

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal

8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145.

Napirend: 1. számú

Ügyiratszám: 1/235-1/2017.

ELŐTERJESZTÉS

Lesenceistvánd, Zalahaláp, Uzsa községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek

2017. február 7-én tartandó együttes, nyilvános ülésére

Tárgy: Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadására javaslat

Előterjesztők: Tóth Csaba Lesenceistvánd, Lesenceistvánd község polgármestere

Bedő Lajos Sándor Zalahaláp Község polgármestere

Szántói Imre Uzsa Község polgármestere

Előkészítette: Dr. Gelencsér Ottó jegyző és Molnár Erika vezető főtanácsos

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Tisztelt Képviselő-testületek!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (2) és (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési határozat-tervezetet a **székhely település polgármestere** a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületeknek.

A **Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal** 2017. évi költségvetésének határozat tervezete az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 29. § (3) bekezdése szerint került összeállításra.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Magyarország 2017.évi költségvetési törvényéről szóló 2016. évi XC. költségvetési törvény 2. melléklet I. 1. pontjában foglaltak szerint a központi költségvetés támogatást biztosít a közös önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz.

A támogatás meghatározása az **elismert hivatali létszám** alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. **A Közös Önkormányzati Hivatal működésének általános támogatását a székhely önkormányzat havi ütemezésben kapja meg**, melyet az önkormányzat tovább ad a hivatal részére.

A fentiekre tekintettel a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi **központi támogatása** a következőképpen alakul. A közös hivatalt alkotó három település 2016. január 1-i lakosság számát az alábbi táblázat mutatja be:

Sorszám	Megnevezés	2016. január 1-i lakosságszám (fő)
1.	Lesenceistvánd Község Önkormányzata	967
2.	Uzsa Község Önkormányzata	336
3.	Zalahaláp Község Önkormányzata	1 347
4.	Összesen	2 650

A költségvetési törvényben foglaltak szerint a település típusára, a lakosságszám kategóriára és elismert köztisztviselői létszámra vonatkozóan, a fenntartó önkormányzatok számától függő korrekciós tényezőt is figyelembe véve a közös hivatal elismert **(központilag finanszírozott)** hivatali létszáma **8,25 fő**. Az önkormányzati hivatal működési támogatásának fajlagos összege **4.580.000 Ft/ fő**.

A fentiek alapján 2017. évre a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal **működési támogatása** a központi finanszírozásból $4.580.000 \text{ Ft/fő} * 8,25 \text{ fő} = 37\,785 \text{ e Ft}$, mely 229 e Ft-tal több, mint az előző évi támogatás.

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi **pénzmaradványa 2 449 e Ft**.

Pénztár egyenleg	166 585 Ft
<u>Bankszámla egyenleg</u>	<u>2 282 630 Ft</u>
Összesen:	2 449 215 Ft

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal **működési célú támogatás** bevételeként a **Tapolca Környéki Önkormányzati Társulástól** 2 fő köztisztviselő illetménye, járulékai és cafetéria, utazási költségtérítés és egyéb juttatásai fedezetére, a jegyző illetményéhez, járulékaihoz való hozzájáruláshoz, valamint irodaszerek, nyomtatványok beszerzésére, iroda fenntartási költségeire (áramdíj, gázdíj, vízdíj, telefon, takarítás) átad Lesenceistvánd Község Önkormányzatának. A 2017.évre járó költség hozzájárulást **13 049 eFt összegben terveztük.**

A Társulás és a Közös Hivatal között 2013.július 1. napjával a Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátására létrejött megállapodás 2 fő köztisztviselő bérét és juttatásait, valamint a dologi kiadások átadását tartalmazza.

2015. szeptember 1. napjával a **Központi Háziiorvosi Ügyelet** szakfeladata is „visszakerült” a Tapolcai Deák Jenő Kórháztól a Társulás által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziiorvosi Ügyeleti Szolgálat nevű költségvetési intézményhez.

