

Kondoros

535-8 /2016. ikt.sz.

Kardos

_____ /2016. ikt.sz.



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a

Kondoros Város Önkormányzat
Kardos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

2016. december 08-án megtartott
együttes üléséről.

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2016. december 08-án Kondoros Város Önkormányzat és Kardos Község Önkormányzat képviselő-testületének együttes üléséről.

<u>Jelen vannak:</u>	<i>Ribárszki Péter</i>	<i>polgármester,</i>
	<i>Boldis Zsolt</i>	<i>képviselő,</i>
	<i>Horcsák István</i>	<i>képviselő,</i>
	<i>Sonkoly Mihály</i>	<i>képviselő,</i>
	<i>Tinka Edit</i>	<i>képviselő,</i>
	<i>Tuska Tibor</i>	<i>képviselő,</i>
	<i>Vári Ferenc</i>	<i>képviselő,</i>
	<i>Brlás János</i>	<i>polgármester,</i>
	<i>Maginyecz András</i>	<i>alpolgármester,</i>
	<i>Dr. Molnár Erika</i>	<i>képviselő,</i>
	<i>Zsindely Ferencné</i>	<i>jegyző,</i>
	<i>Gyebnár Ágnes</i>	<i>pénzügyi osztályvezető,</i>
	<i>Pusztainé Karsai Anita</i>	<i>pénzügyi csoportvezető,</i>
	<i>Bankó-Miskó Anett</i>	<i>titkársági csoportvezető,</i>

Ribárszki Péter polgármester: tisztelettel köszöntötte a képviselőket, meghívottakat a képviselő-testület együttes ülésén.

Megállapította, hogy az együttes ülés határozatképes, ugyanis a 14 képviselőből 10 képviselő megjelent az ülésen, (Kondoros 7 képviselő, Kardos 3 képviselő), így a betöltött képviselői mandátumok számához viszonyítva a megjelenés 71 %-os.

Az ülést megnyitotta.

Javaslatot tett az együttes ülés napirendi pontjaira:

1.)Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés I. forduló tárgyalása

Előadó: Zsindely Ferencné jegyző

2.)Előterjesztések, bejelentések

A képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslattal egyetértett.

Az ülés jegyzőkönyv-vezetője: Markos Mária

A polgármester javasolta, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítő Tinka Edit képviselő legyen.

A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítő Tinka Edit képviselő legyen.

Napirendi pont tárgya:

Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés I. fordulás tárgyalása

Napirendi pont előadója:

Zsindely Ferencné jegyző

Ribárszki Péter polgármester: Az önkormányzat ebben az évben előrébb van a költségvetés 2017. évi tárgyalása kapcsán, hiszen még 2016. évben I. fordulóban tudja tárgyalni azt. A közös hivatal vonatkozásában a költségvetés nem alakult másként, mint ahogy már a 2017. évi koncepció tárgyalását elfogadták. Kardos 3 millió Ft-os önkormányzati támogatás összege emelkedik 4 millió Ft-ra, Kondoros önkormányzati támogatása is a korábban elfogadottak alapján emelkedik. Javasolta, hogy az együttes képviselő-testület most a 2017. évi költségvetést ne fogadja el, hanem a II. forduló tárgyalása után.

Boldis Zsolt képviselő: a végső számokat valóban január hónapban tudják meg, így a Pénzügyi, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság támogatja a polgármester javaslatát, az I. fordulás tárgyalást elfogadásra javasolta.

Mivel több hozzászólás nem hangzott el, javasolta a költségvetés 2017. évi I. fordulás tárgyalásának elfogadását.

Megállapította, hogy Kondoros Város képviselő-testülete a 7 jelenlévő képviselőből (7 igen szavazat) - egyhangúlag - ellenvélemény nélkül - az alábbi határozatot hozta:

227/2016. (XII.08.) sz. Kondoros határozat

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési tételeinek tervezésével egyetért.

