

# Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal

8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145.

Napirend: 2.számú

Ügyiratszám:LIS /1715-3/2018.

## ELŐTERJESZTÉS

**Lesenceistvánd, Zalahaláp, Uzsa községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek**

**2018. február 26. -án tartandó együttes, nyilvános ülésére**

**Tárgy:** Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. 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 Lőrinczi Mónika pénzügyi ügyintéző

**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** 2018. 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 2018.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 2018.évi **központi támogatása** a következőképpen alakul. A közös hivatalt alkotó három település 2017. január 1-i lakosság számát az alábbi táblázat mutatja be:

Sorszám	Megnevezés	2017. január 1-i lakosságszám (fő)
1.	Lesenceistvánd Község Önkormányzata	961
2.	Uzsa Község Önkormányzata	326
3.	Zalahaláp Község Önkormányzata	1 320
<b>4.</b>	<b>Összesen</b>	<b>2 607</b>

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 **8,15 fő**. Az önkormányzati hivatal működési támogatásának fajlagos összege **4.580.000 Ft/ fő**.

A fentiek alapján 2018. évre a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal **működési támogatása** a központi finanszírozásból  $4.580.000 \text{ Ft/fő} * 8,15 \text{ fő} = \mathbf{37.327.000 \text{ Ft}}$ , mely 458.000 Ft-tal kevesebb, mint az előző évi támogatás.

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi **pénzmaradványa 2.728.568 Ft**.

Pénztár egyenleg	22.675 Ft
Bankszámla egyenleg	2.524.690 Ft
<u>2017.december havi hóközi illemények</u>	<u>181.203 Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>2.728.568 Ft</b>

**Működési célú támogatás** bevételeként került tervezésre a **Tapolca Környéki Önkormányzati Társulástól** átvett pénzeszköz 2 fő köztisztviselő illetménye, járulékai és cafeteria, utazási költségterítés és egyéb juttatásai fedezetére, a jegyző illetményéhez, járulékaihoz való hozzájáruláshoz, valamint irodaszerek, nyomtatványok beszerzéséhez iroda fenntartási költségeihez (áramdíj, gázdíj, vízdíj, telefon, takarítás). A 2018.évre járó költség hozzájárulást **15.989.248 Ft 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 juttatásit, valamint a dologi kiadások átadását tartalmazza.

2015. szeptember 1. napjával a **Központi Háziiorvosi Ügyelet** feladatait átvette a Tapolcai Deák Jenő Kórháztól a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziiorvosi Ügyeleti Szolgálat . Ennek következtében a szakfeladat pénzügyi, gazdálkodási, munkajogi, és a törvényes működéséhez szükséges egyéb adminisztratív feladatait (OEP, MÁK, Kormányhivatal, Háziiorvosok) 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 1.896.875 Ft összegben** tervezzük hozzájárulást a **Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziiorvosi Ügyeleti Szolgálattól**. Ezen összeget a **15.989.248 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. 2017 július 01. napjával az engedélyezett létszámkeret 13,5 fő 2019. június 30. napjáig.

A 2017.évi költségvetésben a közös önkormányzati hivatal dolgozói számára egységesen **20%-os illetménykiegészítés lett meghatározva.** 2018. évben a középfokú végzettséggel rendelkező dolgozók továbbra is részesülnek a 20%-os illetménykiegészítésben, valamint az illetményalapot javasoljuk egységesen **38.650 Ft-ról 50.000 Ft-ra emelni.**

***A részletes indokolás a köztisztviselői illetményalap emeléséről szóló , a jelen ülés önálló napirendjét képező rendelet – tervezet előterjesztésében került kifejtésre !***

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 tárgyévve 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%.”*

***Az illetményalap – emelés jogszabályi feltételeiről Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59.§ (6) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:***

*„A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2018. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.”*

