



**Dunavarsányi
Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyző**



✉ 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18., titkarsag@dunavarsany.hu
☎ 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056
www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének és
Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. február 9-ei rendes, együttes ülésére*

Hiv. szám: 942-2/2016.

Tárgy: Javaslat a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. március 1-jei hatállyal közös önkormányzati hivatalt hoztak létre. A Megállapodás 3.1.2. pontja szerint „*A jelen megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a közös önkormányzati hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról –a költségvetési rendeleteiket tárgyaló képviselő-testületi üléseik előtt- együttes ülésen, képviselő-testületenként külön-külön, minősített szótöbbséggel hozott határozattal döntenek.*”

Mindezek alapján az alábbiak szerint terjesztjük a közös önkormányzati hivatal költségvetését a tisztelt képviselő-testületek elé:

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei:

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei a 2016. évi költségvetési évben is Dunavarsány Város Önkormányzata, illetve Majosháza Község Önkormányzata működési támogatásából áll össze.

A támogatás a megállapodás szerint külön tartalmazza a személyi, illetve a dologi kiadásokhoz való hozzájárulást. Majosháza Község Önkormányzata 6 fő munkavállaló bér-, bérjellegű juttatásaira vállalt fedezetet, ezen kívül lakosságszám arányosan járul hozzá a jegyző, aljegyző, valamint az osztályvezetők béréhez. Dunavarsány 30 fő munkavállaló bér-, bérjellegű juttatásait vállalta, illetve a jegyző, aljegyző és az osztályvezetők lakosságszám arányosan rá eső részét.

A Közös Önkormányzati Hivatal Majosházai kirendeltségén státuszok közötti átszervezés történt, így a kirendeltséghez is tartozni fog egy fő műszaki ügyintéző. A dologi kiadások mindkét önkormányzatot lakosságszámuk arányában terhelik. (Összlakosságszám: 9292 fő, melyből Dunavarsány:7691 fő, Majosháza: 1601 fő)

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal személyi kiadásai 36 fő munkavállalóra, a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kerültek megtervezésre. A Cafeteria juttatás a költségvetési törvényben maximált 200.000 Ft/fő/év lett tervezve úgy, hogy az összeg a munkáltatói járulékokra is fedezetet nyújt. A munkába járás költségei szintén aszerint lettek megosztva, hogy a dolgozók hol dolgoznak. Költségtérítések között megterveztuk a jogszabály szerint adható lakossági folyószámla költségeinek ellentételezésére adható nettó 1.000,- Ft havonta.

A személyi juttatásokat terhelő járulékok összegét a hatályos jogszabályok alapján terveztük.

A dologi kiadások között szerepelnek a Hivatal készletbeszerzéseinek összegei, a közüzemi és egyéb szolgáltatások költségei, karbantartási-, üzemeltetési költségei. Itt kerültek megtervezésre a Hivatalban használt programok fejlesztési és rendszerkövetési díjai, valamint az informatikai rendszerünk üzemeltetési, tanácsadási díjai is. Az összegek az érvényben lévő szerződések alapján kerültek meghatározásra. A szolgáltatások között került megtervezésre a munkavédelmi oktatásokkal kapcsolatos költség, a belső ellenőrzés, valamint az értékbecslések díja.

Az egyéb üzemeltetés rovaton terveztünk a posta, a takarítás, valamint a foglalkozás egészségügyi vizsgálatok költségeivel. Szintén ezen a rovaton terveztünk a fénymásoló gépek üzemeltetési költségeivel.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslatok:

- 1. Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti 270.034 eFt bevételi főösszeggel és 270.034 eFt kiadási főösszeggel elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Dunavarsány Város Önkormányzatára eső finanszírozás összegét Dunavarsány Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésébe beépítse.**

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

- 2. Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti 270.034 eFt bevételi főösszeggel és 270.034 eFt kiadási főösszeggel elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Majosháza Község Önkormányzatára eső finanszírozás összegét Majosháza Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésébe beépítse.**

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

A határozati javaslatok elfogadása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Dunavarsány, 2016. január 29.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Az előterjesztés törvényes:

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

2016-évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal

10.2 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatonként

e Ft

sor szám	SZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2015 évi Eredeti EI	2015 évi várható telj.	2016 évi TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	40 270	27 629	35 453
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	40 270	27 629	35 453
4	m	Működési bevételek	B4		4 331	4 595
5	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	40 270	31 960	40 048
6	h	Maradvány igénybevétele	B813		15 273	4 105
7	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	191 790	169 464	225 881
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	191 790	184 737	229 986
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	191 790	184 737	229 986
10	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		232 060	216 697	270 034
11	ü	KIADÁSOK				
12	m	Személyi juttatások	K1	139 080	129 322	146 436
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	134 234	126 144	141 640
14	m	Külső szem. juttat.	K12	4 846	3 178	4 796
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	45 033	41 254	47 530
16	m	Dologi kiadások	K3	47 511	48 455	74 163
17	m	Készlet beszerzés	K31	3 960	3 049	2 965
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	8 550	8 686	11 599
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	21 400	22 543	37 911
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	4 121	3 910	4 040
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	9 480	10 267	17 648
22	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	436	9 478	0
23	m	Családi támogatások	K42		91	0
24	m	Foglalk. helyettesítő támogatás	K45	405	4 528	0
25	m	Lakásfenntartási támogatás	K46		3 913	0
26	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	31	946	0
27	ö	Működési kiadások	K1-5	232 060	228 509	268 129
28	f	Beruházás	K6	0	1 183	1 905
29	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63		321	1 500
30	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		615	0
31	f	Beruházás célú ÁFA	K67		247	405
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	0	1 183	1 905
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	232 060	229 692	270 034
34	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	232 060	229 692	270 034
35	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	-12 995	0