

**Javaslat** a Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének elfogadására

**Előterjesztő:** Csonka László polgármester,  
Előterjesztés elkészítésében közreműködött: Vida Lajosné és Baloghné Vajay  
Adrienn ügyintézők

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére kötött megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) tartalmára figyelemmel a Bokodi **Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint terjesztem elő:**

„5.6. A jelen megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a közös önkormányzati hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáráról, a jegyző szakmai beszámolójának elfogadásáról, a közös önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatának, ügyrendjének elfogadásáról, és módosításáról minősített szótöbbséggel, testületenként külön-külön hozott határozattal döntenek. A döntés az egyes képviselő-testületek át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

### **1. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL VAGYONI VISZONYAI**

**7.1.** A Közös Önkormányzat Hivatal működési és fenntartási költségeit a Képviselő-testületek külön-külön hozott határozattal határozzák meg.

**7.2.** A közös önkormányzati hivatal működési költségét az állam - az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben és a hivatal által ellátott feladatokkal arányban - finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés részére, e célra elkülönített számlára folyósít.

**7.3.** Az ingatlan fekvése szerint illetékes Önkormányzat biztosítja a dologi kiadásokat, különösen:

- a) a Közös Önkormányzati Hivatalnak és a Kirendeltségnek helyet adó épületek karbantartási, javítási, állagmegóvási, átalakítási, továbbá közüzemi szolgáltatók (áram, gáz, víz, csatorna, egyéb fűtés, hulladékszállítás, kéményseprési) díjainak fedezetét,
- b) a takarítói és kézbesítői feladatokkal megbízott dolgozó költségeit,
- c) a Közös Önkormányzat Hivatal működése érdekében, felmerülő bútorzat, informatikai és irodai eszközök beszerzését,
- d) továbbá az a)-c) pontokon túl az egyéb szükséges működési költségeket (irodaszer, postai költség, internet és telefon díjak, stb.).

**7.4.** A Közös Önkormányzat Hivatal működéséhez Dad Község Önkormányzata hozzájárul. A hozzájárulás mértékét az éves költségvetés tárgyalásakor, legkésőbb tárgyév január 31. napjáig a Felek határozatban állapítják meg.

**7.5.** Dad Község Önkormányzata a közös önkormányzati hivatal állami támogatáson felüli költségeit, a közös önkormányzati hivatal költségvetésében tervezett összeg alapján, előleg formájában, minden negyedévet követő 15. naptári napig köteles átutalni a közös önkormányzati hivatal elkülönített számlájára. A költség-hozzájárulás tényleges összegének megállapításáról legkésőbb a zárszámadás benyújtásának határidejéig elszámolás készül, amelyben meghatározottak szerint, az elszámolás átadását követő 15 napon belül az előleg és a tényleges költség közötti különbözet elszámolásra kerül.”

A közös önkormányzati hivatalnak – mint költségvetési szervnek – a költségvetése a közös önkormányzati hivatal székhelye – esetünkben Bokod Község Önkormányzata – költségvetésében szerepel.

A Képviselő-testületek a közös önkormányzati hivatal költségvetéséről külön ülésen, **ugyanazon előterjesztés alapján**, határozat formájában döntenek.

A Közös Önkormányzati Hivatal **2019. évi költségvetésének összeállítása során** alábbi **főbb szempontok** kerültek figyelembevételre:

**Bevételek esetében:**

- a Közös Önkormányzati Hivatal bevétele az évi állami támogatás összege az önkormányzati hivatal működésének támogatására,
- a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozó települések hozzájárulásainak összege a hivatali köztisztviselők személyi jellegű kiadásaihoz történő, a jegyző, aljegyző személyi és dologi kiadásaihoz történő hozzájárulást, valamint a dologi kiadásokhoz történő hozzájárulást jelenti,
- az állami normatíva erre a feladatra a 2019. évben jelentősen nem változik

**Kiadások esetében:**

- a személyi kiadások előirányzatainak tervezése során a köztisztviselők illetményalapja 38.650.-Ft-ról 46.380.-Ft-ra módosult a képviselő-testületek döntése alapján; ugyanakkor a közös önkormányzati hivatal költségvetésének összeállítása során figyelemmel voltunk, a személyi változásokra (gyermekgondozásból való visszatérés),
- az előterjesztett költségvetésben megbontva szerepelnek Bokod, Dad községekre vonatkozó adatok.