Ennek következtében a szakfeladat pénzügyi, gazdálkodási, munkajogi, és a törvényes működéséhez szükséges egyéb adminisztratív feladatait (OEP, MÁK, Kormányhivatal, Házi orvosok) a Közös Hivatal látja el. A mintegy 90 millió forint/év költségvetési főösszegű szakfeladat átvétele további jelentős munkaterhet jelent. **A Háziiorvosi Ügyelet feladatait ellátó ügyintéző bér-és járulékköltségéhez 1 835 eFt összegben tervezzük hozzájárulást a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziiorvosi Ügyeleti Szolgálattól. Ezen összeget a 13 049 e. Ft-os társulási hozzájárulás tartalmazza.**

Tisztelt Képviselő-testületek !

A Közös Hivatal 2013. január 1. napján kezdte meg működését. Az alakuláskor a hivatal létszámkerete 13 főben lett meghatározva, és a megállapodásban rögzítve. Az engedélyezett létszámkeret 2014. szeptember 15. napjával lett teljes létszámra feltöltve, ugyanis 2015. szeptember 1. napjától látja el a hivatal a Központi Háziorvosi Ügyelet működtetésével kapcsolatos igazgatási feladatokat is. Ezt a munkakört betöltő Kolléga látja el a Lesenceistvánd és Uzsa szociális igazgatási, a Társulásokkal kapcsolatos igazgatási, ügyviteli, valamint egyes általános igazgatási (birtokvédelmi, állat egészségügyi, stb.) feladatokat is.

A hivatal működéséhez a fenntartó önkormányzatoknak 2015.évig nem kellett hozzájárulást fizetni, a hivatal költségvetését az állami finanszírozás, valamint a társulási feladatok ellátásából származó bevétel biztosította. 2016. évben 3 fő köztisztviselő töltötte be jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idejét. Annak érdekében, hogy a jubileumi jutalmak kifizetésre kerülhessenek, **a fenntartó önkormányzatoknak 2016.évben összesen 2 498 eFt hozzájárulást kellett fizetniük.**

A 2017.évi költségvetésben - a fenntartó önkormányzatok polgármestereivel történt egyeztetés alapján - a közös önkormányzati hivatal dolgozói részére 20%-os illetménykiegészítést javaslunk betervezni.

Az illetménykiegészítés jogszabályi feltételeiről a közszolgálati tisztviselőkről szóló **2011.évi CXCV.törvény (Kttv.) 234. § (3) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint rendelkezik:**

„234.§(3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévire illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének

b) községi önkormányzatnál legfeljebb 20%-a,

(4) A helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést állapíthat meg egységesen valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke legfeljebb 20%.”

Tisztelt Képviselő-testületek !

Az egyébként indokolt , központilag végrehajtott minimál -, és garantált bér emelések eredményeként tovább nőtt a bérfeszültség a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és a jellemzően minimálbéren foglalkoztatott , egyéb gazdasági területen foglalkoztatott munkavállalók között , hiszen a köztisztviselő **illetmény alap 2008 óta változatlan, 38.650 ft mértéken maradt.** Az is mutatja a köztisztviselők anyagi elismertségét , hogy a hivatalban foglalkoztatott dolgozók közül **7 főt érintett** a központilag végrehajtott garantált bér változás, ami azt is mutatja , hogy a köztisztviselői bérek rendkívül alacsony mértékűek , és egyre kisebb a közszolgálat munkaerő megtartó képessége. Egyre növekszik azoknak az önkormányzatoknak a száma, amelyeknek a hivatalaiból a „piacképes” munkaerő (jellemzően pénzügyi – gazdasági területéről) elvándorol. Az utánpótlás azonban a versenyképesség hiánya miatt és az önkormányzati (államháztartási) pénzügyi rendszer sajátosságai miatt rendkívül körülményes.

A 2017. január 1. napjával bevezetett , az államháztartás kincstári rendszeréhez direkt módon integrált pénzügyi – gazdálkodási (könyvelési), - majd a második félévtől igazgatási - rendszer (ASP) a munkatársak jelentős leterhelését és a névre szóló belépési kártya használata miatt a fokozott felelősségét is jelenti. A hivatal a 3 község gazdálkodási – igazgatási feladatain kívül ellátja a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás (30 település) valamint a „Lesence Völgye” Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás (9 település) intézményének feladatellátásaival kapcsolatos adminisztratív , személyi ügyi , ügyviteli , gazdálkodási , pénzügyi feladatait is. Ezek az intézmények az önkormányzatok kötelező feladatai közé tartozó szociális jellegű alapszolgáltatási feladatokat látják el.