Költségvetési bevételek

Jogr. cs. sz.	Előir. csoport sz.	Megnevezés	Kötelező feladat tv. szerint eredeti el.	Kötelező feladat önk. döntés ért. eredeti el.	Önként váll. feladat eredeti el.	2016. évi eredeti el. Összesen	Kötelező feladat tv. szerint módosított el.	Kötelező feladat önk. döntés ért. módosított	Önként váll. feladat módosított el.	2017. évi eredeti el. Összesen
Közös Önkormányzati Hivatal										
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	6 051	4 000	3 350	0	7 350
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 051	0	0	6 051	4 000	3 350	0	7 350
IV.	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	B408	Ebből kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	B6	Finanszírozás bevételek	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	B613	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 000	0	0	5 000		0	0	0
DC.		INTEZMÉNYFINANSZÍROZÁS	96 134	0	0	96 134	95 539	8 520	0	104 059
		Ebből: állami bevétel	96 134			96 134	95 539	0		95 539
		Ebből: önkormányzati hozzájárulás	0			0	0	8 520		8 520
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 134	0	0	107 185	99 539	11 870	0	111 409

Költségvetési kiadások

Jogr. cs. sz.	Előir. csoport sz.	Ön. elem jogcím	Kötelező feladat tv. szerint módosított el.	Kötelező feladat önk. döntés ért. módosított el.	Önként váll. feladat módosított el.	2016. évi eredeti el. Összesen	Kötelező feladat tv. szerint módosított el.	Kötelező feladat önk. döntés ért. módosított el.	Önként váll. feladat módosított el.	2017. évi eredeti el. Összesen
Közös Önkormányzati Hivatal										
I.		Működési kiadások								
	K1	Személyi kiadások	61 593	13 068		74 661	69 803	11 299		81 102
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 185	3 638		21 823	17 045	2 561		19 606
	K3	Dologi kiadások	10 201	500		10 701	10 201	500		10 701
	K5	Egyéb működési célú kiadások				-				-
		Működési kiadások összesen	89 979	17 206	-	107 185	97 049	14 360	-	111 409
Közös Önkormányzati Hivatal										
II.		Felhalmozási kiadások								
	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	89 979	17 206	0	107 185	97 049	14 360	0	111 409

Az önkormányzati hivatal által teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselői létszám: 28 fő

Megállapította, hogy Kardos Község képviselő-testülete a 3 jelenlévő képviselőből (3 igen szavazat) - egyhangúlag - ellenvélemény nélkül - az alábbi határozatot hozta:

98/2016. (XII.08.) sz. Kardos határozat

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési tételeinek tervezésével egyetért.

Költségvetési bevételek

Jogr.sz.	Elő. csoport	Negnevezés	Kötelező feladat tv. szerint eredeti el.	Kötelező feladat önk. döntés ért. eredeti el.	Önként váll. feladat eredeti el.	2016. évi eredeti el. Összesen	Kötelező feladat tv. szerint módosított el.	Kötelező feladat önk. döntés ért. módosított	Önként váll. feladat módosított el.	2017. évi eredeti el. Összesen
Közös Önkormányzati Hivatal										
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	6 051	4 000	3 350	0	7 350
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 051	0	0	6 051	4 000	3 350	0	7 350
IV.	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	B406	Ebből kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	B8	Finanszírozási bevételek	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 000	0	0	5 000		0	0	0
IX.		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	96 134	0	0	96 134	95 539	8 520	0	104 059
		Ebből: állami bevétel	96 134			96 134	95 539	0		95 539
		Ebből: önkormányzati hozzájárulás	0			0	0	8 520		8 520
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 134	0	0	107 185	99 539	11 870	0	111 409

Költségvetési kiadások

Jogr. csoport sz.	Elő. csoport sz.	Ön név jogcím	Kötelező feladat tv. szerint módosított el.	Kötelező feladat önk. döntés ért. módosított el.	Önként váll. feladat módosított el.	2016. évi eredeti el. Összesen	Kötelező feladat tv. szerint módosított el.	Kötelező feladat önk. döntés ért. módosított el.	Önként váll. feladat módosított el.	2017. évi eredeti el. Összesen
Közös Önkormányzati Hivatal										
L		Működési kiadások								
	K1	Személyi kiadások	61 593	13 068		74 661	69 803	11 299		81 102
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 185	3 638		21 823	17 045	2 581		19 606
	K3	Dologi kiadások	10 201	500		10 701	10 201	500		10 701
	K5	Egyéb működési célú kiadások				-				-
		Működési kiadások összesen	89 979	17 206	-	107 185	97 049	14 360	-	111 409
Közös Önkormányzati Hivatal										
II.		Felhalmozási kiadások								
	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	89 979	17 206	0	107 185	97 049	14 360	0	111 409

