

I. ELŐTERJESZTÉS
KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testülete
HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete
KISTORMÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testülete
MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete
SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete
feladat- és hatáskörében - a 40/2020. (III.11.) Kormány rendeletében kihirdetett
veszélyhelyzetre tekintettel - eljáró polgármestereknek

Tárgy: Döntés a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Ringwaldné Kőszegi Andrea pénzügyi ügyintéző

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tisztelt Polgármester Urak!

A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének eredeti előirányzata: **72.827.973,- Ft.**

A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló döntéshez kapcsolódóan szükség van a költségvetés módosítására az alábbi változások miatt:

Kormányzati, felügyeleti hatáskörben:

- Kiegyenlítő bérrendezési alapból támogatás: 12.512.000,- Ft (átvezetésre került; 2019 márciusában valamennyi önkormányzat hozott döntést a KKÖH költségvetése módosításának vonatkozásában)
- A közsférát érintő kompenzáció összege 213.907,- Ft,
- garantált bérminimum és minimálbér támogatására 1.950.000,- Ft (1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat alapján)
- A 2019. évben került sor az európai parlamenti választások valamint a helyi önkormányzati választások bonyolítására. Ezek finanszírozására összesen 6.951.103,- Ft érkezett a Nemzeti Választási Irodától. Bevételi oldalról működési célú támogatás államháztartáson belülről, kiadási oldalon személyi juttatás és annak járuléka, valamint dologi kiadások. A választás kiadásaira kapott támogatás elkülönítetten a választási kiadásokra kerültek előirányozásra.

Saját hatáskörben:

- az előző évi pénzmaradvány összege 1.484.624,- Ft mely növelte a közös hivatal kiadásait, a tagtelepülések maradványa pedig csökkentette illetve növelte a tárgyévi befizetési kötelezettségét. A költségvetés a tagtelepülések számára nem tartalmazott dologi kiadás előirányzatot. A teljesített kiadásokhoz utólag, kimutatás alapján biztosították a tagtelepülések a szükséges forrást.

A módosítások következtében a közös hivatal költségvetésének módosított előirányzata **98.029.909 forint**.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, a költségvetés módosítását elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

...../2020.(.....) önkormányzati határozat

A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljáró Greifenstein József polgármester, a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019 évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerinti tartalommal elfogadja.

...../2020.(.....) önkormányzati határozat

A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Harc Község Önkormányzatának Képviselő feladat- és hatáskörében eljáró Tóth Gábor polgármester a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019 évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerinti tartalommal elfogadja.

...../2020.(.....) önkormányzati határozat

A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljáró Pintér Ferenc polgármester a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019 évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerinti tartalommal elfogadja.

...../2020.(.....) önkormányzati határozat

A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljáró Vén Attila polgármester a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019 évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerinti tartalommal elfogadja.

...../2020.(.....) önkormányzati határozat

A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljáró Gerő Attila polgármester a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019 évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerinti tartalommal elfogadja.

A 2019. évi költségvetési évben a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal

a) bevételi főösszege: 98.029.909 forint, melyből

aa) intézmény finanszírozás	89.594.182 forint
ab) működési maradvány igénybevétele	1.484.624 forint
ac) működési célú támogatás Áht-n belülről	6.951.103 forint.

b) kiadási főösszege: 98.029.909 forint, melyből

ba) személyi juttatások:	75.944.132 forint,
bb) munkaadókat terhelő járulékok:	14.939.523 forint,
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások:	7.146.254 forint.

c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 18 fő.

Kölesd, 2020. március 30.

dr. Herczig Hajnalka

jegyző