

Napirend: 1.

Ügyiratszám: 1/158-1/2016.

## **ELŐTERJESZTÉS**

**A Lesenceistvánd, Zalahaláp, Uza községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2016. február 4-én tartandó együttes, nyilvános ülésére**

**Tárgy:** A Lesenceistvádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadására javaslat

**Előterjesztők:** Tóth Csaba Lesenceistvánd , székhely község polgármestere

Bedő Lajos Sándor Zalahaláp Község polgármestere

Szántói Imre Uza Község polgármestere

**Előkészítette:** Szalainé Lakatos Adrienn pénzügyi főelőadó

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** Dr. Gelencsér Ottó jegyző

### **Tisztelt Képviselő-testületek!**

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (2) és (3) 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.

Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 29. § (3) bekezdése szerint került összeállításra a költségvetési határozat-tervezet.

Az alábbiakban foglaltak szerint teszünk javaslatot a Lesenceistvádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésére.

### **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**

A 2016. évi költségvetési törvény hatályba lépésével véglegessé váltak a költségvetési számok a Lesenceistvádi Közös Önkormányzati Hivatalt illetően.

A költségvetési törvény 2. melléklet I. 1. pontjában foglaltak szerint a központi költségvetés támogatást biztosít az 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 közvetlenül kapja meg**, és nem a társult önkormányzatok külön-külön.

A fentiekre tekintettel a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal központi 2016. évi támogatása a következőképpen alakul:

A 3 település 2015. január 1-i lakosságát az alábbi táblázat mutatja be:

Sorszám	Megnevezés	2015. január 1-i lakosság (fő)
1.	Lesenceistvánd Község Önkormányzata	978
2.	Uzsa Község Önkormányzata	332
3.	Zalahaláp Község Önkormányzata	1 321
4.	<b>Összesen</b>	<b>2 631</b>

A költségvetési törvényben foglaltak szerint a település típusára, a lakosság szám kategóriára és elismert köztisztviselői létszámra vonatkozóan, a fenntartó önkormányzatok számától függő korrekciós tényezőt is figyelembe véve a közös hivatal elismert **(központilag finanszírozott)** hivatali létszáma **8,2 fő**.

Az önkormányzati hivatal működése támogatásának fajlagos összege **4.580.000 Ft/ fő**.

**A fentiek alapján 2016. évre a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása a központi finanszírozásból 4.580.000 Ft/fő\*8,2 fő = 37.556 e Ft.** A községek lakosság szám csökkenése miatt ez az összeg 92 e Ft-tal kevesebb az előző évi támogatásnál.

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi pénzmaradványa 856 e Ft. A pénzmaradvány az alábbiakból áll:

- Pénztár egyenleg 2015.12.31.	26.784,- Ft
- <u>Bankszámla egyenleg 2015.12.31.</u>	<u>2.335.415,- Ft</u>
Összesen:	2.362.199,- Ft

A bankszámla egyenleg tartalmazza a 00. havi finanszírozást, melynek összege 1.505.904,- Ft. Ezen összeg előlegként könyvelendő. Tekintettel arra, hogy a finanszírozási összeg is tartalmazza a 00. havi előleget, annak levonása szükséges a bankszámla egyenleg összegéből.

Fentiekre tekintettel a **pénzmaradvány összege: 2.362.199-1.505.904,- =856.295,- Ft (856 e Ft)**

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal **működési célú támogatás** bevételeként a **Tapolca Környéki Önkormányzati Társulástól** 2 fő köztisztviselő illetménye, járuléka és cafetéria, utazási költségtérítés és egyéb juttatásai fedezetére, a jegyző illetményéhez, járulékaival való hozzájáruláshoz, valamint irodaszerek, nyomtatványok beszerzésére, iroda fenntartási költségeire (áramdíj, gázdíj, vízdíj, telefon, takarítás), Lesenceistvánd Község Önkormányzatának 2016. évre járó költség hozzájárulásra **13.405 e Ft összegben tervezünk hozzájárulást.**

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

2015. szeptember 1. napjával a **Központi Házi orvosi Ügyelet** szakfeladata is „visszakerült” a Tapolcai Deák Jenő Kórháztól a Társulás által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekegészségügyi és Házi orvosi 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 összegű szakfeladat átvétele további jelentős munkaterhet jelent. **A Házi orvosi Ügyelet feladatait ellátó ügyintéző bérköltségéhez 1.730 e Ft összegben tervezünk hozzájárulást a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulástól. Ezen összeget a 13.405 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 létszámmra feltöltve, ugyanis 2015. szeptember 1. napjától látja el a hivatal a Központi Háziiorvosi 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 eddig nem kellett hozzájárulást fizetni, a hivatal költségvetését az állami finanszírozás, valamint a társulási feladatok ellátásából származó bevétel biztosította.

