

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől
7562 Segesd, Szabadság tér 1.
Tel.: 82/733-402
E-mail: segesd@latsat.hu

Előterjesztés

a képviselő-testületek 2017. február 14.-i ülésére

Tárgy: A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés tervezete.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés tervezetét az alábbiak szerint terjesztem a T. Képviselő-testület elé.

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz. A támogatás az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások átlagos költségei figyelembevételével illeti meg a közös önkormányzati hivatal székhely önkormányzatát. Az elismert hivatali létszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege 13,39 fő. A támogatás fajlagos összege 4.580 e Ft/ fő, amely bruttó összege 61.326 e Ft. A közös hivatal a 2017. évi költségvetési tervezetében 14 fővel számolt.

Kiadások

A **személyi juttatások összege 44.965 Ft**, melyből 38.804 e Ft a köztisztviselők törvény szerinti illetménye, 61 e Ft céljuttatás, 1 fő 30 éves jubileumi jutalma 496 e Ft, 2.086 e Ft a kötelező béren kívüli juttatás nettó értéke, 650 e Ft az előző évben kifizetett ajándékutalványok értéke, 2.000 e Ft a közlekedési költségtérítés, 168 e Ft az egyéb költségtérítés (folyószámla költségtérítés) összege, 500 e Ft egyéb személyi juttatás, 200 e Ft reprezentáció.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó **munkaadói járulék** tervezett összege **10.000 e Ft**.

A **dologi kiadásokra** a 2016. évi teljesítési adatok figyelembevételével a tervezett összeg **14.376 e Ft**.

Felhalmozási célra 381 e Ft-ot terveztünk.

A tervezett összes kiadás **69.722 e Ft**

Bevételek

A fentiekben leírtak alapján a közös hivatal **2017. évi általános támogatása** az államigazgatási és kötelező önkormányzati feladatok ellátásához **61.326 e Ft**, amely a **központi költségvetésből** biztosított.

A működési kiadásokhoz az önkormányzatoknak **7.196 e Ft** a **hozzájárulási kötelezettsége**, melyből lakosságárányosan Segesdnek 4.429 e Ft, Belegnek 1.146 e Ft, Ötvöskőnyinak 1.621 e Ft.

Az előző évi költségvetési **maradvány** várható összege **1.000 e Ft**.

Saját bevételre tervezett összeg **200 e Ft**, mely a telefondíj továbbszámlázásából adódik.

A tervezett összes bevétel **69.722 e Ft**

Határozati javaslatok:

1./ Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés tervezetét az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Péntek László polgármester

2./Ötvöskőnyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés tervezetét az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Pusztai László polgármester

3./ Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés tervezetét az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint.

Felelős: Tamás Csaba polgármester

Segesd, 2017. február 7.

dr. Varga Katalin
jegyző