Az önkormányzati hivatal által teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselői létszám: 28 fő

Ribárszki Péter polgármester: Mivel több hozzászólás nem hangzott el, az együttes ülést bezárta.



Ribárszki Péter
Kondoros polgármestere

Kmf.



Zsindely Ferencné
jegyző



Brlás János
Kardos polgármestere



Tinka Edit
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kondoros Város
Polgármesterétől
Hősök tere 4-5.

Kardos Község
Polgármesterétől
Gyomai út 24.

M E G H Í V Ó

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete és
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. december 08-án (csütörtök) du. 14.⁰⁰ órai kezdettel
együttes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Az ülés helye: Települési Szolgáltató Intézmény
Kondoros, Liget u. 2.

A képviselő-testület kihelyezett ülést tart!

Napirendi pontok:

- 1.)Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés I. forduló tárgyalása
Előadó: Zsindely Ferencné jegyző
- 3.)Előterjesztések, bejelentések

K o n d o r o s, 2016. december 01.

Ribárszki Péter sk.
polgármester



Brlás János sk.
polgármester

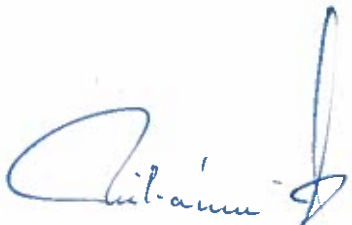



Jelenléti ív


(2016. december 08. együttes ülés)


Kondoros

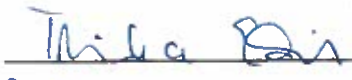
- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1.) Ribárszki Péter | polgármester |
| 2.) Boldis Zsolt | ök-i képviselő |
| 3.) Horcsák István | ök-i képviselő |
| 4.) Kozsuch Kornél | alpolgármester |
| 5.) Sonkoly Mihály | ök-i képviselő |
| 6.) Szabóné Csendes Ildikó | ök-i képviselő |
| 7.) Tinka Edit | ök. képviselő |
| 8.) Tuska Tibor | ök-i képviselő |
| 9.) Vári Ferenc | ök-i képviselő |











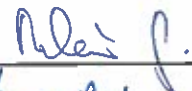








Kardos

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1./ Brlás János | polgármester |
| 2./ Maginyecz András | alpolgármester |
| 3./ Juhász Zoltán Zsolt | önkorm.képviselő |
| 4./ Dr. Molnár Erika | önkorm.képviselő |
| 5./ Vaskor Zoltán | önkorm.képviselő |







Meghívottak

Juszt. Dr. Árkai
János

34 - 1 - 1111

hivatal

ELŐTERJESZTÉS

Készült Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 8-án tartandó ülésére

**Az előterjesztés tárgya:
A Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés elfogadása**

**Az előterjesztés előadója:
Zsindely Ferencné jegyző**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és a végrehajtására kiadott, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó hatályos új szabályokat.

A helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak az Áht. és Ávr. előírásain túl elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) és az ágazati jogszabályok az irányadók.

A 2017. évi költségvetés alapjául szolgáló jogszabályok:

4/2013. (I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről,

38/2013. (IX.19.) NGM rendelet – Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról

68/2013. (XII.29.) és 43/2014. (XII.30.) NGM rendelet - A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendje.

A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.

A fenti új szabályozás, illetve a Kondoros Város Önkormányzata Képviselő-testület által elfogadott költségvetési koncepció, a 216/2016. (IX.17.)ÖK. határozat alapján, a Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal elkészítette 2017. évi költségvetését.

Az Áht. 24. § (2) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített a következő évre vonatkozó költségvetési tervezetet az alábbiakban terjesszük elő a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai elé.