2015. szeptember 1. napjától a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás feladatai közé tartozik a Tapolcai Járás területére kiterjedő illetékességgel működő **Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat megszervezése** is, amelynek az személyügyi, gazdálkodási, pénzügyi, adminisztratív feladatait a közös hivatal munkatársai látják el. Az ügyelet szervezése az önálló vállalkozó háziorvosok közreműködésével nagy odafigyelést igénylő feladat, állandó koordinációt igényel az ügyeleti szolgálat folyamatos biztosítása.

A fentiekből is látható, hogy a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal nem egy „átlagos” hivatal feladatait látja el, hanem sok esetben speciális felkészültséget igénylő feladatokat is.

Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testületek az illetménykiegészítésre vonatkozó javaslatot elfogadják, úgy mindhárom fenntartó önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló rendeletében az illetménykiegészítés megállapításáról rendelkezni kell.

Az illetménykiegészítés alapja a köztisztviselő pótlékok nélküli alapilletménye.

A hozzájárulás mértékét a közös hivatalt létrehozó Megállapodás értelmében lakosságárányosan kell megosztani. Mindezekre figyelemmel az önkormányzati hozzájárulások tervezett összegét települési bontásban a következő táblázat mutatja be:

TELEPÜLÉS	Lakosság létszáma (fő) 2016.01.01.-én	Lakosság megoszlása (%)	2017. évi hozzájárulás felosztása (eFt)
LESENCEISTVÁND	967	36,49	2 555
UZSA	336	12,68	888
ZALAHALÁP	1 347	50,83	3559
ÖSSZESEN	2 650	100	7 002

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évre tervezett bevételi előirányzata összesen 63 202 eFt.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

I.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

I.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások között a törvényi előírásoknak megfelelően az alábbi tételek kerültek betervezésre. Az illetmények meghatározásánál figyelembe vettük, hogy soros előrelépéssel 7 fő fog magasabb fizetési fokozatba lépni a törvényi előírásoknak megfelelően 2017. évben. A pótlékok meghatározásánál a Kttv. alapján előírt kötelező pótlékok kerültek meghatározásra.

1. Alapilletmény 13 fő részére

33 281 eFt

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal személyi állományába 1 fő vezető, 5 fő felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő, 7 fő középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő és 1 fő ügykezelő tartozik.

A vezető és a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére az alapilletmény megállapításakor a 2017. évről szóló költségvetési törvényben foglaltak szerinti **38.650 Ft illetményalappal** és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. mellékletében szereplő szorzószámokkal számoltunk.

A középfokú végzettségű köztisztviselők és az ügykezelők illetményét kellett a garantált bérminimumra kiegészíteni (161. 250 Ft/hó).

A jegyző illetménye a Kttv. 255.§ (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az illetményalap 8,25-szerese, amelynek fedezete az alábbiak szerint került betervezésre: 6,25 szorzóval számolt összeget a központi finanszírozás, a további 2-es szorzóval számolt összeget pedig a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás hozzájárulás formájában téríti meg a hivatal részére a Társulási Tanács által jóváhagyott megállapodásban foglaltaknak megfelelően.

2. Illetménykiegészítés 5 300 eFt

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére munkájuk elismeréseként a 2017.évi költségvetésben, a fenntartó önkormányzatok jóváhagyása eredményeként 20%-os illetménykiegészítés került betervezésre.

A 2016-os költségvetési évben az **illetményeltérítés** az alábbi mértékű volt: középfokú végzettséggel rendelkezők esetén 11%, felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetén 9 % illetménykiegészítéssel terveztünk.

3. Nyelvpótlék (3 fő)

557 eFt

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 3 közszolgálati tisztviselője angol és német nyelvekből nyelvvizsgával rendelkezik. A Kttv. 141. § (6) bekezdése alapján angol, francia, német nyelvek tekintetében a pótlék alanyi jogon jár. Ennek értelmében 3 fő részesül nyelvpótlékban.

