

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban Közös Hivatal) 2018. évi költségvetési előirányzatának módosítását az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény értelmében terjesztem a Képviselő testületek elé.

A Közös hivatal 2018. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlegét az *1. számú és a 2. számú mellékletek szemléltetik.*

A költségvetési előirányzat módosítására a tervezéskor még nem ismert bevételek és kiadások miatt van szükség.

- A 2018. április 08-i Országgyűlési képviselő választás normatívája emeli a finanszírozást / 2.388.206,- FT melyből 1.797.800,- Ft személyi juttatásokra, 362.206,- FT járulékokra és 227.664,- Ft dologi kiadásokra lettek betervezve.

Az előirányzat módosítása nélkül a 2018. április 08-i Országgyűlési képviselő választással kapcsolatos költségekre (bizottsági tiszteletdíjat, HVI-tagok díjai, dologi kiadások) nem vállalható kötelezettség, e-nélkül sem kifizetés, sem pedig a határidős elszámolás nem kivitelezhető.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Közös Hivatal 2018. évi költségvetésének előirányzat-módosítását megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Lucfalva, 2018. március 22.


Démjénne Mustos Beatrix
jegyző



Határozati javaslat

2018. (III.27.) határozat

Tárgy: Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása

Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban Hivatal) 2018 . évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

Költségvetési bevételek és kiadások

53 971 697. – Ft

Költségvetési bevétellel

53 971 697. – Ft

Költségvetési kiadással

állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Demjénné Mustos Beatrix jegyző

1. számú melléklet

Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetési mérlege

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	I. Módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
2017. decemberi pénzmaradvány (bank, pénztár)	1 525 988		1 525 988
Kamatbevételek	-		
Szolgáltatások ellenértéke	99 000		99 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek			
Központi költségvetésből származó normatíva	37 052 200		37 052 200
Önkormányzatok működési hozzájárulása (Ingatlanvagyon)	1 953 000		1 953 000
Önkormányzatok működési hozzájárulása	10 953 303		10 953 303
2018. április 8. Országgyűlési képviselő választás normatívája		2 388 206	2 388 206
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	51 583 491	2 388 206	53 971 697
KIADÁSOK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
Személyi juttatások	35 002 033	0	35 002 033
Munkaadókat terhelő járulékok	6 641 095	0	6 641 095
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 626 363	0	9 626 363
Felhalmozási kiadások	314 000	0	314 000
ÖSSZESEN	51 583 491		51 583 491
Országgyűlési képviselő választás normatívája 2018. április 8.			
Személyi juttatások		1 797 800	1 797 800
Munkaadókat terhelő járulékok		362 742	362 742
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		227 664	227 664
ÖSSZESEN		2 388 206	2 388 206
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 583 491	2 388 206	53 971 697

2. számú melléklet

Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetési működési kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	I. Módosított előirányzat
K1101 Alapilletmények	21 554 162		21 554 162
K1101 Illetménypótlékok	2 700 060		2 700 060
K1106 Jubileumi jutalom	2 954 000		2 954 000
K1107 Béren k.j.: Cafetéria: 9 fő x 143979,-Ft	1 295 811		1 295 811
K1107 Béren k.j.: bankszámla-hozzájárulás 9 fő	108 000		108 000
K1109 Közlekedési költségtérítés	2 100 000		2 100 000
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (megbízási díj)	4 290 000		4 290 000
K123 Külső személyi juttatás	-	1 760 000	1 760 000
K123 Reprezentációs kiadások		37 800	37 800
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)	35 002 033	1 797 800	36 799 833
K2 Szociális hozzájárulási adó	6 197 668	343 200	6 540 868
Reprezentáció után fizetendő járulékok		19 542	19 542
K2 Szociális hozzájárulási adó (Cafeteria járuléka)	443 427		443 427
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (K2)	6 641 095	362 742	7 003 837
K311 Szakmai anyagok beszerzése	50 000		50 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	870 000		870 000
<i>Irodaszer, nyomtatvány beszerzés</i>	<i>650 000</i>		<i>650 000</i>
<i>Egyéb információ hordozó beszerzése</i>	<i>60 000</i>		<i>60 000</i>
<i>Tisztítószer</i>	<i>160 000</i>		<i>160 000</i>
1. Készletbeszerzés (K31)	920 000		984 000
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	646 863		646 863
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000		400 000
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 046 863		1 046 863
K331 Közzétett díjak	865 000		865 000
<i>Villamosenergia - szolgáltatás díja</i>	<i>360 000</i>		<i>360 000</i>
<i>Gázenergia</i>	<i>400 000</i>		<i>400 000</i>
<i>Víz- és csatornadíjak</i>	<i>105 000</i>		<i>105 000</i>
K333 Bérleti- és lízingdíjak	-		
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	450 000		450 000
K335 Közvetített szolgáltatások	40 000		40 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 803 000		2 803 000
K337 Egyéb szolgáltatások	1 752 000		1 752 000
<i>Postaköltség</i>	<i>500 000</i>		<i>500 000</i>
<i>Személyszállítási szolgáltatás</i>	<i>84 000</i>		<i>84 000</i>
<i>Kéményseprés szolgáltatás díja</i>	<i>18 000</i>		<i>18 000</i>
<i>Banki költség</i>	<i>200 000</i>		<i>200 000</i>
<i>Egyéb szolgáltatások (fénymásolás, egyéb)</i>	<i>950 000</i>		<i>950 000</i>
3. Szolgáltatási kiadások (K33)	5 910 000		5 910 000
<i>Belföldi kiküldetés</i>	<i>100 000</i>		<i>140 000</i>
4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000		100 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 649 500		1 649 500
K353 Kamatkiadások	-		
K355 Egyéb dologi kiadások	-		32 000
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 649 500		1 691 700
III. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	9 626 363	227 664	9 854 027
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	51 269 491	2 388 206	53 657 697
K6 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	0	200 000
K6 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	60 000	0	60 000
K6 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	54 000	0	54 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6)	314 000	0	314 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 583 491	2 388 206	53 971 697

Határozati javaslat:

2017.(.) határozat

Tárgy: A 2017. évi közbeszerzési terv

Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évre az alábbi közbeszerzési tervet fogadja el:

A Képviselő-testület 2018. évben nem tervez a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá elő közbeszerzési értékhatár fölötti beruházást, árubeszerzést, szolgáltatás igénybevételét.

Felhatalmazza a jegyzőt, a terv helyben szokásos módon történő közzétételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Demjénné Mustos Beatrix jegyző

Határozati javaslat:

2018.(III.27.) határozat

Tárgy: A 2018. évi közbeszerzési terv

Nagybárcány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évre az alábbi közbeszerzési fogadja el:

Ajánlatkérő neve	Kapcsolódó támogatási kérelem száma	Eljárás elnevezése	Rezsim	Eljárás fajtája	Becsült érték	Eljárás megindításának tervezett dátuma	Támogatói döntés rendelkezésre áll (igen/nem)	Megjegyzés
Nagybárcány Községi Önkormányzata	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00005	„Bölcsöde létrehozása Nagybárcány községben”	nemzeti	115. § szerinti nyílt eljárás	nettó 83 952 841- Ft	2018. június	igen	-

A Képviselő-testület 2018. évben nem tervez a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá elő közbeszerzési értékhatár fölötti, árubeszerzést, szolgáltatás igénybevételét.

Felhatalmazza a jegyzőt, a terv helyben szokásos módon történő közzétételére.

Határidő: folyamatos

Felelő: Demjenné Mustos Beatrix jegyző