



KŐRÖSHEGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL

8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.
Tel.: 06-84-340-011, mobil: 06-30-8617-204, fax: 06-84-540-044
email: jegyzo@koroshegy.hu web: www.koroshegy.hu



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. február 19-i ülésére

Tárgy: A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének kiadási főösszege 63.965.000 Ft. Ez az összeg a 2017. évi módosított előirányzatnál 12.197.000 Ft-tal több. A létszám-előirányzat a 2018. évre 13 fő, ez 3 fővel több az előző évhez képest. A költségvetés főbb tételei a személyi juttatások (44.059.000 Ft), a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (8.171.000 Ft), a dologi kiadások (10.250.000 Ft), az ellátottak pénzbeli juttatásai (100.000 Ft), valamint a beruházási kiadások (1.385.000 Ft).

A Hivatal működési kiadása és bevétele, az önkormányzati hivatal működésének elismert hivatali létszáma (8,62 fő) alapján kapott 39.479.600 Ft állami támogatás és egyéb központi támogatások különbségeként **22.861.110 Ft** felosztandó költség keletkezik a 2018. évre, melyből a Kőröshegyre jutó rész 13.546.620 Ft, a Balatonendrédre jutó rész pedig 9.314.490 Ft. A finanszírozást csökkenti a 2017. évi pénzmaradvány várható összege (-550.000 Ft). Ennek részletezését az előterjesztés 7. sz. melléklete tartalmazza.

A 2017. évi zárszámadás során elfogadásra kerülő pénzmaradvány összegének ismeretében a most tervezett összeg pontosításra kerül majd.

A bevételek és kiadások alakulását településenkénti részletezésben az előterjesztés 1-5. sz. mellékletei tartalmazzák a 2017. évi módosított előirányzatokkal együtt, a Hivatal létszám-előirányzata pedig a 6. sz. mellékletben található.

A költségvetés tartalmazza a 2018. évi országgyűlési választásokkal kapcsolatban várhatóan felmerülő kiadásokat és bevételeket is.

A Hivatal költségvetése, annak elfogadása után beépül Kőröshegy Község Önkormányzatának költségvetésébe. A költségvetést elfogadó határozatban kerül megállapításra a hivatali dolgozók éves cafetéria-kerete is, melynek tervezett összege 2018-ra 200.000 Ft/fő. A keret a juttatások munkáltatót terhelő járulékait is tartalmazza.

Az előterjesztést készítette: Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos
A döntés meghozatala **minősített többséget** igényel.

Kőröshegy, 2018. február 14.

Tisztelettel:

dr. Friss Attila s.k.
jegyző

Határozati javaslat:

Kőröshegy Község Önkormányzatának .../2018. (.) számú Képviselő-testületi határozata a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

1.) A 2018. évi költségvetési évben a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal

a) bevételi főösszege: 63.965.000 Ft;

melyből

aa) irányító szervi támogatás	62.500.000 Ft,
ab) működési bevétel	915.000 Ft,
ac) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	550.000 Ft.

b) kiadási főösszege: 63.965.000 Ft,

melyből

ba) személyi juttatások:	44.059.000 Ft,
bb) munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó:	8.171.000 Ft,
bc) dologi kiadások:	10.250.000 Ft,
bd) egyéb működési kiadások	0 Ft,
be) ellátottak pénzbeli juttatásai	100.000 Ft,
bf) felhalmozási kiadás	1.385.000 Ft.

2.) A Képviselő-testület a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók 2018. évi cafetéria juttatásának mértékét egységesen 200.000 Ft éves keretösszegben határozza meg.

3.) A Képviselő-testület megbízza Kőröshegy Község Polgármesterét, hogy a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Kőröshegy Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

4.) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2018. február 28.

Felelős: Marczali Tamás polgármester
a végrehajtásért: dr. Friss Attila jegyző

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal működési költségének felosztása

adatok Ft-ban

		Kőröshegy	Balatonendréd	Összesen
		Eredeti	Eredeti	Eredeti
1.	KIADÁSOK			
2.	Személyi juttatások	23 428 500	20 630 500	44 059 000
3.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	4 298 000	3 873 000	8 171 000
4.	Dologi kiadások	6 000 000	4 250 000	10 250 000
5.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	100 000
7.	Beruházások	1 131 000	254 000	1 385 000
8.	Felújítások	0	0	0
9.	Összesen:	34 907 500	29 057 500	63 965 000
		Kőröshegy	Balatonendréd	Összesen
		Eredeti	Eredeti	Eredeti
10.	BEVÉTELEK			
11.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
12.	Egyéb működési támogatás	630 000	285 000	915 000
13.	Összesen:	630 000	285 000	915 000
	lakosságszám	1456	1360	2816
14.	Önk. Hivatal működésének központi támogatásai lakosságarányosan	20 613 648	19 210 352	39 824 000
15.	Kompenzáció központi támogatása	67 232	197 658	264 890
16.	Pénzbeli szoc.ellátások központi támogatása	50 000	50 000	100 000
17.	Önkormányzatokra jutó költség (9-13-14-15-16)	13 546 620	9 314 490	22 861 110

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal működésének finanszírozása

	Kőröshegy	Balatonendréd	Összesen
	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Önkormányzati hivatal működési támogatásai	39 824 000	0	39 824 000
Pénzbeli szociális ellátások támogatása	50 000	50 000	100 000
Önkormányzatokra jutó költség	13 546 620	9 314 490	22 861 110
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-275 000	-275 000	-550 000
Összesen:	53 145 620	9 089 490	62 235 110
Finanszírozás havi összege	4 428 802	757 458	5 186 259