A 2016. év annyiban tér el az előző évektől, hogy ebben az évben 3 fő köztisztviselő tölti be jubileumi jutalomra jogosító szolgálati időt. A jubileumi jutalom a Közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény értelmében a köztisztviselőt a közszolgálatban töltött 25, 30, 35 és 40 év után megilleti, azonban a kifizetésére többlet finanszírozás nem igényelhető. Annak érdekében, hogy a jubileumi jutalmak kifizetésre kerülhessenek, a költségvetés kiadási oldalán tervezni kell. A bevételi oldalon – egyéb további forrás hiányában - a fenntartó önkormányzatok hozzájárulását kell tervezni **1.898 e Ft** összegben. Annak érdekében, hogy az önkormányzati hozzájárulás fenti összegben kerüljön csak előirányozva szükség van a hivatal 2015. évi pénzmaradványa **856 e Ft összegének igénybevételére.**

A hozzájárulás mértékét a Közös Hivatalt létrehozó Megállapodás értelmében lakosságárányosan kell megállapítani.

Mindezekre figyelemmel az önkormányzati hozzájárulások tervezett összegét települési bontásban a következő táblázat mutatja be:

TELEPÜLÉS	Lakosság létszáma	Lakosság létszám	2016. évi hozzájárulás felosztása
	2015.01.01 / fő /	%	e Ft
LESENCEISTVÁND	978	37,17	706
UZSA	332	12,62	240
ZALAHALÁP	1321	50,21	952
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2631</b>	<b>100</b>	<b>1.898</b>

A fentiek alapján a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évre tervezett bevételei **53.715 e Ft-ot tesznek ki.**

# 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 előrelépőként 2 fő fog magasabb fizetési fokozatba lépni a törvényi előírásoknak megfelelően 2016. évben, bár ez illetménynövekedéssel nem jár, hiszen mindkettő köztisztviselőnek csak a garantált bérminimumra való kiegészítés összege csökken. A pótlékok meghatározásánál a törvényben előírt kötelező pótlékok kerültek meghatározásra.

#### 1. Alapilletmény 13 fő részére

27.826 e Ft

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 2016. évi költségvetési törvényben foglaltak szerinti **38.650 Ft illetményalappal** és a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Kttv.) 1. mellékletében szereplő szorzószámokkal számoltunk, a középfokú köztisztviselők és az ügykezelő illetménye a garantált bérminimummal (129.000 Ft/hó) egyezik meg.

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

#### 2. Teljesítmény értékelés alapján történő anyagi elismerés 2.175 e Ft

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére **illetménykiegészítésként** munkájuk elismeréseként, teljesítményarányos anyagi elismerésre középfokú végzettséggel rendelkezők esetén 11%, felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetén 9 % illetménykiegészítéssel számoltunk a 2015. évvel megegyezően.

Az illetménykiegészítést évente kell /lehet megállapítani a költségvetés elfogadásával egyidejűleg.

#### 3. Nyelvpótlék ( 3 fő)

835 e Ft

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

#### 4. Vezetői pótlék

960 e Ft

A jegyző a Kttv. 256. § (1) bekezdés b) pontja alapján vezetői illetménypótléokra 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 illetménypótléokra jogosult, amelynek mértéke három községből álló közös önkormányzati hivatal esetén az alapilletményének 15%-a.

##### *1.1.2. Béren kívüli juttatások*

###### 1. Cafetéria keret meghatározása

1.922 e Ft

A Kttv. 151.§ (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztségviselőt 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 juttatásának 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 minimum összeg került betervezésre, amely már tartalmazza a munkáltatót terhelő járulékokat is 13 fő részére. cafetéria **1.922 e Ft+** 366 e Ft SZJA és 320 e Ft EHO)

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

450 e Ft

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 9 Ft/km költségtérítés kerül elszámolásra. A leírtak alapján 2016. évre ezek kiadásokra 450 e Ft összeget terveztünk.