A 2017. évi költségvetési tervezet bevételi és kiadási főösszege **111.409** ezer Ft az alábbiak szerint:

A bevételek tervezése

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő testülete döntött, hogy elfogadja a Kardos Község Önkormányzatának kezdeményezését és közös önkormányzati hivatalt hoznak létre, illetve közös hivatalt működtetnek továbbra is. A közös önkormányzati hivatal működéséhez Kardos Község Önkormányzata **4.000.000** Ft-tal járul hozzá, mely a 2017. évi költségvetésünket emeli.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata emelkedik **3.350** ezer Ft-tal, mely a rekultivációs társulástól átvett pénzeszköz összege. A 2011. CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 95 § (4) bek. értelmében a társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) eltérő megállapodás hiányában a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el.

Jogszabályi változás miatt a bevállalt 1 fő továbbfoglalkoztatott köztisztviselő munkabérének és járulékának megtérített összege.

Az önkormányzati hivatal bevételei:

• 2016. évben:

I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása – elismert hivatali létszám alapján: **96.134.200** Ft.

A 2016. évi költségvetés tervezésekor a 96.134.200 Ft működési (állami) támogatás lett betervezve. A támogatás összege a lakosság szám csökkenés miatt csökkent, az elismert létszámadat 2016. évre 20.99 főre csökkent. A támogatási normatíva összege változatlanul 4.580.000Ft/fő.

• 2017. évben:

I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása – elismert hivatali létszám alapján: **95.538.800** Ft.

A 2017. évi költségvetés tervezésekor a 95.538.800 Ft működési (állami) támogatás lett betervezve. A támogatás összege a lakosság szám csökkenés miatt csökkent, az elismert létszámadat 2017. évre 20.86 főre csökkent. A támogatási normatíva összege változatlanul 4.580.000Ft/fő.

Engedélyezett hivatali létszám:

- 1 fő jegyző
- 1 fő aljegyző,
- 2 fő osztályvezető
- 24 fő köztisztviselő

Belső szervezeti egységek:

- jegyző: 1 fő,
- igazgatási osztály: 13 fő,
- pénzügyi osztály: 10 fő,
- beruházási osztály: 4 fő.

A kiadások tervezése

A költségvetési tervezés gyakorlatának megfelelően továbbra is legfontosabb feladat a **költségvetési intézményrendszer** - beleértve az önkormányzati hivatalt is - **működőképességének fenntartása és az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása.**

A működési kiadások közé tartoznak a személyi juttatások és a dologi kiadások, amelyek évek óta a költségvetési kiadások 75-80 %-át tették ki.

Itt kerül megtervezésre a képviselő-testületek és a közös hivatal működéséhez, a jegyzői hatáskörű államigazgatási feladatok végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításához, az ingó és ingatlan vagyon fenntartásához kapcsolódó bevételek és kiadások.

1.) Személyi juttatások és járulékok

2016. évben:

A személyi kiadások előirányzata: 74.661 ezer Ft.

Az állami költségvetés az önkormányzati hivatal működésének biztosítására, 21,99 főre (4.580.000 Ft/fő) ad személyi-, munkaadókat terhelő járulék és dologi támogatást, mint önkormányzati kötelező feladatellátásra.

A nem kötelező önkormányzati feladatokat a képviselő testületnek saját forrásból kell finanszíroznia.

2017. évben:

A személyi kiadások tervezett összege: 81.102 ezer Ft.

A közös önkormányzati hivatal költségvetési kiadásainak meghatározó részét a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok képezik. A köztisztviselők illetményét meghatározó – tíz éve változatlan összegű – illetményalapot a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (1) bekezdése alapján 2017. évben is 38.650 Ft-ban állapítja meg. A személyi juttatások tervezésénél figyelembe lett véve a 2016. november 22-én, a Nemzetgazdasági Miniszter által bejelentett béremelés, miszerint 2017. évben a minimálbér összege 15 %-kal, a garantált bérminimum 25 %-kal emelkedik, a munkaadókat terhelő járulékok összege 5 %-kal csökken. Fenti változás megváltoztatta a 2017. évi koncepcióban tervezett számításunkat, mivel 11 fő köztisztviselőt érint az új változás. A 2017. évi költségvetési koncepció 2.sz. mellékletében szereplő 99.694 ezer Ft személyi kiadások összege 1.014 ezer Ft-tal emelkedett, mely tartalmazza a garantált bérminimum emelésének, valamint az 5 % járulék csökkentés összegét.