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

TELEPÜLÉS	Lakosság létszáma (fő) 2017.01.01.-én	Lakosság megoszlása (%)	2018. évi hozzájárulás felosztása (Ft)
LESENCEISTVÁND	961 fő	36,86%	3.859.427 Ft
UZSA	326 fő	12,51%	1.309.860 Ft
ZALAHALÁP	1.320 fő	50,63%	5.301.216 Ft
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2.607</b>	<b>100%</b>	<b>10.470.503 Ft</b>

**Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évre tervezett bevételi előirányzata összesen 66.515.319 Ft.**

## **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 4 fő fog magasabb fizetési fokozatba lépni a törvényi előírásoknak megfelelően 2018 évben. A pótlékok meghatározásánál a Kttv. alapján előírt kötelező pótlékok kerültek meghatározásra.

#### **1. Alapilletmény 13,5 fő részére**

**38.128.942 Ft**

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

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére a 2018.évi költségvetésben, a fenntartó önkormányzatok jóváhagyása esetén **50.000 Ft-os illetményalap** került betervezésre. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. mellékletében szereplő szorzószámokkal számoltunk.

Az érettségi végzettségű köztisztviselők illetményét kellett a garantált bérminimumra kiegészíteni (180.500 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.

***Az illetmény alap tervezett emelése átlagosan 10% mértékű illetmény emelkedést jelentene a köztisztviselők tekintetében.***

#### **2. Illetménykiegészítés**

**2.720.765 Ft**

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal érettségi végzettséggel rendelkező köztisztviselői részére a 2018.évi költségvetésben, a fenntartó önkormányzatok jóváhagyása eredményeként 20%-os illetménykiegészítés került betervezésre. ***Erre amiatt van szükség , mert a garantált bérre (minimálbér) történő felemelése a besorolási illetménynek a köztisztviselői bértáblában szereplő fizetési fokozatokat (besorolási lehetőséget) a központilag elrendelt garantált bér emelése „benyelte” . Ebből következően az illetmény alap emelése az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében érzékelhető változást (emelkedést) nem jelentene.***

### 3. Nyelvpótlék ( 4,5 fő)

1.259.355 Ft

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 4,5 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 4,5 fő részesül nyelvpótlékban.

### 4. Vezetői pótlék

1.214.090 Ft

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.

### Jubileumi jutalom

361.000 Ft

2018-as évben 1 fő köztisztviselő 25 éves jubileumi jutalomra jogosult. A Kttv. 150. §-a (2) bekezdésének b) pontja alapján 25 év közszolgálati jogviszony esetén a dolgozó jubileumi jutalma kettő havi illetményének megfelelő összeg. Így **361.000 Ft** került betervezésre.

### *1.1.2. Béren kívüli juttatások*

#### 1. Cafetéria keret meghatározása

2.179.425 Ft

A Kttv. 151.§ (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztségviselőt megillető cafetéria juttatás éves összege **nem lehet alacsonyabb** az illetményalap ötszörösénél ( $38650 \cdot 5 = 193.250$  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

740.000 Ft

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II.26.) Kormányrendelet 3.§ (2) bekezdése alapján a bejáró közszolgálati tisztségviselők (5 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 2018. évre ezen kiadásokra 740.000 Ft összeget terveztünk.

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

##### **Teljesítményértékelésen alapuló anyagi elismerés**

A közös hivatal költségvetésébe ezen a jogcímen **2.500.000 Ft** 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**

**392.600 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 2018. évben **1000 Ft/hó/ köztisztviselő**. Itt került megtervezésre a számítógép előtti munkavégzők részére járó szemüveg költsége **154.600 Ft** összegben, valamint a 6/2017.(V.25.) önkormányzati rendelet alapján a 2 fő anyakönyvvezető részére **35.000 Ft/Fő/év** munkaruha juttatás került betervezésre

##### **2. Továbbképzések**

**487.895 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 2018. 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 2018. január 1-jén 13,5 fő volt, ebből következik, hogy a fizetendő hozzájárulás összege az illetményalap 73 %-a szorozva a 13,5 fő létszámmal, melynek összege **380.895 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 **107.000 Ft kiadást jelent**.