##### *1.1.4. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai*

###### 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 2016. 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 nyújtja. A 2016. évi közszolgálati továbbképzés, vezetőképzés illetve a **közigazgatási szakvizsgák költségeit a költségvetési szervnek kell az NKE-nek megfizetni** a tárgyév január 1-jén foglalkoztatott köztisztviselők létszámának alapulvételével. A létszám 2016. január 1-jén 13 fő volt, ebből következik, hogy a normatív hozzájárulás összege az illetményalap 73 %-a szorozva a 2016. január 1-jén lévő létszámmal, összességében **367 e Ft**.

A pénzügyi területen dolgozó közszolgálati tisztviselők részére a regisztrációjuk megtartása érdekében minden évben meghatározott számú **kreditpontot kell gyűjteniük** és a kötelező továbbképzéseken részt venni. A folyamatosan változó jogszabályi változások nyomán követése érdekében a kollégák részére a megbízható, megalapozott, megfelelő jogalkalmazás és a feladatellátás szakszerűsége érdekében kötelező továbbképzéseken kell részt venniük, így szükséges számukra ezen kiadásokra is forrást biztosítani **107 e Ft** összegben.

2 fő újonnan kinevezett köztisztviselő kinevezésében előírásként szerepel a közigazgatási alapvizsga megszerzésének kötelezettsége. A hatályos jogszabályok értelmében az alapvizsga díja az illetményalap összegével egyezik meg, mely 2 fő köztisztviselőre vonatkozóan 77.300 Ft. (**77 e Ft**)

## 3. Jubileumi jutalom

2.138 e Ft

**2015-ben 3 fő köztisztviselő jubileumi jutalomra jogosult az alábbiak szerint:**

- 1 fő 30 éves jubileumi jutalom, melynek összege három havi illetményének felel meg: 441 e Ft
- 1 fő 30 éves jubileumi jutalom, melynek összege három havi illetményének felel meg: 720 e Ft
- 1 fő 35 éves jubileumi jutalom, melynek összege négy havi illetményének felel meg: 977 e Ft

### *1.1.5 Reprezentáció*

100 E Ft

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

**A fentiek alapján a foglalkoztatottak személyi juttatásai 37.268 e Ft összeget tesznek ki.**

## II. MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

9.927 e Ft

A személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó (27%) 9.184 e Ft összegben került betervezésre. Itt kerül megtervezésre a cafetéria keretében biztosított juttatások és a reprezentáció után fizetendő munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 385 e Ft és az EHO 358 e Ft összegben.

### III. DOLOGI KIADÁSOK

A dologi kiadásokat a 2015. évi tény adatokat figyelembe véve terveztük az alább részletezettek szerint:

#### III.1. Készletbeszerzés 1.250 e Ft

##### III.1.1. Szakmai anyagok 250 e Ft

Itt került megtervezésre a könyvbeszerzés, folyóirat beszerzés, egyéb információhordozó beszerzés, valamint egyéb szakmai anyagbeszerzés összesen 250 e Ft összegben.

##### III.1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése 1.000 e Ft

Itt került megtervezésre irodaszer, nyomtatvány beszerzés és egyéb üzemeltetési fenntartási anyagbeszerzés összesen 1.000 e Ft összegben

#### III.2. Kommunikációs szolgáltatások 1.731 e Ft

##### III.2.1. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 1.731 e Ft

Informatikai eszközök, szolgáltatások bérletének összegként 400 e Ft került beszerzésre, 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 , jogszabályok 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 rendszer ( 2014. január 1.-től érvényes **könyvelő program** ) 230 e Ft

#### III.3. Szolgáltatási kiadások 950 e Ft

##### III.3.1. Egyéb szolgáltatások 950 e Ft

A 89/1995.(VII.14.) Korm. rendelet 1 melléklete szerint az egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások között került megtervezésre a **foglalkoztatás-egészségügy** térítési díja 13 fő részére 60 e Ft összegben, a **tűzvédelmi, munkavédelmi** átalány 40 e Ft összegben.

**Postaköltségre 850 e Ft-ot** terveztünk, amely tartalmazza a postán küldött küldemények költségét és a bank által felszámított postai közreműködési díjat.

#### III. 4. Előzetesen felszámított ÁFA 919 e Ft

A vásárolt anyagok és az igénybe vett szolgáltatások után 27 % Áfá-t kell megfizetni a szállítóknak 919 e Ft összegben.

