



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Pénzügyi Bizottság Elnökétől
Képviselő-testület 2019. augusztus 29 napján tartandó ülésére

Tárgy: A 2019. évi Önkormányzati Választás költségvetése

Illetékes bizottság: Pénzügyi Bizottság

Döntési dokumentumok száma: 1 db

Döntési dokumentumok típusa: határozati javaslat

Nyílt ülés

Szavazás módja: egyszerű többség

Névszerinti szavazás: nem

Költségvetést érint: igen

Mellékletek: -

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények:

A 2019. évi Önkormányzati Választás időpontja 2019. október 13-ra került kitűzésre. A választás lebonyolítására a 22/2019. (VII. 31.) IM rendelet értelmében támogatást kap a Polgármesteri Hivatal, amely azonban nem fedezi az összes feltermülő költséget.

II. A döntés költségvetési vonzatának pontos bemutatása

A 2019. évi Önkormányzati Választás lebonyolítására rendelkezésre álló állami normatíva a 22/2019. (VII. 31.) IM rendelet 1. számú melléklete alapján: 3.753.724 Ft az alábbiak szerint:

BEVÉTELEK				
jogcím	számítás alapja	normatíva egység	fajlagos támogatás	támogatás összesen
DOLOGI KIADÁSOK				437 450
hirdetmények közzététele	szavazókörönként	9	3000	27 000
névjegyzékkel kapcsolatos HVI feladatok	választópolgáronként	9550	1.5	14 325
névjegyzékkel kapcsolatos HVI feladatok nemzetiségi	választópolgáronként	990	1.5	1 485
választással összefüggő egyéb dologi kiadások	szavazókörönként	9	13000	117 000
ajánlóívek nyomtatása laponként	laponként	100	25	2 500
szavazásnapj anyagok szállításával összefüggő kiadások	HVI-nként	1	10000	10 000
szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek	szavazókörönként	9	4000	36 000
jegyzőkönyv TVI-be szállítás		1	20000	20 000
HVI működése, szavazókörökkel való kapcsolattartás	szavazókörönként	1	30000	30 000
jegyzőkönyv szállítása	szavazókörönként	9	2000	18 000
SZSZB tagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA	SZSZB tag + JKV	72	1700	122 400
HVB tagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA	HVB	1	6940	6 940
HVI tagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA	HVI tag	10	3000	30 000
plusz jegyzőkönyvvezető ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA	JKV	6	300	1 800
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				2 716 400
SZSZB tagok tiszteletdíja	SZSZB tag	27	35000	945 000
jegyzőkönyv vezető díja	jegyzőkönyvvezető	9	35000	315 000
plusz jegyzőkönyvvezető	jegyzőkönyvvezető	6	35000	210 000
HVI tag	HVI tag	10	50000	500 000
HVB tag	HVB	3	43000	129 000
HVB ellátási költsége	HVB	1	25600	25 600
HVI ellátási költsége	HVI tag	10	11000	110 000
SZSZB + JKV ellátási költsége	SZSZB választott, megbízott, pót-tag + JKV	72	6600	475 200
plusz jegyzőkönyvvezető ellátási költsége	JKV	6	1100	6 600
JÁRULÉK				599 874
SZSZB tagok tiszteletdíja				148 838
jegyzőkönyv vezető díja				91 875
HVB tag				20 318
HVI tag				87 500
szavazásnapj ellátás költsége szavazókörönként				251 344
MINDÖSSZESEN				3 753 724

- Az eddigi évektől eltérően a szavazásnap ellátás finanszírozására kerül mind a választott, mind a delegált, illetve a pót SZSZB tagok esetében, illetve külön normatíva jár a HVB, HVI tagok és a jegyzőkönyvvezetők étkeztetési költségeire is, így az eddigiekkel ellentétben nem szükséges azt saját forrással kiegészíteni.

A Választás költségvetése az alábbiak szerint került összeállításra:

2019. évi Önkormányzati Választás tervezett költségei				
Hajdúhadház				
Bér Jellegű kiadások				
jogcím kód	jogcím	Összeg	Támogatás	Önerő
20302	HVI tagok díjazása - megbízási díj	500 000	500 000	-
20201, 202021	Jegyzőkönyvvezetők díjazása - megbízási díj	525 000	525 000	-
20101	SZSZB választott tagok díjazása - tisztelettdíj	945 000	945 000	-
20502	HVB tagok díjazás - tisztelettdíj	129 000	129 000	-
	további jegyzőkönyvvezető megbízási díja	35 000		35 000
	JÁRULÉK	187 950		
	JÁRULÉK - Megbízási díj	166 950	348 530	6 370
	ÖSSZESEN	2 488 900	2 447 530	41 370
Dologi kiadások				
10103	Irodaszer	189 220	189 220	
	Irodaszer áfa	51 090	51 090	
	étkeztetés áfa költsége	161 140	161 140	
	szavazókörök karbantartása	36 000	36 000	
	ÖSSZESEN	437 450	437 450	-
Reprezentációs és étkezési költségek (személyi jellegű)				
	Étkeztetés	617 400	617 400	-
	(SZSZB választott és delegált tagok, jegyzőkönyvvezetők és HVI étkeztetése)			
	Járulék repihez	251 344	251 344	-
	ÖSSZESEN	868 744	868 744	-
	MINDÖSSZESEN	3 795 094	3 753 724	41 370
BEVÉTEL	működési támogatás	3 753 724		
	intézményfinanszírozás	41 370		
			Dr. Kiss Katalin Hajdúhadház HVI	

- A szükséges saját forrás mértéke:
- 1 fő további jegyzőkönyvvezető megbízási díja 35.000 Ft + járulék, tekintettel arra, hogy a 007-es, az átjelentkező szavazókat kezelő szavazókörben az átjelentkezők száma nem éri el a támogatáshoz szükséges 1500 főt, illetve a névjegyzékben szereplő

nemzetiségi szavazók száma a támogatáshoz szükséges 51 főt, a szavazás gördülékeny lebonyolításához azonban szükséges 1 fő további jegyzőkönyvvezető bevonása.

III. Döntési lehetőség

A 2019. évi Önkormányzati Választás lebonyolításához szükséges saját forrást, 41.370 Ft-ot a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal költségvetésének személyi jelegű kiadásai terhére be kell tervezni.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2019. (VIII.15.) határozata
A 2019. évi önkormányzati választás költségvetéséről

Hajdúhadház Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2019. évi Önkormányzati Választásának költségvetését és az alábbiaknak megfelelően fogadja el:

Mindösszesen 3.795.094 Ft összegben hagyja jóvá, melyből állami normatíva 3.753.724 Ft, szükséges önerő 41.370 Ft

A szükséges saját forrást, 41.370 Ft-ot a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal költségvetésének személyi jelegű kiadásai terhére be kell tervezni.

Határidő: 2019. október 13.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Végrehajtásért felelős: gazdasági irodavez.

Tisztelettel:

Fórián Albert
Pénzügyi Bizottság Elnöke

Az előterjesztést összeállította: Suhaj Enikő gazd. irodavez.