

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2017. február 27-i ülésre

Tárgy: Csolyospálosi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Csolyospálos Község Önkormányzat 6/2016.(II.16.)Kt. sz. határozatával, Kömpöc Község Önkormányzata a 8/2016.(II.16.)Kt. sz. határozatával fogadta el a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését.

A határozat módosítása az alábbiak miatt szükséges:

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát a pályázatok készítéséért és gondozásáért decemberben kifizetett céljuttatás és járuléka növelte.

A dologi kiadások előirányzata nem került felhasználásra, ezért a módosított előirányzatot a teljesítéshez igazítottuk.

Határozati javaslat:

1.) Csolyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete együttes ülésén a Csolyospálosi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
bevételei és kiadási főösszeg:	45.895.000,-	47.029.000,-
melyből működési kiadás:	45.895.000,-	44.515.000,-
- személyi juttatások:	27.012.000,-	27.984.000,-
- munkaadót terhelő járulékok:	7.310.000,-	7.748.000,-
- dologi kiadások előirányzata:	11.473.000,-	8.782.000,-
- beruházások		2.514.000,-
- maradvány		3.421.000,-

Felelős: Ábrahám - Fűrös 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, 2017. február 20.



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

E L Ő T E R J E S Z T É S

a községi önkormányzat 2017. február 27-i ülésre

Tárgy: Csölyospálosi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. 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: 33.846.000 Ft

Kömpöc: 15.256.000 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 2017. évben is: 38.650 Ft.

A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletében 2017. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére- a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a KSH által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.

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 22%-os szociális hozzájárulási adót jelent 2017. január 1-től.

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 összeszerűen az 1. és 2. mellékletek tartalmazzák.

Határozat tervezet:

1.) Csólyospálos és Kömpöc Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeik együttes ülésén a Csólyospálosi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján

bevételi és kiadási főösszeget 49.102.000,- Ft-ban állapítja meg,
melyből működési kiadás: 49.102.000,- Ft

- személyi juttatások előirányzata	31.443.000,-
- munkaadót terhelő járulékok előirányzata	6.613.000,-
- dologi kiadások előirányzata	11.046.000,-

2.) Intézmény működtetését biztosító finanszírozási összetétel:

- Csólyospálos Község Önkormányzata: 33.846.000,-
- Kömpöc Község Önkormányzata: 15.256.000,-

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 - Furus 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 2017. évi költségvetését elfogadni.

Csólyospálos, 2017. február 14.


dr. Szöginé dr. Lajkó Erika :)
jegyző

Csóllyospálosi Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetés
összevont mérlege (ezer forintban)

1. melléklet

Bevételek	Terv	Kiadások	Terv
Támogatás, Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	49.102	Működési jellegű kiadások	49.102
- Csóllyospálos 33.846		- Csóllyospálos 33.846	
- Kömpöc 15.256		- Kömpöc 15.256	
Bevételek összesen:	49.102	Kiadások összesen:	49.102

Csolyospálosi Közös Önkormányzati Hivatal
2017. 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	42.059	26.185	5.464	10.410
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6.492	5.258	1.149	85
Egyéb kiadói tevékenység	551			551
Összesen:	49.102	31.443	6.613	11.046