#### ***1.1.5.Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (Megbízási díjak)***

A közös hivatal ezen jogcímen 120.000 Ft került betervezésre az anyakönyvvezetői díjazásra a 6/2017.(V.25.) önkormányzati rendelet alapján.

##### ***1.1.5 Repräsentáció***

**100.000 Ft**

A köztisztviselői nap és az év során tartott munkaértekezletek költségeire 100.000 Ft -ot terveztünk.

**A fentiek alapján a foglalkoztatottak személyi juttatásai 46.700.097 Ft összeget tesznek ki.**

## II. MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

A személyi juttatások után fizetendő **szociális hozzájárulási adó** (22 %-ról 19,5 %-ra csökkent) **9.517.927 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 2017. évi tény adatokat figyelembe véve terveztük, az alább részletezettek szerint:

**III.1. Készletbeszerzés** **550.000 Ft**

**III.1. 1. Szakmai anyagok** **130.000 Ft**

Itt került megtervezésre a könyvbeszerzés, folyóirat beszerzés, egyéb információhordozó beszerzés, valamint egyéb szakmai anyagbeszerzés összesen 130.000 Ft összegben.

**III.1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése** **420.000 Ft**

Itt került megtervezésre az irodaszer, nyomtatvány beszerzés és egyéb üzemeltetési fenntartási anyagbeszerzés összesen 420.000 Ft összegben

**III.2. Kommunikációs szolgáltatások**

**50.000 Ft**

Itt került megtervezésre az internet szolgáltatás díja. A Widenet Kft.-vel kötött szerződés alapján 50.000 Ft került betervezésre a 2018-as évre.

**III.2.1. Informatikai szolgáltatások igénybevétele** **1 433.520 eFt**

Informatikai eszközök, szolgáltatások bérletének összegeként 300.000 Ft 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 1.133.520 Ft összegben került megtervezésre az alábbiak szerint:

- iktató program szoftver követési díja 8.000 Ft / hó 216.000 Ft/év
- Vizuál regiszter 120.000 Ft/év
- INFEX Kft. rendszer gazda szolgáltatás 5.400 Ft/hó 305.000 Ft/év
- Internet alapú Jogtár 200.000 Ft/év
- EPER gazdálkodási rendszer programkövetési díja 230.000 Ft/év
- Cloudworks - dokumentum közzétételi lista 5.210 Ft/hó 62.520 Ft/év

### III.3. Szolgáltatási kiadások

#### III.3.1. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

**693.000 Ft**

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 693.000 Ft összegben kerül betervezésre az alábbiak szerint

- Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.(ASP)- 496.000 Ft/év
- eKözis Zrt.- Önkormányzati alapnyilvántartásokat támogató helyi nyilvántartó rendszer(Vizual Regiszter) licenstdíj 113.000 Ft/év
- Foglalkoztatás egészségügyi térítési díja 13,5 fő részére 84.000 Ft/év

#### III.3.2. Egyéb szolgáltatások

**800.000 Ft**

Az egyéb szolgáltatásoknál betervezésre került 800.000 Ft amely tartalmazza a :

**tűzvédelmi, munkavédelmi megbízott megbízási díját 40.000 Ft összegben. postaköltséget 700.000 Ft összegben** amely tartalmazza a postán küldött küldemények költségét és a bank által felszámított postai közreműködési díjat, illetve **egyéb szolgáltatásokat 60.000 Ft összegben** (nem hiteles tulajdoni lap, hiteles térkép)

#### III. 4. Előzetesen felszámított ÁFA

**986.000 Ft**

A vásárolt anyagok és az igénybe vett szolgáltatások után 27 % Áfá-t kell megfizetni a szállítóknak 986.000 Ft összegben.

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

**856.000 Ft**

Kiküldetesként 856.000 Ft került betervezésre a kötelező előírt továbbképzések, konferenciákon való részvétel útiköltségeinek elszámolására.

