



ELŐTERJESZTÉS

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

2016. AUGUSZTUS 23-I

EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 989-2/2016/Sz.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

I. NAPIREND

Tárgy: Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. 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
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 2016. évi költségvetésének módosítását az alábbiak indokolják:

Bevételek

	Ft
Intézményfinanszírozás (bérkompenzáció állami támogatása, állami finanszírozás módosítása)	+3.698.365
Bevételi előirányzat változás:	+3.698.365

Kiadások

	Ft
Személyi juttatások	+1.708.500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+461.295
Dologi kiadások	+1.528.570
Kiadási előirányzat változás:	+3.698.365

Fentiekre tekintettel javaslom a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése módosításának előterjesztés szerint tartalommal való jóváhagyását, a határozati javaslatnak megfelelően.

Szuhakálló, 2016. augusztus 11.

Dávid István sk.
polgármester

Határozati javaslat:

SZUHAKÁLLÓ; VADNA; SAJÓGALGÓC; SAJÓIVÁNKA; DÉDESTAPOLCSÁNY

**/2016.(.....)Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetésének módosításáról**

..... községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. 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	2016. évi forintban
I. Átvett pénzeszköz	81.728.820
1. Központi, irányító szervei támogatás	
1. Állami támogatás	79.366.820
2. Önkormányzatok hozzájárulása	2.362.000
a. <i>Önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló</i>	566.880
b. <i>Önkormányzati hozzájárulás Dédestapolcsány</i>	850.320
c. <i>Önkormányzati hozzájárulás Vadna</i>	354.300
d. <i>Önkormányzati hozzájárulás Sajóivánka</i>	377.920
e. <i>Önkormányzati hozzájárulás Sajóalgóc</i>	212.580
2. Bérkompenzáció	645.795
3. Számlamaradvány	1.512.313
1. Bank-, pénztár számlák	1.512.313
BEVÉTEL ÖSSZESEN	83.886.928

**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	52769519	15349093	14685247	66656	0	1016413	83886928	16
Kiadás összesen:	52769519	15349093	14685247	66656	0	1016413	83886928	16

Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	
I. Személyi juttatások	52.769.519
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>52.469.519</i>
1. Törvény szerinti illetmények, illetmény kieg., pótlék.	40.226.456
2. Jutalom	2.312.200
3. Jubileumi jutalom (1 fő 25 éves; 1 fő 35 éves)	2.135.200
4. Béren kívüli juttatások (cafeteria)	1.965.585
5. Ruházati költségtérítés	2.188.298
6. Közlekedési költségtérítés (bérlet, költségtérítés)	1.484.080
7. Egyéb költségtérítés (folyószámla költségtérítés, védőszemüveg)	530.000
8. Egyéb személyi juttatás (nyugd. felmentési bér, szab.megvált.)	1.119.200
9. Bérkompenzáció	508.500
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>300.000</i>
10. Reprezentáció	300.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15.349.093
<i>(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)</i>	
III. Dologi kiadások	14.685.247
1. Szakmai anyagok beszerzése (szakmai könyv, folyóirat, egyéb szakmai eszk.)	79.547
2. Informatikai eszközök (tartozékok, kiegészítők)	163.664
3. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, karbantartási anyag, festékpátron)	3.856.958
4. Informatikai szolgáltatások igénybe vétele (internet díj, web-portál általános díja, rendszerfelügyelet, rendszergazdai szolg., IT bizt.felmérés, programok díja: WINIKSZ, EPER, KIMÉRA, eKözjg, WinSzoc)	2.754.812
5. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)	224.716
6. Bérleti és lízingdíjak	250.000
7. Karbantartási szolgáltatások (fénymásoló, nyomtatók üzemeltetése, karbantartása, üzemorvosi szolgáltatás)	1.828.800
8. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (5 fő mérlegképes tk, 12 fő köztisztv.kötelező tk., jogtár)	517.015
9. Egyéb szolgáltatások (szállítási szolgáltatás, postai szolgáltatás, bankköltség, TAKARNET 2015-2016 évi)	1.770.235
10. Kiküldetések kiadásai	199.898
11. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2.779.124
12. Egyéb dologi kiadás	260.478

IV. Egyéb működési célú kiadások	66.656
1. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (<i>Borsodi Jegyzők Szakmai Egyesülete tagdíj</i>)	66.656
V. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1.016.413
1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (<i>irodai- és informatikai eszközök</i>)	800.325
2. Áfa	216.088
COFOG összesen	83.886.928

Létszám: 16 fő