### **III.5. Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások**

**550 e Ft**

Kiküldetesként 550 e Ft került betervezésre a kötelező előírt továbbképzések, konferenciákon való részvétel útiköltségeinek elszámolására.

### **III.6. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai**

**350 e Ft**

#### ***III.6.1. Egyéb különféle pénzügyi műveletek***

***350 e Ft***

Itt kerültek megtervezésre a tranzakciós költségek (pénzforgalmi jutalék, forgalmi különdíj, készpénz felvét 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 bankszámlaszámáról 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 célokra is szolgáló épületek közüzemi díjaihoz. Az önkormányzati épületek közüzemi díjaihoz való hozzájárulás aránya a közös önkormányzati hivatal területi aránya az épület összterületéhez képest.. A tervezett hozzájárulás összegének megállapításakor a 2015.évi tényadatokból indultunk ki. A lesenceistvándi hivatal tekintetében a tavalyi 75 %-os arányt vettük figyelembe, a Zalahalápon végrehajtott átalakítások miatt ott 40 %-kal számoltunk. Így a hozzájárulás összege a lesenceistvándi önkormányzati épület esetében 500 e Ft, a zalahalápi önkormányzati hivatal esetében 270 e Ft.

**Mindezek figyelembevételével a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évre tervezett kiadásai 53.715 e Ft-ot tesznek ki.**

Az 1. melléklet részletezi mind a költségvetési kiadások, mind a költségvetési bevételeket.

#### **Tisztelt Képviselő - testületek!**

A fent bemutatott 2016. évre tervezett bevételek és kiadások egyensúlyához szükséges a fenntartó önkormányzatok lakosságszám arányos hozzájárulása, valamint a 2015. 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 2016. évi költségvetését fogadják el. A javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.



**„A” Határozati javaslat:**

**...Önkormányzat képviselő-testületének ...../2016.(II.04.) határozata  
a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadásáról**

.....Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, **a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztéssel egyező tartalommal elfogadja.**

.....Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016.évi költségvetésében **a közös hivatal működéséhez lakosságarányosan fizetendő hozzájárulás .....ft összegét betervezi.**

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

**Felelős:** Tóth Csaba polgármester  
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

**Határidő:** 2016. február 15.

**„B” Határozati javaslat:**

**...Önkormányzat képviselő-testületének ...../2016.(II.04.) határozata  
a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadásáról**

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési tervezetét **az alábbi módosításokkal fogadja el:**

.....  
.....Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016.évi költségvetésében **a közös hivatal működéséhez lakosságarányosan fizetendő hozzájárulás .....ft összegét betervezi.**

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

**Felelős:** Tóth Csaba polgármester  
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

**Határidő:** 2016. február 15.

Lesenceistvánd, 2016. január 21.

Tóth Csaba  
Polgármester

Dr. Gelencsér Ottó  
jegyző

**1.melléklet Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése**  
**Költségvetési bevételek**

adatok e Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
A	B	C	D
<b>01.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>38 412</b>
02.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	37 556
03.	Pénzmaradvány		856
<b>04.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>15 303</b>
05.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (Társulás)	B16	13 405
06.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (Önk.)	B16	1 898
<b>07.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>53 715</b>

**Költségvetési kiadások**

adatok e Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 796
2.	Béren kívüli juttatások	K1107	1 922
3.	Közlekedési költségtérítés	K1109	450
4.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000
5.	Reprezentáció	K123	100
<b>6.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>37 268</b>
<b>7.</b>	<b>SZEMÉLYI KIADÁSOK</b>	<b>K12</b>	<b>37 268</b>
<b>7.</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>K2</b>	<b>9 927</b>
8.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	250
9.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000
<b>10.</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 250</b>
11.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 731
<b>12.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 731</b>
14.	Egyéb szolgáltatások	K337	950
<b>15.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>950</b>
16.	Kiküldetések	K341	550
<b>17.</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</b>	<b>K34</b>	<b>550</b>
18.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	919
19.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	350
<b>21.</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>1 269</b>
<b>22.</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>K3</b>	<b>5 750</b>
23.	Kis értékű eszközök beszerzése	K63	
24.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
<b>25.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	
	Pénzeszköz átadások	<b>K506</b>	770
<b>26.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K8</b>	<b>53 715</b>

Létszámok

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma:

13 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma:

0 fő