Az 59. § (4) bekezdése szabályozza a cafetéria-juttatások mértékét.

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárákról szóló 1993. évi XCVI. törvényre is figyelemmel, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés a)-f) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott juttatások – az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege a 2017. évben nem haladhatja meg a bruttó 200.000 forintot.

A 2017. évi cafetéria-juttatás és a költségtérítés összege a fenti szabályozás alapján lett tervezve.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a személyi jellegű kiadásoknál indokolt tételekhez, a hatályos jogszabályok alapján számoltuk, figyelembe véve a 2016. november 22-i bérmegállapodás szerinti 5 %-os járulékcsoökkentést.

2016. évre tervezett összeg: 21.145 ezer Ft.

2017. évre tervezett összeg: 19.606 ezer Ft.

Dologi kiadások:

- **2017. évben:**

10.701 ezer Ft lett a 2017. évi költségvetésünkbe betervezve, mely az államigazgatási feladatok ellátásához szükséges működési kiadásokat tartalmazza a 2016. évi szinten.

- **2016. évben:**

10.701 ezer Ft összegben, a teljesítési adatok figyelembevételével lett tervezve a dologi kiadások összege.

Kiemelt szempont a dologi kiadások tervezésénél, hogy a lehető legszigorúbb **takarékosság mellett**, a törvényi minimum szintjét figyelembe véve **biztosítsuk az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatellátást.**

Az önkormányzati hivatal feladatfinanszírozása 2017 évre **95.538.800 Ft** és a Kardos önkormányzat működési hozzájárulása **4.000.000 Ft.**

A kiadások megtervezése a bevételek figyelembevételével történt **111.409** ezer Ft összegben.

Az önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetése 111.409, mely 95.539 ezer Ft feladatfinanszírozás alapú működést és 8.520 ezer Ft önkormányzati támogatást tartalmaz.

Határozati javaslat:

Kondoros Város Önkormányzat/Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint elfogadja.

Költségvetési bevételek

Jogr. cs. sz.	Bőr. csop. sz.	Megnevezés	Kötelező feladat tv. szerint eredeti el.	Kötelező feladat önk. döntés ért. eredeti el.	Önként váll. feladat eredeti el.	2016. évi eredeti el. Összesen	Kötelező feladat tv. szerint módosított el.	Kötelező feladat önk. döntés ért. módosított	Önként váll. feladat módosított el.	2017. évi eredeti el. Összesen
Közös Önkormányzati Hivatal										
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	6 051	4 000	3 350	0	7 350
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 051	0	0	6 051	4 000	3 350	0	7 350
IV.	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	B406	Ebből kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	B8	Finanszírozási bevételek	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 000	0	0	5 000		0	0	0
IX.		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	96 134	0	0	96 134	95 539	8 520	0	104 059
		Ebből: állami bevétel	96 134			96 134	95 539	0		95 539
		Ebből: önkormányzati hozzájárulás	0			0	0	8 520		8 520
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 134	0	0	107 185	99 539	11 870	0	111 409

Költségvetési kiadások

Jogr. csop. sz.	Bőr. csop. sz.	Ön. név. jogr.	Kötelező feladat tv. szerint módosított el.	Kötelező feladat önk. döntés ért. módosított el.	Önként váll. feladat módosított el.	2016. évi eredeti el. Összesen	Kötelező feladat tv. szerint módosított el.	Kötelező feladat önk. döntés ért. módosított el.	Önként váll. feladat módosított el.	2017. évi eredeti el. Összesen
Közös Önkormányzati Hivatal										
I.		Működési kiadások								
	K1	Személyi kiadások	61 593	13 068		74 661	69 803	11 299		81 102
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 185	3 638		21 823	17 045	2 581		19 606
	K3	Dologi kiadások	10 201	500		10 701	10 201	500		10 701
	K5	Egyéb működési célú kiadások				-				-
		Működési kiadások összesen	89 979	17 206	-	107 185	97 049	14 360	-	111 409
Közös Önkormányzati Hivatal										
II.		Felhalmozási kiadások								
	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	89 979	17 206	0	107 185	97 049	14 360	0	111 409