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

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

**350.000 Ft**

Itt kerültek megtervezésre a **tranzakciós költségek (pénzforgalmi jutalék, forgalmi különdíj, készpénz felvét díja stb.)** 350.000 Ft összegben. Ez az összeg egyrészt tartalmazza Lesenceistvánd Község Önkormányzata részére a feladatalapú támogatás átutalásának tranzakciós költségét 150.000 Ft összegben, valamint a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal bankszámlájáról történő átutalások után felszámított tranzakciós költségek kerültek 200.000 Ft összegben megtervezésre.



## Egyéb dologi kiadások

### IV.BERUHÁZÁSOK

**304.800 Ft**

#### IV.I. Informatikai eszközök beszerzése

**200.000 Ft**

A pénzügyi osztályon szükség van egy számítógép beszerzésre, mivel ami jelenleg van elavult és nem megfelelő a minden napi munka elvégzésére. Erre **200.000 Ft** került betervezésre.

#### IV.II. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

**40.000 Ft**

#### IV.II. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

**64.800 Ft**

### IV. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

**770.000 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 2017.évi tényadatokból indultunk ki, így a hozzájárulás összege a lesenceistvándi önkormányzati épület esetében 500.000 Ft, a zalahalápi önkormányzati hivatal esetében 270.000Ft.

**A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évre tervezett kiadási előirányzata összesen 66.515.319 Ft.**

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

### Tisztelt Képviselő - testületek!

A fent bemutatott 2018. évre tervezett bevételek és kiadások egyensúlyához szükséges a fenntartó önkormányzatok lakosságszám arányos hozzájárulása, valamint a 2017. 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 2018. évi költségvetését fogadják el.

Lesenceistvánd, 2018.január 29.

Dr. Gelencsér Ottó  
jegyző

## Határozati javaslat

.....Önkormányzat képviselő-testületének ...../2018.(II. .) határozata  
a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének elfogadásáról

.....Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, a  
Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztéssel  
egyező tartalommal **elfogadja.**

.....Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018.évi költségvetésében a  
közös hivatal működéséhez lakosságárányosan fizetendő hozzájárulás .....ft összegét  
**betervezi.**

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma: 13,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

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

Felhatalmazzák a Képviselő-testületek a jegyzőt , mint intézményvezetőt , hogy a jóváhagyott költségvetés  
költségvetés kiadási és bevételi előirányzatait – figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról  
szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 36.§ (1) – (3) bekezdéseiben foglaltakra – saját hatáskörében  
módosíthatja azzal , hogy kötelezettségvállalás csak a szabad előirányzat erejéig történhet. Az előirányzatok  
saját hatáskörben történő módosítása esetén a módosítással egyidejűleg a Közös Hivatalt alkotó  
önkormányzatok polgármestereit írásban tájékoztatni kell.

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

**Határidő:** 2018.december 31.

**„B” Határozati javaslat:**

**.....Önkormányzat képviselő-testületének ...../2018.(II.....) határozata  
a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének elfogadásáról**

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési tervezetét az alábbi módosításokkal fogadja el:

.....  
.....**Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018.évi költségvetésében a közös hivatal működéséhez lakosságárányosan fizetendő hozzájárulás .....ft összegét betervezi.**

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma: 13,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

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

Felhatalmazzák a Képviselő-testületek a jegyzőt , mint intézményvezetőt , hogy a jóváhagyott költségvetés költségvetés kiadási és bevételi előirányzatait – figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 36.§ (1) – (3) bekezdéseiben foglaltakra – saját hatáskörében módosíthatja azzal , hogy kötelezettségvállalás csak a szabad előirányzat erejéig történhet. Az előirányzatok saját hatáskörben történő módosítása esetén a módosítással egyidejűleg a Közös Hivatalt alkotó önkormányzatok polgármestereit írásban tájékoztatni kell.

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

**Határidő:** 2018.december 31..

Lesenceistvánd, 2018. január 29.

Tóth Csaba  
Polgármester

Dr. Gelencsér Ottó  
jegyző

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma: 13,5 fő