

Előterjesztés
Fülöpjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. november 19-i ülésére

Tárgy: Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása

Az előterjesztést készítette:

Bozorádiné Deli Klára
gazdálkodási munkatárs

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Heródekné Szász Ágota
jegyző

Heródekné Szász Ágota sk.
jegyző

Előterjesztés
Fülöpjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. november 19-i ülésére

Tárgy: Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Kunszállás és Fülöpjakab községek önkormányzatai a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 85. §-ának (1) bekezdése alapján 2013. április 1-jei hatállyal létrehozták a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatalt.

A közös önkormányzati hivatal költségvetése a székhelytelepülés, Kunszállás Község Önkormányzata költségvetésében szerepel.

Mindezek alapján a közös önkormányzati hivatalt létrehozó képviselő-testületek ülése elé terjesztem Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének alábbi pontokkal történő módosítását:

- A Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői állományának a 2019. évi **I. félévre vonatkozó béren kívüli juttatása** 1.000.000.- Ft összegben került megállapításra. A juttatás a költségvetésben személyi ráfordítások előirányzat keretein belül SZÉP kártya formájában kerül a munkavállalóknak kiosztásra. A juttatás járuléka 364.113.- Ft.
- A Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói létszáma 2019. augusztus hónapban két fővel bővült, egy fő a kunszállási, illetve egy fő a fülöpjakabi hivatal tekintetében. A 2019. évi Cafetéria nyilatkozat értelmében időarányosan **a béren kívüli juttatás összegét** megemelni szükséges 127.000.- Ft-tal, melyhez 40.700.- Ft járulék kapcsolódik.
- A Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal **informatikai szolgáltatásainak** tervezett költségét megemelni szükséges 210. 000.- Ft összeggel, valamint a hozzá kapcsolódó áfával 56.700.- Ft-tal.
- A Nemzeti Választási Iroda GF/1491-1/2019 iktatószámú támogatói okiratában a Kunszállási Helyi Választási Irodát a **2019. október 13. napjára kitűzött Önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása** pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében 1.491.265.- Ft támogatásban részesíti. (Kunszállás: 960.104.- Ft, Fülöpjakab: 531.161.- Ft). A HVB tagok távolléti díja 20.563.- Ft, mely az elszámolást követően megtérül.

BEVÉTEL	KIADÁS
KUNSZÁLLÁS	
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás (B16) 980.667.- Ft	Személyi kiadások: <ul style="list-style-type: none">• SZSZB tagok tiszteletdíja: 175.000.- Ft• HVB tagok tiszteletdíja: 175.000.- Ft• HVI tagok megbízási díja: 300.000.- Ft• JKV megbízási díja: 35.000.- Ft• Étkezés: 41.346.- Ft
	Járulékok: <ul style="list-style-type: none">• Szoc.hj.: 114.012.- Ft• Étkezés után fiz.munk.teher: 17.411.- Ft
	Dologi kiadások: 102.335.- Ft

	Egyéb dologi(távolléti díj): 20.563.- Ft
FÜLÖPJAKAB	
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás (B16) 531.161.- Ft	Személyi kiadások: <ul style="list-style-type: none"> • SZSZB tagok tiszteletdíja: 175.000.- Ft • HVB tagok tiszteletdíja: 175.000.-Ft • JKV megbízási díja: 35.000.- Ft • Étkezés: 14.290.- Ft
	Járulékok: <ul style="list-style-type: none"> • Szoc.hj.: 66.762.- Ft • Étkezés után fiz.munk.teher: 5.753.- Ft
	Dologi kiadások: 59.356 Ft

- A Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal éves **reprezentatív költségét** 25.400.- Ft-tal megemelni szükséges, mely 20.000.- Ft + 5400.- Ft áfa.
- Szénási Zoltán leköszönő polgármester köztisztviselői **munkaviszonyának megszüntetése kapcsán** 448.000.- Ft munkabér, valamint 78.400.- Ft járulékos többletköltség merült fel.

Kérem a T. Képviselő-testületeket, hogy ülésükön vitassák meg az előterjesztést, és fogadják el a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását.

Kunszállás, 2019. november 14.

Heródekné Szász Ágota sk.
jegyző

Határozat-tervezet

.../2019. (...) ÖH

Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása

Határozat

- 1) *Fülöppjakab* Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
- 2) A 2019. évi költségvetési évben a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal
 - a) bevételi főösszege: 64. 669 403 forint;
melyből
 - aa) egyéb működési célú támogatás 8.501.201 forint,
 - ab) intézményfinanszírozás 55.975.784 forint,
 - ac) maradvány 192.418 forint,
 - b) kiadási főösszege: 64.669.403 forint;
melyből
 - ba) személyi juttatások: 47.570.878 forint,
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok: 9.535.134 forint,
 - bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 7.563.391 forint,
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint,
 - be) felhalmozási kiadások 0 forint.
 - c) engedélyezett létszám: 12 fő.
- 3) A Képviselő-testületek a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatalban az illetményalap mértékét 46.380 forint összegben határozzák meg.
- 4) A Képviselő-testületek a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatalban a cafetéria-juttatás mértékét köztisztviselőnként egységesen évi 231.900 forint összegben határozzák meg.
- 5) A Képviselő-testületek vállalják a közös hivatali köztisztviselők alapilletményei 15 %-os mértékének megfelelő összegű illetménykiegészítésének finanszírozását, illetve az ennek megfelelő önkormányzati rendeleti szabályozás végrehajtását.
- 6) A képviselő-testületek megbízzák Kunszállás Község Polgármesterét, hogy a közös hivatal költségvetésének Kunszállás Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.
- 7) A Képviselő-testületek megbízzák Fülöppjakab Község polgármesterét, hogy gondoskodjon a közös hivatal finanszírozásának Fülöppjakab Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe való beépítéséről.
- 8) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet módosításának végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: Bodor Sándor polgármester, a végrehajtásért: Heródekné Szász Ágota jegyző

Határidő: 2019. november ...