4. Vezetői pótlék

957 eFt

A jegyző a Kttv. 256. § (1) bekezdés b) pontja alapján vezetői illetménypótlékra jogosult, amelynek mértéke a 3000-nél kevesebb lakosú településen az alapilletményének 10%-a.

A Kttv. 256. § (2) bekezdése alapján a közös önkormányzati hivatal jegyzője a vezetői illetménypótlékon felül közös önkormányzati hivatal jegyzői illetménypótlékra jogosult, amelynek mértéke három községből álló közös önkormányzati hivatal esetén az alapilletményének 15%-a.

1.1.2. Béren kívüli juttatások

1. Cafetéria keret meghatározása

2 600 eFt

A Kttv. 151.§ (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselőt megillető cafetéria juttatás éves összege **nem lehet alacsonyabb** az illetményalap ötszörösénél (38650*5=193.250 Ft/fő/év).

A költségvetési törvény 54.§ (1) bekezdése alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria juttatásnak kerete a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló együttes összege **nem haladhatja meg a bruttó 200.000 Ft-ot**. Ennek értelmében a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztségviselői részére a maximum összeg került betervezésre, amely már tartalmazza a munkáltatót terhelő járulékokat is.

A Kttv. 151.§ (3) bekezdése alapján a hivatali szervezet vezetője, azaz a jegyző a közszolgálati szabályzatban rendelkezik a cafetéria -juttatás igénybevételének részletes szabályairól, elszámolásának rendjéről és visszatérítésének szabályairól.

1.1.3. Közlekedési költségtérítés

1. Közlekedési költségtérítés

600 eFt

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II.26.) Kormányrendelet 3.§ (2) bekezdése alapján a bejáró közszolgálati tisztségviselők (3 fő) részére a bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében azok árának minimuma, azaz 86%-a kerül megtérítésre. A gépkocsival munkába járó közszolgálati tisztségviselők (4 fő) részére pedig a 15 Ft/km költségtérítés kerül elszámolásra. A leírtak alapján 2017. évre ezen kiadásokra 600 e Ft összeget terveztünk.

1.1.4. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Teljesítményértékelésen alapuló anyagi elismerés

A közös hivatal költségvetésébe ezen a jogcímen **2 500 eft** került betervezésre. Az anyagi elismerés összegének felhasználására, felosztására teljesítményértékelés alapján a hivatal vezetőjének döntése , és a polgármesterek egyetértése esetén kerülhet sor.

1. Egyéb sajátos juttatások

311 e Ft

A Kttv. 143.§ (2) bekezdése alapján a fizetési számlához kapcsolódóan a köztisztviselő részére **legfeljebb havonta** a költségvetési törvényben meghatározott mértékű bankszámla hozzájárulás adható, melynek mértéke 2017. évben **1000 Ft/hó/ köztisztviselő**. Itt került megtervezésre a számítógép előtti munkavégzők részére járó szemüveg költsége 155 e Ft összegben.

2. Továbbképzések

551 e Ft

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló **273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet** alapján **2014. januárjában** elindult a közszolgálati tisztviselők első négyéves képzési időszaka. Ezen továbbképzéseket kizárólag a **Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: N.K.E.)** nyújtja. A 2017. évi közszolgálati továbbképzés, vezetőképzés illetve a **közigazgatási szakvizsgák költségeit az N.K.E. -nek megfizetni** a tárgyév január 1-jén foglalkoztatott köztisztviselők létszámának alapulvételével. A létszám 2017. január 1-jén 13 fő volt, ebből következik, hogy a fizetendő hozzájárulás összege az illetményalap 73 %-a szorozva a 13 fő létszámmal, melynek összege **367 e Ft**.

A pénzügyi területen dolgozó közszolgálati tisztségviselők részére a regisztrációjuk megtartása érdekében minden évben meghatározott számú **kreditpontot kell gyűjteniük** és a kötelező továbbképzéseken részt venni.

A folyamatosan változó jogszabályi változások nyomon követése érdekében a kollégák részére a megbízható, megalapozott, megfelelő jogalkalmazás és a feladatellátás szakszerűsége érdekében **kötelező továbbképzéseken** kell részt venniük, mely **107 eFt kiadást jelent**. A 2016. augusztusában határozott időre kinevezett 1 fő köztisztviselőre (Szalainé Lakatos Adrienn helyettesítésére) vonatkozik a közigazgatási alapvizsga megszerzésének kötelezettsége. A hatályos jogszabályok értelmében a **közigazgatási alapvizsga díja** az illetményalap összegével egyezik meg, így ezen kiadás **38.650 eFt**.

