**Előterjesztés**

**Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének,**

**Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének és**

**Sárszentágota Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**2019. október hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére**

**Napirendi pont:** Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosításáról

**Előterjesztő:** Méhes Lajosné polgármester, Husvéth Imre polgármester és Sebestyén Zoltán polgármester

Előterjesztés elkészítésében közreműködött: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző és Csőgörné Csősz Éva pénzügyi ügyintéző

***Tisztelt Képviselők!***

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

A Megállapodás 16. pontja alapján:

„16. A Képviselő-testületek megállapodnak abba, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal munkájával kapcsolatos kérdésekben **szükség szerint – célszerűen** - együttes ülésen határoznak.

A Képviselő-testületek részéről **együttes döntés** szükséges, különösen az alábbi előterjesztésekről:

16.1. A Közös Önkormányzati Hivatal éves költségvetése Áht. 23.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti megállapítása – annak módosítása – az éves költségvetési beszámoló adatai elfogadása.”

A **közös önkormányzati hivatalnak – mint költségvetési szernek – a költségvetése a közös önkormányzati hivatal székhelye – esetünkben Alap Község Önkormányzata – költségvetésében szerepel.**

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

A Közös Önkormányzati Hivatal **2019. évi** **költségvetésének módosítását az alábbiak indokolják:**

**Bevételek esetében:** adatok Ft-ban

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg** |
| finanszírozás bérkompenzációra (B816) | 156.919 |
| önkormányzat hozzájárulás (B16) ASP végkielégítéshez | 1.839.200 |
| Európai Parlamenti választás lebonyolítására (B16) | 1.571.396 |
| előző évi maradvány(2018.évi zárszámadás) igénybevétele (B813) | 1.124.162 |
| házasságkötési szolgáltatás díja (B402) | 120.000 |
| **Összesen:** | **4.811.677** |

**Kiadások esetében:** adatok Ft-ban

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg** |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi (bérkompenzáció K1113) juttatásai: | 131.500 |
| Szociális hozzájárulási adó (K21) | 58.039 |
| EP választás személyi jellegű kiadás+járulék(K1103,K123,K21) | 1.394.686 |
| EP választás dologi kiadás (K312, K341, K351) | 176.710 |
| előző évi maradvány igénybevétele dologi kiadásokra(K312,K331,K337,K355) | 1.293.881 |
| előző évi maradvány igénybevétele személyi kiadásokra(K1101) | -169.719 |
| Házasságkötési szolgáltatás megbizási dija(K123, K21) | 87.380 |
| Végkielégítés | 1.839.200 |
| **Összesen:** | **4.811.677** |

**Átcsoportosítás kiemelt előirányzaton belül** adatok Ft-ban

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg** |
| (Aiván.):Törvény szerinti illetmény (K1101) | -631.700 |
| megbizási díj (K123) | +631.700 |
| (Közös ktg): egyéb dologi kiadások (K355) | +220.000 |
| egyéb pénzügyi műveletek(K354) | -220.000 |
| (Alap): Törvény szerinti illetmény (K1101) | -513 |
| jubileumi jutalom (K337) | +513 |
| (S.ágota): készlet beszerzés (K312) | -125.000 |
| felszámított áfa (K351) | -35.000 |
| informatikai eszköz beszerzése (K63) (K67) | +160.000 |

**Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi módosított költségvetésének**

**bevételi és kiadási főösszege: 69.972.677 forint.**

Költségvetést alátámasztó, számszaki adatokat bemutató táblázatok felépítése az alábbi:

2. melléklet: Közös Önkormányzati Hivatal bevételei

3. melléklet: Közös Önkormányzati Hivatal kiadási

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés módosítását megtárgyalni és határozati javaslatban foglaltak szerint döntést hozni szíveskedjenek.

……………… Önkormányzat Képviselő-testületének

……/2019. (X. ….) határozata

az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosításáról

………………………. Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2019. évi költségvetés módosítására irányuló előterjesztés tartalmát.

Az előterjesztést elfogadva a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítására az alábbi döntést hozta:

1. A Képviselő-testület a Hivatal költségvetését **69.972.677 forint bevételi** és **69.972.677 forint kiadási** előirányzattal elfogadja.

A kiadási előirányzatból a **személyi juttatás** előirányzatot **51.289.362 forinttal**, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzatot **9.736.724 forinttal**, **dologi kiadás** előirányzatot **8.786.591 forinttal, felhalmozási kiadás előirányzatot 160.000 forinttal** jóváhagyja.

1. A 2019. évi költségvetésében általános és céltartalék előirányzat nem kerül megjelenítésre. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt megvalósítását, valamint ilyen projektekhez történő hozzájárulást a nem tervez. A Hivatalnak többéves kihatással járó feladatai a költségvetés készítésének időpontjában nincsenek.
2. A Hivatal költségvetése a székhelye szerinti önkormányzat, azaz Alap Község Önkormányzatának költségvetésében szerepel.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Alap Község polgármesterét és a jegyzőt, hogy a Hivatal költségvetésének Alap Község Önkormányzat költségvetésében történő megjelenítéséről rendelettervezet előkészítésének formájában gondoskodjon.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

Alap, 2019. szeptember 27. Méhes Lajosné s.k.

polgármester