

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal

8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145.

Napirend: 3. számú

Ügyiratszám: LIS/167-4/2019.

ELŐTERJESZTÉS

Lesenceistvánd, Zalahaláp, Uzsa községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek

2019. január 24-én tartandó együttes, rendkívüli, nyilvános ülésére

Tárgy: Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. 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 Szalainé Lakatos Adrienn 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** 2019. 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 2019.évi költségvetési törvényéről szóló 2018. évi L. 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 2019.évi **központi támogatása** a következőképpen alakul. A közös hivatalt alkotó három település 2018. január 1-i lakosság számát az alábbi táblázat mutatja be:

Sorszám	Megnevezés	2018. január 1-i lakosságszám (fő)
1.	Lesenceistvánd Község Önkormányzata	981
2.	Uzsa Község Önkormányzata	327
3.	Zalahaláp Község Önkormányzata	1 277
4.	Összesen	2 585

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 **8,1 fő**. Az önkormányzati hivatal működési támogatásának fajlagos összege **4.580.000 Ft/ fő**.

A fentiek alapján 2019. évre a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal **működési támogatása** a központi finanszírozásból $4.580.000 \text{ Ft/fő} * 8,1 \text{ fő} = \mathbf{37.098.000 \text{ Ft}}$, mely 229.000 Ft-tal kevesebb, mint az előző évi támogatás.

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi **pénzmaradványa 1.561.146 Ft**.

Pénztár egyenleg	62.125 Ft
Bankszámla egyenleg	1.575.626 Ft
December havi hóközi illetmény	23.395 Ft
<u>Vadkár szakértői díj megelőlegezés</u>	<u>-100.000 Ft</u>
Összesen:	1.561.146 Ft

Működési célú támogatás bevételeként került tervezésre a **Tapolcakörnyéki Önkormányzati Társulás** által fenntartott **Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat**tól átvett pénzeszköz 2,5 fő köztisztviselő illetménye, járulékai fedezetére, a jegyző illetményéhez, járulékaihoz való hozzájáruláshoz. A 2019.évre járó költség hozzájárulást **14.550.000 Ft összegben** terveztük.

Lesenceistvánd Község Önkormányzata – mint székhely Önkormányzat – **pályázhat az idei évben** első alkalommal ún. **kiegyenlítő bérrendezési alap** támogatásra. A pályázat keretében lehetőség nyílik a szerényebb anyagi helyzetű települési önkormányzatok számára is, hogy a köztisztviselői bérek rendezése érdekében a hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők illetménye megemelésre kerüljön. Pozitív elbírálás esetén az adóerőképességet, valamint az elismert hivatali létszámot figyelembe véve **6.480.000,- Ft** támogatás várható.

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal **adattvédelmi tisztviselői feladatok , valamint az adattvédelemmel kapcsolatos valamennyi feladat ellátására (GDPR)** megbízási szerződést kötött, aminek hatálya kiterjed a hivatalt fenntartó önkormányzatokra , valamint az intézményekre is.

Az adattvédelmi feladatok kötelező ellátása Európai Unió jogszabály magyarországi bevezetéséből **2018. május 1. napjától kötelező , annak elmaradása esetén 20.000.000 ft. (vállalkozások esetében 20.000.000 EUR) pénzbírsággal sújthat az adott szervezet.** A szociális feladatokat ellátó intézményeinktől, valamint az Óvodáktól intézményenként 164.000,- Ft/év összegű kiadás várható összesen **656.000,- Ft** összegben. *Az adattvédelmi tisztviselő kiválasztása ajánlatkérés alapján történt , a legkedvezőbb ajánlatot tevő Nagy Anikó tapolcai székhelyű vállalkozó. ajánlata lett elfogadva.*

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 2018.évi költségvetésben a közös önkormányzati hivatal középfokú végzettséggel rendelkező dolgozói számára **20%-os illetménykiegészítés lett meghatározva.** 2019. évben a középfokú végzettséggel rendelkező dolgozók továbbra is részesülnének a 20%-os illetménykiegészítésben, figyelemmel arra, hogy a köztisztviselői bértábla besorolási lehetősége alatta van a központilag garantált bér mértékénél. Kérjük továbbá az illetményalapot egységesen **38.650 Ft-ról 58.000 Ft-ra emelni.** (2018. évben az illetmény alapot a képviselő-testületek 50.000 ft.-ban állapították meg.)

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 tárgyévre 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi C. törvény 60.§ (6) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2019. 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) 2018.01.01.-én	Lakosság megoszlása (%)	2019. évi hozzájárulás felosztása (Ft)
LESENCEISTVÁND	981 fő	37,95%	4.608.726
UZSA	327 fő	12,65%	1.536.241
ZALAHALÁP	1.277 fő	49,40%	5.999.237

ÖSSZESEN	2.585	100%	12.144.204 Ft
-----------------	--------------	-------------	----------------------

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évre tervezett bevételi előirányzata összesen 72.489.350 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 6 fő fog magasabb fizetési fokozatba lépni a törvényi előírásoknak megfelelően 2019 évben. A pótlékok meghatározásánál a Kttv. alapján előírt kötelező pótlékok kerültek meghatározásra.

1. Alapilletmény 13 fő részére

40.680.328 Ft

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

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére a 2019.évi költségvetésben, a fenntartó önkormányzatok jóváhagyása esetén **58.000 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 (195.000 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 Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziiorvosi Ügyeleti Szolgálat hozzájárulás formájában téríti meg a hivatal részére a Társulási Tanács által jóváhagyott megállapodásban foglaltaknak megfelelően.

