

130 / 2016

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Készült a Képviselő-testület 2016. szeptember 14-i ülésére.

Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Tárgy: A 2016. október 2-ai országos népszavazás lebonyolításához szükséges kiadások forrásainak biztosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Áder János köztársasági elnök az Alaptörvény, a népszavazási kezdeményezésről, valamint a választási eljárásról szóló törvény rendelkezései alapján – figyelemmel az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatára – döntött az Országgyűlés 8/2016. (V. 10.) számú határozatával elrendelt országos népszavazás kitűzésének időpontjáról. Az államfő az országos népszavazást 2016. október 2. napjára tűzte ki.

Az országos népszavazással összefüggésben 2016. június 28-án a Magyar Közlöny 93. számában jelent meg az országos népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 11/2016. (VI. 28.) IM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) is.

A Rendelet 1. számú melléklete alapján elkészült az országos népszavazás azon költségterve, melyre a forrás állami támogatásból biztosított. (1. melléklet).

Az elmúlt évek tapasztalataira építve a Helyi Választási Iroda összeállította azt a költségtervet is, melyre a fedezetet az Önkormányzatnak saját forrásból kell biztosítania (2. melléklet).

Fentiek alapján a Polgármesteri Hivatal az országos népszavazás lebonyolításához előreláthatóan 9 054 547 Ft normatív támogatásban fog részesülni.

A Helyi Választási Iroda tervezete alapján javasolom, hogy a nem állami támogatással finanszírozott kiadások fedezetére 8 074 760 Ft álljon rendelkezésre, melynek forrásául az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 54. sorában tervezett „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatot jelölöm meg.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot támogatni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. október 2-ai országos népszavazás lebonyolításához szükséges saját forrás összegét 8 074 760 forintban határozza meg, melynek fedezete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 54. sorában tervezett „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzaton rendelkezésre áll.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon a 2016. évi költségvetési rendelet következő módosításakor a népszavazással összefüggő bevételi és kiadási előirányzatok költségvetési rendeletben történő rendezéséről.

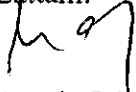
Felelős: Kovács Péter polgármester
Határidő: 2016. október 5.
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Budapest, 2016. augusztus 30.



Kovács Péter
polgármester

Láttam:



Ancsin László
jegyző

Melléletek:

1. melléklet: Tételek és normatívák az országos népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 11/2016. (VI. 28.) IM rendelet 1. számú melléklete alapján
2. melléklet: A 2016. október 2-ai országos népszavazás saját forrásból történő kiadásainak tervezése

Tárgyalásra illetékes bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Tételek és normatívák az országos népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 11/2016.(VI. 28.) IM rendelet 1. sz. melléklete alapján