Az önkormányzati hivatal által teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselői létszám: 28 fő

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2017. évi költségvetési előterjesztés megtárgyalására és elfogadására.

Kondoros, 2016. november 29.

Zsindely Ferencné
jegyző

3585- 9/2016.ikt.szám
Az előterjesztést készítette: Glózik Györgyné
Pénzügyi főelőadó



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal									
2	2017. évi									
3										
4	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK- ÉS AZ EGYSÉGES ROVATREND SZERINTI KÖLTSÉGVETÉS A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ									
5	Rovatyszám	MEGNEVEZÉS	Kötelező feladat tv. szerinti módosított ei.	Kötelező feladat önk. döntés ért. módosított ei.	Önként váll. feladat módosított ei.	2016. évi költségvetés összesen eredeti ei.	Kötelező feladat tv. szerinti módosított ei.	Kötelező feladat önk. döntés ért. módosított ei.	Önként váll. feladat módosított ei.	2017. évi költségvetés összesen eredeti ei.
6	BEVÉTELEK									
7										
8	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége								
9	09161	Működési célú átvett pénzeszközök					4 000			4 000
10		Kardos hozzájárulása a közös hivatal működéséhez	3 000							3 350
11		Rekultivációs Önk. Társulás működési hozzájárulása	3 051					3 350		0
12	09410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek					0			0
13	1B4	Működési bevételek					0			0
14	09813	Maradvány igénybevétele					0			0
15	B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 000				0			0
16										
17	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége ÖSSZESEN:	11 051	0	0	11 051	4 000	3 350	0	7 350
18	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								
19		Normatív állami hozzájárulás	96 134			96 134	95 539	8 520		95 539
20		Önkormányzati működési hozzájárulás					0			8 520
21		Támogatási célú finanszírozási műveletek	96 134	0	0	96 134	95 539	8 520	0	104 059
22		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 185	0	0	107 185	99 539	11 870	0	111 409
23										
24										
25		KIADÁSOK								
26	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége								
27	K11	Személyi juttatások								
28	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	51 969			51 969	57 459			57 459
29		24 fő köztisztviselő alapilletménye				12 076	10 557			10 557
30		4 fő köztisztviselő alapilletménye	051			951	1 090			1 090
31		3 fő köztisztviselő nyelvpótléka				127	139			139
32		1 fő köztisztviselő vezetői pótlék	899			899	1 018			1 018
33		1 fő köztisztviselő vezetői pótlék								

