

Csolyospálosi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2019. február 27-i ülésre

Tárgy: Csolyospálosi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetés módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Csolyospálos Község Önkormányzat 13/2018.(II.28.) Kt. sz. határozatával, Kömpöc Község Önkormányzata a 21/2018.(II.28.) Kt. sz. határozatával fogadta el a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését.

A határozat módosítása az alábbiak miatt szükséges:

Az előirányzatokat a végleges kötelezettségvállalásokhoz igazítottuk.

Határozati javaslat:

1.) Csolyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete együttes ülésén a Csolyospálosi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

	eredeti előirányzat	módosítás 1.	módosítás 2.	módosítás 3.
bevételi és kiadási főösszeg:	53.742.000	56.956.307	59.781.443	60.954.865
melyből működési kiadás:	53.742.000	56.956.307	59.781.443	60.954.865
személyi juttatások:	35.765.000	36.743.782	39.279.782	40.096.544
munkaadót terhelő járulékok:	7.086.000	7.252.222	7.761.358	8.364.614
dologi kiadások:	10.891.000	12.960.303	12.740.303	12.493.707

Felelős: Ábrahám - Furus János polgármester
Tisoczki László polgármester
dr. Szöginé dr. Lajkó Erika jegyző

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a módosítást tárgyalja meg, majd döntsön a költségvetés módosítása tárgyában.

Csolyospálos, 2019. február 20.

(: dr. Szöginé dr. Lajkó Erika :)
jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

a községi önkormányzat 2019. február 27 -i ülésre

Tárgy: Csölyospálosi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési tervezete

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatok és a költségvetési szervek költségvetésének tervezésére vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján kell eljárni.

Az Ávr. 24.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

Bevételek

Saját intézményi bevételeink:

Működési célú támogatási bevétel az állami támogatás és a két önkormányzat hozzájárulása.

Csölyospálos: 39.237.000 Ft

Kömpöc: 21.237.000 Ft

Kiadások

A Közös Hivatal köztisztviselőinek személyi juttatásait a jogszabályi előírásoknak, a soros lépések, valamint a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016.(XII.15.) Korm. rendelet figyelembevételével terveztük meg.

Köztisztviselői illetményalap mértéke a költségvetési törvény szerint 2019. évben is: 38.650 Ft.

Az illetmények megállapítása 46.380,-Ft illetményalappal történt, melyet mindkét képviselő testület vállalt a kiegyenlítő bérrendezési alap pályázathoz.

A fizetési számlához kapcsolódóan minden dolgozónak betervezésre került a havi 1.000,- Ft-os bankszámla hozzájárulás, melynek mértékét a költségvetési törvény szabályozza.

A cafetéria juttatás a költségvetési törvényben rögzített mértékben épült be, amelynek bruttó összege 200.000 Ft. Ennek az összegnek azonban fedezetet kell nyújtania a munkáltató által fizetendő közterhekre is.

A munkaadókat terhelő járulékokat a személyi jellegű kiadásoknál indokolt tételekhez, a hatályos jogszabályok alapján számoltunk, amely 19,5%-os szociális hozzájárulási adót jelent.

A dologi kiadások elsősorban az alapfeladatok ellátásához nélkülözhetetlen összeget tartalmaznak. Ezek a következők: irodaszer, nyomtatvány, könyvbeszerzés, folyóirat beszerzés, szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz, távközlési díjak, gáz energia, villamos energia, vízdíj,

egyéb üzemeltetési kiadások, (postabélyeg, üzemorvos, számlavezetés, kéményseprés,) ÁFA, belföldi kiküldetés, továbbképzés.

A bevételeket és kiadásokat összességében az 1. és 2. mellékletek tartalmazzák.

Határozat tervezet:

1.) Csólyospálos és Kömpöc Község Önkormányzatainak Képviselő-testületei együttes ülésén a Csólyospálosi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján

bevételi és kiadási főösszeget 60.474.000,- Ft-ban állapítja meg,
melyből működési kiadás: 60.474.000,- Ft

- személyi juttatások előirányzata	40.369.000,-
- munkaadót terhelő járulékok előirányzata	8.084.000,-
- dologi kiadások előirányzata	12.021.000,-

2.) Intézmény működtetését biztosító finanszírozási összetétel:

- Csólyospálos Község Önkormányzata:	39.237.000,-
- Kömpöc Község Önkormányzata:	21.237.000,-

3.) Felhatalmazást kap a jegyző, hogy a költségvetési szerv saját működési bevételi előirányzatát meghaladó többletbevételt a jogszabályi keretek között a képviselő-testület jóváhagyásával használja fel.

Felelős: Ábrahám - Fűrös János polgármester
Tisoczki László polgármester
dr. Szöginé dr. Lajkó Erika jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, szíveskedjenek megtárgyalni az előterjesztésben foglaltakat és a határozat-tervezet alapján a Csólyospálosi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését elfogadni.

Csólyospálos, 2019. február 15.

(: dr. Szöginé dr. Lajkó Erika :)
jegyző

Csolyospálosi Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetés
összevont mérlege (ezer forintban)

1. melléklet

Bevételek	Terv	Kiadások	Terv
Támogatás, Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	60.474	Működési jellegű kiadások	60.474
- Csolyospálos 39.237		- Csolyospálos 39.237	
- Kömpöc 21.237		- Kömpöc 21.237	
Bevételek összesen:	60.474	Kiadások összesen:	60.474

Csolyospálosi Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetés

2. melléklet

Működési jellegű kiadásai
(ezer Ft)

Megnevezés	Terv	Személyi jellegű	Munkaadót terhelő	Dologi kiadás
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	51.604	34.027	6.849	10.728
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7.741	6.342	1.235	164
Máshová nem sorolható gazdasági ügyek (helyi újság)	1.129			1.129
Összesen:	60.474	40.369	8.084	12.021