I.1.5 Reprezentáció

100 eFt

A köztisztviselői nap és az év során tartott munkaértekezletek költségeire 100 e Ft -ot terveztünk.

A fentiek alapján a foglalkoztatottak személyi juttatásai 46 756 eFt összeget tesznek ki.

II. MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

10 090 eFt

A személyi juttatások után fizetendő **szociális hozzájárulási adó** (27 %-ról 22 %-ra csökkent) 10 090 e Ft összegben került betervezésre, mely összeg tartalmazza a cafetéria keretében biztosított juttatások és a reprezentáció után fizetendő, munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót és EHO-t is.

III. DOLOGI KIADÁSOK

A dologi kiadásokat a 2016. évi tény adatokat figyelembe véve terveztük, az alább részletezettek szerint:

III.1. Készletbeszerzés

1 550 eFt

III.1.1. Szakmai anyagok

500 e Ft

Itt került megtervezésre a könyvbeszerzés, folyóirat beszerzés, egyéb információhordozó beszerzés, valamint egyéb szakmai anyagbeszerzés összesen 500 e Ft összegben.

III.1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése

800 eFt

Itt került megtervezésre az irodaszer, nyomtatvány beszerzés és egyéb üzemeltetési fenntartási anyagbeszerzés összesen 800 eFt összegben

III.2. Kommunikációs szolgáltatások

III.2.1. Informatikai szolgáltatások igénybevétele

1 600 eFt

Informatikai eszközök, szolgáltatások bérletének összegeként 269 eFt került betervezésre, mivel a fénymásoló gépek nem a hivatal tulajdonában vannak, csak bérlő ezen gépeket a hivatal. Havonta történik leolvasás, amely a számlázás alapját képezi.

Az egyéb különféle informatikai szolgáltatás 1.331 e Ft összegben került megtervezésre az alábbiak szerint:

- iktató program szoftver követési díja 18.000 Ft / hó (216 e Ft)
- WINIKSZ szociális adatszolgáltatási program rendszerkövetés 65.000 Ft/negyedév (260 e Ft)
- Vizuál regiszter 120 e Ft
- INFEX Kft. rendszer gazda szolgáltatás 25.400 Ft/hó (305 e Ft)
- Internet alapú Jogtár 200 e Ft/év
- EPER gazdálkodási rendszer programkövetési díja 230 e Ft

III.3. Szolgáltatási kiadások

III.3.1. Egyéb szolgáltatások

750 eFt

A 89/1995.(VII.14.) Korm. rendelet 1 melléklete szerint az egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások között került megtervezésre a **foglalkoztatás - egészségügyi** térítési díja 13 fő részére 60 e Ft összegben, a **tűzvédelmi, munkavédelmi megbízott megbízási díja** 40 e Ft összegben. **Postaköltségre 650 e Ft-ot** terveztünk, amely tartalmazza a postán küldött küldemények költségét és a bank által felszámított postai közreműködési díjat.

III. 4. Előzetesen felszámított ÁFA

986 e Ft

A vásárolt anyagok és az igénybe vett szolgáltatások után 27 % Áfá-t kell megfizetni a szállítóknak 986 eFt összegben.

III.5. Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

600 eFt

Kiküldetesként 600 eFt került betervezésre a kötelező előírt továbbképzések, konferenciákon való részvétel útiköltségeinek elszámolására.

III.6. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

III.6.1. Egyéb különféle pénzügyi műveletek

350 e Ft

Itt kerültek megtervezésre a **tranzakciós költségek (pénzforgalmi jutalék, forgalmi különdíj, készpénz felvétel díja** stb.) 350 e Ft összegben. Ez az összeg egyrészt tartalmazza Lesenceistvánd Község Önkormányzata részére a feladatalapú támogatás átutalásának tranzakciós költségét 150 e Ft összegben, valamint a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal bankszámlájáról történő átutalások után felszámított tranzakciós költségek kerültek 200 e Ft összegben megtervezésre.