Költségvetést alátámasztó, számszaki adatokat bemutató táblázatok felépítése az alábbi:

1. melléklet: Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma
2. melléklet: Közös Önkormányzati Hivatal bevételei
3. melléklet: Közös Önkormányzati Hivatal kiadási
4. melléklet: Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatásának felosztása

-----  
**Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**\_\_\_\_\_/2019. (II.12.) önkormányzati határozata**  
**a Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetéséről**

Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

- 1.) A 2019. évi költségvetési évben a Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal
  - a) **bevételi főösszege:** **56.131.185,- Ft** melyből
    - aa) költségvetési (működési) betétel: **0,- Ft**
    - ab) finanszírozási bevétel: **56.131.185,- Ft,**

<b>b) kiadási főösszege:</b>	<b>56.131.185,- Ft</b> melyből
ba) személyi juttatások:	40.895.152,- Ft
bb) munkaadókat terhelő járulékok:	8.424.683,- Ft
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások:	6.792.300,- Ft
bd) egyéb működési célú kiadások:	19.050, - Ft
<b>c) átlagos statisztikai állományi létszáma:</b>	<b>11 fő.</b>

A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen bruttó 200.000,- forint összegben határozza meg.

A Képviselő-testület megbízza az aljegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: Mánomicsné Takács Erzsébet aljegyző

-----

Bokod, 2019. február \_\_\_\_\_



Csonka László

polgármester

**Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi létszáma**

Megnevezés	Engedélyezett létszám		Engedélyezett közfoglalkoztatottak létszáma	
	teljes munkaidőben foglalkoztatottak	rész munkaidőben foglalkoztatottak	teljes munkaidőben foglalkoztatottak	rész munkaidőben foglalkoztatottak
BOKODI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
Bokod	7	1	0	0
Dad	4	1	0	0
Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal összesen	11	2	0	0



forint

	BEVÉTEL	KIADÁS	KÜLÖNBÖZET
HIVATAL	39 388 000	56 131 185	-16 743 185
ÖSSZESEN:	39 388 000	56 131 185	-16 743 185





Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal kiadása összesen Ft			Eredeti ei.		
Sor szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Bokod Dad összesítve	BOKOD	DAD
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Törvény szerinti illetmények (pótlékokkal együtt), munkabérek	K1101	35 164 986	24 733 785	10 431 201
02	Normatív jutalmak	K1102	145 000	0	145 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	
	a) a helyettesítés, illetve helyettesítésre szóló megbízás címen folyósítandó juttatások		0	0	
	c) a túlóradíjak		0	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 567 538	1 022 312	545 226
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	398 668	204 000	194 668
10	Egyéb költségterítések	K1110	324 660	324 660	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>37 600 852</b>	<b>26 284 757</b>	<b>11 316 095</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 294 300	2 682 000	612 300
17	Egyéb külső személyi juttatások (itt lehet tervezni reprezentációs költséget ÁFA nélkül)	K123	0	0	0
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>3 294 300</b>	<b>2 682 000</b>	<b>612 300</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>40 895 152</b>	<b>28 966 757</b>	<b>11 928 395</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	<b>K2</b>	<b>8 424 683</b>	<b>6 054 822</b>	<b>2 369 861</b>
	a) a szociális hozzájárulási adó		8 104 485	5 816 408	2 288 077
	d) az egészségügyi hozzájárulás		0	0	0
	g) a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		320 198	238 414	81 784
21	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>K311</b>	<b>132 000</b>	<b>85 000</b>	<b>47 000</b>
	a) a gyógyszerek, gyógyszernek minősülő gyógyhatású készítmények, tápszerek, vér- és vérvérkészítmények, a gyógyászati diagnosztikai segédanyagok beszerzése után fizetett vételár		0	0	0
	b) a gyógyszer alapanyagként használt vegyszerek, valamint a szakmai - termelési, oktatási, kutatási - felhasználású vegyszerek beszerzése után fizetett vételár		0	0	0
	c) a tevékenységét segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú eszközök - így különösen könyvek, közlönyök, jogi információk, napilapok, folyóiratok -beszerzése, előfizetése után fizetett vételár		72 000	25 000	47 000

Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal kiadása összesen Ft			Eredeti ei.		
Sor szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Bokod Dad összesítve	BOKOD	DAD
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	d) az olyan informatikai eszközök, elektronikus könyvek, egyéb információhordozók beszerzése után fizetett vételárat, amelyek a tevékenységet legfeljebb egy évig szolgálják.		60 000	60 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 334 000	1 154 000	180 000
	a) az élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok beszerzése után fizetett vételár		0	0	0
	b) az irodai papír és a nyomtatványok beszerzése után fizetett vételárat, továbbá minden, irodai célt szolgáló anyag - így különösen irattartó, tűzőgép, irodai kapcsok, naptár, ceruza, toll, radír, ragasztó, lyukasztó -beszerzése után fizetett vételár		560 000	410 000	150 000
	c) a nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok - így különösen festék, festékpátron -beszerzése után fizetett vételár		144 000	144 000	0
	d) a tüzelőanyagok, folyékony és gáznemű energiahordozók, járművekhez hajtó- és kenőanyagok beszerzése után fizetett vételár		500 000	500 000	0
	e) a fogvatartottak, ellátottak ruházata, valamint a ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha beszerzése után fizetett vételár		10 000	0	10 000
	f) mindazon anyagok beszerzése után fizetett vételárat, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként		120 000	100 000	20 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 466 000	1 239 000	227 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	692 800	592 800	100 000
	a) a számítógépes rendszer tervezésére, az erre vonatkozó tanácsadásra, számítógéprendszer, illetve adatfeldolgozó berendezések kiépítésére, helyszíni irányítására, üzemeltetésére - ide értve a számítógépek üzembe helyezését, szoftverek telepítését is, ha azok nem részei azok vételárának -, valamint az ezeket segítő tevékenységekre irányuló szolgáltatás után fizetett vételár,		692 800	592 800	100 000
	e) az adatrögzítésre, adatfeldolgozásra, web-hozstingra irányuló szolgáltatás után fizetett vételár		0	0	0
	g) a számítógépek között megvalósuló adatátviteli célú távközlési kapcsolatok díjai		0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	435 000	300 000	135 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 127 800	892 800	235 000
28	Közüzem díjak	K331	479 000	100 000	379 000

Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal kiadása összesen Ft			Eredeti ei.		
Sor szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Bokod Dad összesítve	BOKOD	DAD
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	villamosenergia		140 000	0	140 000
	gázenergia		320 000	100 000	220 000
	távhő		0	0	0
	melegvíz szolgáltatások díjai		0	0	0
	vízdíj		19 000	0	19 000
	csatornadíj		0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000	100 000	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	960 000	600 000	360 000
	a) azokat az egyébként jellemzően az államháztartás által kibocsátott komplex szolgáltatások - így különösen egészségügyi, oktatási (az informatikai oktatás kivételével), szociális, üzemeltetési, környezetvédelmi szolgáltatások - vételárát, amelyeket államháztartáson kívüli szervezetek, személyek teljesítenek, és		860 000	600 000	260 000
	b) más szellemi jellegű tevékenység szolgáltatásvásárlással történő ellátása miatt fizetett vételárakat, így különösen a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, fordító-, közjegyzői, közbeszerzési irodai díjak		100 000	0	100 000
34	Egyéb szolgáltatások (különösen a raktározás, csomagolás, postai és távközlési szolgáltatás, szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, mosás és vegytisztítás, kéményseprés, rovarirtás vételárát, a pénzügyi, befektetési, biztosítói tevékenységekkel összefüggésben felmerülő díjakat, jutalékokat és más kiadásokat - ide értve a Kincstár által felszámított díjakat is, ha azokat nem a személyi juttatások között kell megjeleníteni.)	K337	1 169 500	1 012 500	157 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 708 500	1 812 500	896 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	50 000	30 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	80 000	50 000	30 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 400 000	1 120 000	280 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (dolgoi kiadások ÁFA-ja)	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	0

Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal kiadása összesen Ft			Eredeti ei.		
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Bokod Dad összesítve	BOKOD	DAD
1.	2.	3.	4.	5.	6.
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 410 000	1 130 000	280 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	6 792 300	5 124 300	1 668 000
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
	a) informatikai eszközök, nem mechanikus működésű bolti kártyaleolvasó (POS) terminálok bekerülési értékébe beszámító kiadásokat, és		0	0	0
	b) nem egyedi megrendelésre készült (már létező) szoftvertermékek vételárát.		0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 000	15 000	0
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 050	4 050	0
75	Beruházások (=68+...+74) (ide nem értve tervezési-, munka-,szállítási díjat..stb.)	K6	19 050	19 050	
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	56 131 185	40 164 929	15 966 256

Hivatal támogatásának felosztása

Lakosságszám 2018.01.01.

Dad	1032	fő
Bokod	2186	fő
összesen:	<b>3218</b>	fő

hivatali támogatás

**39 388 000 Ft**

12 239,90 Ft	Ft/ fő	kerekítve
12 631 577,38 Ft	<b>Dad</b>	<b>12 631 577 Ft</b>
26 756 422,62 Ft	<b>Bokod</b>	<b>26 756 423 Ft</b>
39 388 000 Ft		