Kód	Megnevezés tényleges	Normatíva IM rendelet alapján (Ft)
1 HELYI, TELEPÜLÉSI KIADÁSOK		
Dologi Kiadások		
101	Kiadások a szavazás napját megelőzően	
10101	Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként. Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, választás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása. 3000 Ft (60*3000)	180 000
1010201	Értesítőkkal kapcsolatos feladatok a szavazás napját megelőző 58. nap után, HVI részére a tényleges adatok alapján, értesítőnként. Értesítők megszemélyesítésének, borítékolásának és kézbesítésének költségei. A külképviselőteken szavazók, az átjelentkezők stb. értesítése. Nem tartalmazza a külföldre történő postázás költségeit. Értesítőnként 130 Ft	Többletigényként utólag kapjuk meg. Kimutatható, iktatóban elkülönítik.
1010202	Külképviselői névjegyzékbe vétellel kapcsolatos értesítés megküldése külföldi címre történő kézbesítés esetén, értesítőnként. 300 Ft/értesítő	Többletigényként utólag kapjuk meg. Kimutatható, iktatóban elkülönítik.
10103	Választói névjegyzékkel kapcsolatos HVI feladatok elvégzése. Névjegyzék, mozgóurnát kérők jegyzéke elkészítésének dologi kiadásai, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft. 1,50 Ft/választópolgár	85 238
10104	Népszavazással összefüggő egyéb dologi kiadások. 12 000 Ft/szűkör	720 000
102	Kiadások a szavazás napján	
10201	A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek, szavazókörönként. (60 * 4 000)	240 000
10202	A HVI-k kiadásai az önálló településeken és a közös önkormányzati hivatali székhelyeken. Az Iroda szavazásnapján működésével összefüggő kiadásai. Szavazókörökkel való kapcsolattartás költségei. 30 000 Ft	30 000
103	Szavazással, eredménymegállapítással összefüggő költségek.	
10301	Jegyzőkönyvek NVI-hez szállításának költségei, a fővárosi kerületekben, utólagos igényléssel.	15 000
10401	SZSZB tagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA 1 700 Ft	102 000
	HVI Dologi Kiadások összesen	1 372 238
2	1 Személyi juttatások	
201	Az SZSZB-k tagjainak tiszteletdíja	
20101	Szavazatszámiláló bizottságok (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 3 választott tagjának díja szavazókörönként. A szavazás napján a szavazás lebonyolításával és a szavazatszámilálással kapcsolatos feladatok ellátása, hétfélig munkavégzés. (20 000 Ft) (60 * 3*20000)	3 600 000
20105	Az SZSZB szükség szerint bevont pótagjának díja, szavazókörönként legfeljebb 2 fő, továbbá a Ve. 24. § (3) bek. szerinti számban utólagos igényléssel. (20 000 Ft/fő)	
20106	A választási bizottságok tagjainak távolléti díja (Ve. 15. §), utólagos igényléssel	
202	Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.	
20201	Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja az SZSZB mellett elvégzendő adminisztratív feladatokra. 20 000 Ft/fő	1 200 000
20202	A Ve. 78. §-a szerint kijelölt szavazókörben (településszintű lakóhelyei rendelkezők) plusz jegyzőkönyvvezető díja. A normatíva tekintetében figyelembe vehető jegyzőkönyvvezetők száma minden további 500 átjelentkező választópolgár után 1 fővel növekszik. 20 000 Ft/fő	20 000
203	HVI tagjának személyi normatívája	
20303	40 001-80 000 választópolgárig (10 tag x30 000 Ft)	300 000
206	Szavazásnapon ellátás költsége	
20601	Szavazásnapon ellátás költsége szavazókörönként 6 300 Ft/szűkör	378 000
	HVI Személyi kiadások összesen	5 498 000
30101	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség	1 382 400
30102	Szavazásnapon ellátás után fizetendő munkáltatói teher	193 423
30101	Munkaadókat terhelő járulékok, hatályos jogszabályok szerint (27%)	1 575 823
2	2 OEVK KIADÁSOK	
1.	1. 2 Dologi kiadások	
111	OEVI folyamatos működésével összefüggő kiadások	
11101	A népszavazási eljárással összefüggő dologi kiadások OEVI részére OEVK-nként. Az OEVI költségei a HVI-vel történő kapcsolattartás, nyomtatás, sokszorosítás, gépkocsi használat.	100 000
11111	Szavazási levélsomag kézbesítésére a Ve. 277. § (2) bekezdés a) pontja szerint települések többletköltsége településenként, OEVI székhely települések részére.	10 000
112	OEVB működtetésével kapcsolatos dologi kiadások	
11201	OEVB működtetésével kapcsolatos dologi kiadások OEVI részére OEVB-nként. Jogorvoslat esetén utólagos igényléssel	50 000
113	Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő költségek	
11301		
11401	OEVB tagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA	6 378
	OEVK dologi összesen	166 378
2.	Személyi kiadások	
21101	OEVB 3 választott tagjának tiszteletdíja (3* 40 000)	120 000
21102	OEVB tagjainak ellátási költsége	23 622
21201	OEVI tagjainak személyi normatívája. (5 tag x 40000)	200 000
	OEVK személyi összesen	343 622
31101	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség	86 400
31102	Választásnapon ellátás után fizetendő munkáltatói teher	12 087
30102	Munkaadókat terhelő járulékok hatályos jogszabályok szerint (27%)	98 487
	Dologi mindösszesen	1 538 615
	Személyi mindösszesen	5 841 622
	Járulékok mindösszesen	1 674 310
	Normatíva összesen:	9 054 547

Személyi juttatások		Fő	Ft/fő	Tiszteletdíj összesen (Ft)	Jutalom összesen	Megbízási díj (Ft)	Személyi összesen (Ft)	Járulék (27 % Szoc.hozzájár. Adó)
SZSZB tagok	Külsős	180	5 000	900 000			900 000	243 000
Jegyzőkönnyvezetők	PMH dolgozó	61	10 000		610 000		610 000	164 700
HVI, OEVI (A népszavazás napját megelőző hónapokban a napi feladatellátás mellett folyamatos túlmunkát igénylő feladatok)	PMH dolgozó	15	120 000		1 800 000		1 800 000	486 000
Egyéb résztvevők: (Feladatuk a választás napján hajnaltól éjszakába nyúlóan tart.)	PMH dolgozó	44	20 000		880 000		880 000	237 600
OEVB tagok	Külsős	3	60 000	180 000			180 000	48 600
Külső megbízási díj	Külsős	1	20 000			20 000	20 000	4 860
		303		1 080 000	3 290 000	20 000	4 390 000	1 184 760

Dologi kiadások	Saját rész (Ft)
Szavazókörök működési kiadásaira	500 000
ESZK szállítási feladatok ellátására	100 000
Irodaszer, egyéb anyagok beszerzése	400 000
Szavazásnapj ellátási költség	1 200 000
Gépkocsi költségtérítések	300 000
Összesen:	2 500 000

Személyi kiadások, járulékok és dologi kiadások mindösszesen:	8 074 760
--	------------------