2. Illetménykiegészítés

3.038.088 Ft

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal érettségi végzettséggel rendelkező köztisztviselői részére a 2019. 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 fő)

1.754.400 Ft

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 4 közszolgálati tisztségviselője angol és német középfokú nyelvvizsgálattal, 1 köztisztviselő pedig további angol alapfokú nyelvvizsgálattal is rendelkezik. A Kttv. 141. § (6) bekezdése alapján angol, francia, német nyelvek tekintetében a pótlék alanyi jogon jár. Ennek értelmében 4 fő részesül nyelvpótlékban.

4. Vezetői pótlék

1.332.870 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.

1.1.2. Béren kívüli juttatások

1. Cafetéria keret meghatározása

2.600.000 Ft

A Kttv. 151.§ (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztségviselőt megillető cafetéria juttatás éves összege **nem lehet alacsonyabb** a törvényben meghatározott 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

820.000 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 2019. évre ezen kiadásokra 820.000 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 458.000 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 2019. évben **1000 Ft/hó/ köztisztviselő**. Itt került megtervezésre a számítógép előtti munkavégzők részére járó szemüveg költsége **232.000 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 495.000 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 2019. 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 fő volt, ebből következik, hogy a fizetendő hozzájárulás összege az illetményalap 73 %-a szorozva a 13 fő létszámmal, melynek összege **366.789 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 **128.400 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 Reprezentáció 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 53.898.686 Ft összeget tesznek ki.

II. MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

A személyi juttatások után fizetendő **szociális hozzájárulási adó 10.510.244 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 2018. évi tény adatokat figyelembe véve terveztük, az alább részletezettek szerint:

III.1. Készletbeszerzés 550.000 Ft

III.1.1. Szakmai anyagok 100.000 Ft

Itt került megtervezésre a könyvbeszerzés, folyóirat beszerzés, egyéb információhordozó beszerzés, valamint egyéb szakmai anyagbeszerzés összesen 100.000 Ft összegben.

III.1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése 450.000 Ft

Itt került megtervezésre az irodaszer, nyomtatvány beszerzés és egyéb üzemeltetési fenntartási anyagbeszerzés összesen 450.000 Ft összegben

III.2.1 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 1 505.520 eFt

Informatikai eszközök, szolgáltatások bérletének összegeként 400.000 Ft került betervezésre, mivel a fénymásoló gépek nem a hivatal tulajdonában vannak, csak bérli 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 14.000 Ft / hó 168.000 Ft/év
- Vizuál regiszter 120.000 Ft/év
- INFEX Kft. rendszer gazda szolgáltatás 25.400 Ft/hó 305.000 Ft/év
- Internet alapú Jogtár 200.000 Ft/év
- EPER gazdálkodási rendszer programkövetési díja 250.000 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

586.000 Ft

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

- Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.(ASP)- 496.000 Ft/év
- Foglalkoztatás egészségügyi térítési díja 13 fő részére 90.000 Ft/év

III.3.2. Egyéb szolgáltatások **2.000.000 Ft**

Az egyéb szolgáltatásoknál betervezésre került 2.000.000 Ft amely tartalmazza a:

tűzvédelmi, munkavédelmi megbízott megbízási díját 50.000 Ft összegben. **postaköltséget 800.000 Ft összegben** amely tartalmazza a postán küldött küldemények költségét és a bank által felszámított postai közreműködési díjat, illetve **egyéb szolgáltatásokat 330.000 Ft** összegben (nem hiteles tulajdoni lap, hiteles térkép) **GDPR 820.000 Ft** (egyszeri 100.000 Ft, + 60.000/hó)

III. 4. Előzetesen felszámított ÁFA **1.100.000 Ft**

A vásárolt anyagok és az igénybe vett szolgáltatások után 27 % Áfá-t kell megfizetni a szállítóknak 1.100.000 Ft összegben.

III.5. Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások **900.000 Ft**

Kiküldetesként 900.000 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 **370.000 Ft**

Itt kerültek megtervezésre a **tranzakciós költségek (pénzforgalmi jutalék, forgalmi különdíj, készpénz felvét díja stb.)** 370.000 Ft összegben. Ez az összeg egyrészt tartalmazza Lesenceistvánd Község Önkormányzata részére a feladatalapú támogatás átutalásának tranzakciós költségét 170.000 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

342.900 Ft

IV.I. Informatikai eszközök beszerzése

270.000 Ft

A tavalyi évben vásárolt számítógépen jelenleg ingyenes operációs rendszer működik, mely sok esetben okoz felhasználói problémát. Szükséges lenne egy jogtiszta operációs rendszer beszerzésére. Erre **70.000 Ft** került betervezésre.

IV.II. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése **200.000 Ft**

IV.III. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

72.900 Ft

V. 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 2018.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 72.489.350 Ft.

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

Tisztelt Képviselő - testületek!

A fent bemutatott 2019. évre tervezett bevételek és kiadások egyensúlyához szükséges a fenntartó önkormányzatok lakosságszám arányos hozzájárulása, valamint a 2018. 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 2019. évi költségvetését fogadják el.

Lesenceistvánd, 2019. január 20.

Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

Határozati javaslat

.....Önkormányzat képviselő-testületének/2019.(I. .) határozata
a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének elfogadásáról

.....Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztéssel egyező tartalommal **elfogadja.**

.....Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019.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.

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: 2019.december 31.

„B” Határozati javaslat:

**.....Önkormányzat képviselő-testületének/2019.(I.....) határozata
a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének elfogadásáról**

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a **Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési tervzetét az alábbi módosításokkal fogadja el:**

.....
.....**Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019.évi költségvetésében a közös hivatal működéséhez lakosságáranysosan 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.

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: 2019.december 31.

Lesenceistvánd, 2019. január 20.

Tóth Csaba
Polgármester

Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma: 13 fő