



ELŐTERJESZTÉS

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

2017. ÁPRILIS 26-I

EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 847-2/2017/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 vezető-főtanácsos	Szavazás módja: testületenkénti minősített többség
Melléklet:			
1. sz.	Határozati javaslat		
2. sz.	Költségvetés, módosításokkal egységes 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 <i>(bérkompenzáció állami támogatása)</i>	+227.264
Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről <i>(népszavazás, időközi választás)</i>	+2.077.452
2015. decemberében kifizetett bér	+2.182.894
Egyéb működési bevételek <i>(igazgatási szolgáltatási díj, közvetített szolgáltatások, kamatbevétel)</i>	+148.364
Bevételi előirányzat változás:	+4.635.974

Kiadások

	Ft
Személyi juttatások	+3.524.377
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-590.423
Dologi kiadások	+322.388
Felhalmozási kiadások	+1.379.632
Kiadási előirányzat változás:	+4.635.974

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

Szuhakálló, 2017. április 10.

Dávid István sk.
polgármester

Határozati javaslat:

SZUHAKÁLLÓ; VADNA; SAJÓGALGÓC; SAJÓIVÁNKA; DÉDESTAPOLCSÁNY

**/2017.(.....)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 (Ft)
I. Átvett pénzeszköz	82.601.879*
1. Központi, irányító szervei támogatás	81.728.500*
Állami támogatás	79.366.820
Önkormányzatok hozzájárulása	2.361.680*
Önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló	566.880
Önkormányzati hozzájárulás Dédestapolcsány	850.000*
Önkormányzati hozzájárulás Vadna	354.300
Önkormányzati hozzájárulás Sajóivánka	377.920
Önkormányzati hozzájárulás Sajógalgóc	212.580
2. Bérkompenzáció	873.379*
II. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2.077.452*
<i>(Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok – népszavazás, időközi választás)</i>	
III. Egyéb működési bevételek	148.364*
Közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj)	59.285*
Közvetített szolgáltatás (e-hiteles tulajdoni lap)	87.400*
Kamat bevétel	365*
SZÉP-kártya visszatérítés	1.314*
IV. Számlamaradvány	3.695.207*
Bank-, pénztár- számlák	1.512.313
2015. decemberi illetmény	2.182.894*
BEVÉTEL ÖSSZESEN	88.522.902*

*A csillaggal jelzett előirányzatok módosulnak

**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	54960349	14418803	14586845	66656	0	2396045	86428698	16
Ogy-i, önk-i és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenység	448170	126940	68874				643984	
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység	885377	212927	351916				1450220	
Kiadás összesen:	56293896	14758670	15007635	66656	0	2396045	88522902	16

Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	
I. Személyi juttatások	56.293.896*
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>51.655.237*</i>
1. Törvény szerinti illetmények, illetmény kieg., pótlék.	37.541.561*
2. Jutalom	4.028.258*
3. Jubileumi jutalom (1 fő 25 éves; 1 fő 35 éves)	2.135.200
4. Béren kívüli juttatások (cafeteria)	2.120.140*
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>3.305.112*</i>
1. Megbízási díj (2 fő)	3.005.112*
2. Reprezentáció	300.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14.418.803*
<i>(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)</i>	
III. Dologi kiadások	14.568.845*
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)	2.821.781
4. Informatikai szolgáltatások igénybe vétele (internet díj, web-portál általános díja, rendszerfelügyelet, rendszergazdai szolg., IT bizt.felmérés, programok díja: WINIKSZ, EPER, KIMÉRA, eKözig, WinSzoc)	3.362.805*
5. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)	224.716
6. Bérleti és lízingdíjak	272.381*
7. Karbantartási szolgáltatások (fénymásolók, nyomtatók üzemeltetése, karbantartása, üzemorvosi szolgáltatás)	2.252.994*
8. Közvetített szolgáltatások (e-hiteles tulajdoni lap)	90.400*
9. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (5 fő mérlegképes tk, 12 fő köztisztvis. kötelező tk., jogtár)	661.653*
10. Egyéb szolgáltatások (szállítási szolgáltatás, postai szolgáltatás, bankköltség, TAKARNET 2015-2016 évi)	1.636.608*
11. Kiküldetések kiadásai	199.898
12. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2.559.620*
13. 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. Beruházási kiadások	2.396.045*
1. Informatikai eszközök beszerzése (<i>notebook, szg. beszerzés</i>)	483.272*
2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (<i>irodai eszközök: nyomtatók, iratmegsemmisítő, irattároló szekrény, függöny, szőnyeg, irodai székek, hűtőszekrény, elektromos fűtőtest</i>)	1.403.378*
3. Beruházások Áfája	509.395*
COFOG összesen	86.428.698*

Létszám: 16 fő

*A csillaggal jelzett előirányzatok módosulnak

**Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenység[#]**

Kiadásnem	
I. Személyi juttatások	448.170
<i>Külső személyi juttatásai</i>	
1 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások.	347.200
2 Egyéb külső személyi juttatások	78.502
3 Reprezentáció	22.468
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126.940
<i>(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)</i>	
III. Dologi kiadások	68.874
1 Üzemeltetési anyagok (<i>irodaszer</i>)	34.155
2 Kiküldetések kiadásai	19.795
3 Áfa	14.924
COFOG összesen	643.984

[#]Évközbeni többletfeleadathoz kapcsolódó kormányzati funkció

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek[#]

Kiadásnem	
I. Személyi juttatások	885.377
<i>Külső személyi juttatásai</i>	
1 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások.	817.146
2 Reprezentáció	68.231
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	212.927
<i>(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)</i>	
III. Dologi kiadások	351.916
1 Üzemeltetési anyagok <i>(irodaszer, nyomtatvány)</i>	96.648
2 Telefondíj	19.700
3 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások <i>(szavazófülkék készítése, javítása)</i>	105.198
4 Kiküldetések kiadásai	50.015
5 Áfa	68.741
6 Egyéb dologi kiadás <i>(ásványvíz, szalvéta)</i>	11.614
COFOG összesen	1.450.220

[#] Évközbeni többletfeladathoz kapcsolódó kormányzati funkció