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
34		3 fő köztisztviselő szakképzettségi pótlék	556			556	928			928
35		2 % keresekiegészítés	1 178			1 178	1 232			1 232
36	051106	2 fő jubileumi jutalom	897			897	3 344			3 344
37	K1107	Beren kívüli juttatás - élkezési hozzájár.								
38		24 fő köztisztviselő	3 593			3 593	3 568			3 568
39		5 fő köztisztviselő		745		745		595		595
40		Lakossági folyószámla költségeinek térítése								
41		24 fő köztisztviselő					48			48
42		4 fő köztisztviselő						8		8
43		1 fő köztisztviselő végkielégítése								
44		Védőszembüveg biztosítása								
45		24 fő köztisztviselő	690			690				
46		4 fő köztisztviselő		120		120				
47		Prémium évek programban résztvevők juttatásai								
48		Tanulmány ösztöndíj	300			300	300			300
49	K1112	Szociális támogatások	160			160	160			160
50		2001. évi 19 (X-28.) sz. rendelet alapján								
51	K123	Egyéb költségek külső szem.l.- 1 fő fűtő bére								
52		Céges telefon					256			256
53		Reprezentáció	400			400	400			400
54		Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	61 593	13 068	0	74 661	69 803	11 290	0	81 102
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 185	3 638	0	21 823	17 045	2 561	0	19 606
55	K3	Dologi kiadások								
56	K31	Készletbeszerzés	1 827	300		2 127	1 827	300		2 127
57	K311	Szakmai anyagok beszerzése	200	100		300	200	100		300
58	K3111	Szakmai anyagok beszerzése	50			50	50			50
59	K31113	Könyveszerzés	50			50	50			50
60	K31114	Folyóirat beszerzés	50			50	50			50
61	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500	100		600	600	100		600
62	K3121	Irodaszer, nyomtatványbeszerzés	500	100		600	600	100		600
63	K31212	Hajlító- és kenőanyagbeszerzés	500			500	500			500
64	K31215	Munkaruhá beszerzés (anyakönyvvezetők)	77			77	77			77
65	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 200	200		1 400	1 200	200		1 400
K321		Informaticai szolgáltatások igénybevétele(Proinet								
		informaticai pépek rendszerfelügyelete, karbantartási	1 000	100		1 100	1 000	100		1 100
66	K322	díj, POLISZ, EDTR, TAKARNET))								
67	K3221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	200	100		300	200	100		300
68	K33	Szolgáltatási kiadások	3 650	0		3 650	3 650	0		3 650
69	K331	Közüzemi díjak	1 800	0		1 800	1 800	0		1 800
70	K3311	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	1 000			1 000	1 000			1 000
71	K33112	Gázenergia-szolgáltatási díjak	600			600	600			600
72	K33123	Víz- és csatornadíjak	200			200	200			200
73	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400			400	400			400
K336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások-	600			600	600			600
		továbbképzések, konzultációk stb.								
74	K337	Egyéb szolgáltatások- postaköltség, biztosítás és egyéb	800			800	800			800
75		kiadások	50			50	50			50
76	K33713	Szállítási szolgáltatás	500	0		500	500	0		500
77	K34	Küldetések, reklám és propagandakiadások								

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
78	K341	053511	Kiküldetések kiadásai	500		500	500			500
79	K342	053421	Reklám és propagandakiadások			0	0			0
80	K35		Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	3 024	0	3 024	3 024	0	0	3 024
81	K351	053511	Működési célú előzetes áfa	1 524		1 524	1 524			1 524
82	K353	053531	Bankköltség és egyéb jutalékok	200		200	200			200
83	K355	0535519	Egyéb külföldi dologi kiadások (Nem hiteles tulajdoni lap másolat díjak, egyéb kiadások)	500		500	500			500
84		0535512	Díjak, egyéb befizetések (cégautóadó és egyéb befizetések)	800		800	800			800
85			Dologi kiadások összesen	10 201	500	10 701	10 201	500	0	10 701
86	K6		Beruházások							
87			Összesen:							
88	K7		Felújítások							
89										
90			KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 979	17 206	107 185	97 049	14 360	0	111 409

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	KONDOROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE											
2	logc.cs.sz.	Előir.csopt.sz.		Megnevezés	Kötelező feladat tv. szerinti eredeti ei.	Kötelező feladat önk. döntés ért. eredeti ei.	Önként váll. feladat eredeti ei.	2016. évi eredeti ei. Összesen	Kötelező feladat tv. szerinti módosított ei.	Kötelező feladat önk. döntés ért. módosított ei.	Önként váll. feladat módosított ei.	2017. évi eredeti ei. Összesen
3	Közös Önkormányzati Hivatal											
4	I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	6 051	4 000	3 350	0	7 350
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 051	0	0	6 051	4 000	3 350	0	7 350
6	IV.	B4		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
7			B408	Ebből kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
8	VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
9			B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 000	0	0	5 000		0	0	0
10	IX.			INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	96 134	0	0	96 134	95 539	8 520	0	104 059
11				Ebből: állami bevétel	96 134			96 134	95 539	0		95 539
12				Ebből: önkormányzati hozzájárulás	0			0	0	8 520		8 520
13				BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 134	0	0	107 185	99 539	11 870	0	111 409