IV. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

770 e Ft

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárul a Lesenceistvándon és Zalahalápon lévő hivatali épületek közüzemi díjaihoz.

Az önkormányzati épületek közüzemi díjaihoz való hozzájárulás mértéke a közös önkormányzati hivatal területi arányának az épület összterületének arányához viszonyítva került meghatározásra.

A tervezett hozzájárulás összegének megállapításakor a 2016.évi tényadatokból indultunk ki, így a hozzájárulás összege a lesenceistvándi önkormányzati épület esetében 500 e Ft, a zalahalápi önkormányzati hivatal esetében 270 eFt.

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évre tervezett bevételi előirányzata összesen 63 202 eFt.

Az előterjesztés 1.sz. melléklete tartalmazza a költségvetési kiadásokat és a költségvetési bevételeket jogcímenként.

Tisztelt Képviselő - testületek!

A fent bemutatott 2017. évre tervezett bevételek és kiadások egyensúlyához szükséges a fenntartó önkormányzatok lakosságszám arányos hozzájárulása, valamint a 2016. évi pénzmaradvány igénybevétele.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületek tagjait, hogy az előterjesztést vitassák meg, szükség szerint javaslataival egészítsék ki, és a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését fogadják el.

Lesenceistvánd, 2016. január 24.

Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

Határozati javaslat

.....Önkormányzat képviselő-testületének/2017.(II. .) határozata
a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadásáról

.....Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztéssel egyező tartalommal **elfogadja.**

.....Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017.évi költségvetésében a közös hivatal működéséhez lakosságárányosan fizetendő hozzájárulásft összegét **betervezi.**

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma: 13 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése beépül a székhely település költségvetésébe.

Felelős: Tóth Csaba polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2017.február 15.

„B” Határozati javaslat:

.....Önkormányzat képviselő-testületének/2017.(II.....) határozata
a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadásáról

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési tervezetét az alábbi módosításokkal fogadja el:

.....
.....Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017.évi költségvetésében a közös hivatal működéséhez lakosságárányosan fizetendő hozzájárulásft összegét **betervezi.**

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma: 13 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése beépül a székhely település költségvetésébe.

Felelős: Tóth Csaba polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Határidő: 2017.február 15.

Lesenceistvánd, 2016. január 24.

Tóth Csaba
Polgármester

Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése
Költségvetési bevételek

Költségvetési bevételek		1.sz.melléklet	adatok e Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat

A	B	C	D
01.	Finanszírozási bevételek	B8	43 151
02.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	37 785
03.	Pénzmaradvány (2 449 eft + a 2016-ban kifizetett 2 917 eft nettó juttatások összegével korrigálva)		5 366
04.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	20 051
05.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (Társulás)	B16	13 049
06.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (önkormányzati hozzájárulás)	B16	7 002
07.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		63 202

Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (20 % kiegészítéssel)	K1101	40 094
4.	Béren kívüli juttatások (cafeteria) (13 fő x 200 eft, meg kell bontani bruttóra és járulékra !)	K1107	2 600
5.	Közlekedési költségtérítés	K1109	600
6.	Foglalkoztatottak egyéb sajátos juttatásai	K1113	862
	Foglalkoztatottak egyéb sajátos juttatásai (jutalom)	K1113	2 500
7.	Reprezentáció	K123	100
8.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	46 756
9.	SZEMÉLYI KIADÁSOK	K12	46 756
10.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (mbér + jutalom + cafeteria járuléka)	K2	10 090
11.	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, irodaszer, nyomtatvány,.)	K311	500
12.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	800
13.	Készletbeszerzés	K31	1 300
14.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 600
15.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 600
16.	Egyéb szolgáltatások	K337	750
17.	Szolgáltatási kiadások	K33	750
18.	Kiküldetések	K341	600
19.	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	K34	600
20.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	986
21.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	350
22.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 336
23.	DOLOGI KIADÁSOK	K3	5 586
24.	Beruházások	K6	0
	Pénzeszköz átadások (Lesenceistvánd, Zalahaláp önkorm. részére)	K506	770
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	63 202

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma:

13 fő