestapolcsány	4.053	2.702
7. 2014. dec., 2015. évi bérkompenzáció		1.239
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>(Országgyűlési-, európai parlamenti képviselők választása)</i>		99
<b>3. Egyéb működési bevételek</b>		<b>55</b>
(fel nem használt cafeteria visszautalás, kamat, igazg.szolg.díj hátralék)		55
<b>3. Számlamaradvány</b>	<b>652</b>	<b>255</b>
1. Bank-, pénztár számlák	652	255
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>73.042</b>	<b>79.773</b>

**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	52758	13565	12360	69	0	922	79674	16
Országgyűlési, önkormányzati európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	78	21					99	
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>52836</b>	<b>13586</b>	<b>12360</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>922</b>	<b>79773</b>	<b>16</b>

## Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	2015 (E Ft)	
	Eredeti	Módosított
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>46.473</b>	<b>52.758</b>
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	45.507	51.737
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	39.194	38.658
2. Normatív jutalmak	-	2.155
3. Jubileumi jutalom	2.123	1.993
4. Béren kívüli juttatások ( <i>Cafeteria</i> )	2.426	2.426
5. Ruházati költségtérítés	-	2.458
6. Egyéb költségtérítés ( <i>folyószámla</i> )		312
7. Közlekedési költségtérítés	1.764	1.764
8. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( <i>bérekompensáció, ajándékutalvány</i> )	-	1.971
9. Külső személyi juttatások		1.021
10. Reprezentáció	300	243
11. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás ( <i>megbízási díjak</i> )	666	778
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>12.348</b>	<b>13.565</b>
<i>(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)</i>		
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>13.676</b>	<b>12.360</b>
1. Szakmai anyagok beszerzése ( <i>szakmai könyv, folyóirat, informatikai eszközök</i> )	230	304
2. Üzemeltetési anyagok beszerzése ( <i>irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, karbantartási anyag</i> )	3.010	2.361
3. Mindazok amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	350	350
4. Informatikai szolgáltatások igénybe vétele ( <i>internet díj, Web portál általános díja, rendszerfelügyelet, programok díja</i> )	1.519	1.894
5. Egyéb kommunikációs szolgáltatás ( <i>telefon költség</i> )	465	265
6. Karbantartási szolgáltatások ( <i>fénymásoló, nyomtatók üzemeltetése, karbantartása, üzemorvosi szolgáltatás</i> )	2.360	1.532
7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( <i>5 fő mérlegképes tk, 5 fő alapvizsga, 1 fő szakvizsga, 14 fő köztisztvis. kötelező tk.</i> )	975	975
8. Egyéb szolgáltatások ( <i>szállítási szolgáltatás, postai szolgáltatás</i> )	1.755	1.755

9. Kiküldetések kiadásai	400	400
10. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2.462	2.020
11. Bérleti és lízingdíjak	150	219
12. Egyéb dologi kiadás <i>(virágcsokor, köztitisztségviselői nap részv. díja)</i>		285
<b>IV. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>65</b>	<b>69</b>
1. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre <i>(Borsodi Jegyzők Szakmai Egyesülete tagdíj)</i>	65	69
<b>V. Felhalmozási kiadások</b>	<b>381</b>	<b>922</b>
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés <i>(Számítógépek, monitorok, perszívó, fénymásoló, szalagos összeadó-gép, irodai székek,)</i>	300	750
2. Beruházások áfája	81	172
<b>COFOG összesen</b>	<b>72.943</b>	<b>79.674</b>

Létszám:16 fő

**Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység**

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