

Előterjesztés

Badacsonytördemic, Hegymagas, Káptalantóti, Kisapáti, Nemesgulács és Szigliget községek
képviselő-testületeinek
2017. február 14-én tartandó együttes ülésére

A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

Előterjesztő: Balassa Balázs polgármester
Az előterjesztés előkészítette: Lutár Mária jegyző
Illésné Szántai Ágnes költségvetési ügyintéző
Páros Gyuláné költségvetési ügyintéző

Tisztelt képviselő-testület!

Badacsonytördemic, Hegymagas, Káptalantóti, Kisapáti, Nemesgulács és Szigliget községek képviselő-testületei a közös önkormányzati hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról – a költségvetési rendeletüket tárgyaló képviselő-testületi ülés előtt – együttes ülésen döntenek.

A közös önkormányzati hivatal költségvetése Szigliget Község Önkormányzata költségvetésének részét képezi.

A közös hivatalt fenntartó önkormányzatok által kötött megállapodás részletesen szabályozza költségvetés összeállításának elveit. E szerint a közös a hivatal működési költségeinek (személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások) fedezetét állami támogatás, az állami támogatás feletti költségeket a megállapodó önkormányzatok százalékos arányban fedezik a megállapodás VIII/2. pontja alapján az alábbiak szerint:

a) Hegymagas, Káptalantóti és Kisapáti	7 – 7 – 7 %
b) Nemesgulács	23 %
c) Badacsonytördemic	26 %
d) Szigliget	30 %

A fentiek alapján a közös önkormányzati hivatalt létrehozó képviselő-testületek együttes ülése elé terjesztem a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének tervezetét.

Bevételek

A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal elismert hivatali létszáma 12,54 fő, a támogatás mértéke 4.580.000 Ft/fő/év, összesen 57.433 ezer forint.

Fenntartó önkormányzatok által finanszírozott támogatás 40.583 ezer forint.

Kiadások

Személyi juttatások és járulékok

A közös hivatalok költségvetési kiadásainak meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. A köztisztviselők személyi juttatásait a hatályos közszerzőlati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Kttv.) szabályozza. A

köztisztviselők illetményét meghatározó illetményalapot a költségvetési törvény határozza meg.

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 59. § (1) bekezdése alapján 2017. évben a köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft, ez az összeg 2007 óta nem változott. Ebből kifolyólag a minimálbér és garantált bérminimum, illetve az ún. „soros lépés” jelentene csak béremelést a hivatal munkavállalóinak.

A 430/2016. (XII.15.) Korm rendelet a garantált bérminimumot 61.000 Ft összegben határozza meg, ami 25 %-os béremelést jelent. A közös hivatalban ez 6 főt érint, a többi hivatali dolgozó bére változatlan, ami bérfeszültséget okoz.

A hivatal köztisztviselőinek megtartása, a nyugdíjba vonuló kollégák üres álláshelyeinek betöltése érdekében javaslom, hogy a költségvetési törvény 59. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint 2017. évben - az önkormányzatok saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – 48.300 Ft összegben állapítsák meg a képviselő-testületek az illetményalapot.

A bérkiadások meghatározása során az alapilletmény összegét az emelt illetményalappal számoltunk, figyelembe vettük a soros előlépéseket, a székhely településről nyugdíjba vonuló 1 fő helyett az újonnan belépő dolgozó 2 havi illetményével, 2 fő jubileumi jutalmával továbbá az elmúlt évben meghatározott jutalomkeret összegével számoltunk.

A jogszabályváltozásnak megfelelően a szociális hozzájárulási adó 22 %-kal került tervezésre.

A cafetéria – béren kívüli juttatás – rendszerét is a költségvetési törvény szabályozza. A törvény 59. § (4) bekezdése alapján 2017. évben a juttatások együttes összege nem haladhatja meg a bruttó 200.000 forintot, mely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

Az elmúlt évben a kormányhivatal közszolgálati ellenőrzést végzett, mely során megállapította, hogy 1 fő besorolása nem a szolgálati idejének megfelelő. A köztisztviselő bérének rendezése visszamenőleg megtörtént, melynek fedezete a 2016 évi maradvány. A tervezés során ezért előző évi maradvány igénybevétele címén 1.189.420 Ft bér és járuléka előirányzattal is számoltunk.

Dologi kiadások

A költségvetés kiadási oldala tartalmazza a székhely település és a kirendeltségek kiadásait, mely kiadások a hivatali feladatellátáshoz kapcsolódnak. A költségeket az előző évi adatok alapján terveztük.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

- 1) Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

- 2) A 2017. évi költségvetési évben a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal
- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| a) bevételi főösszege: | 98.466 ezer forint; |
| melyből | |
| aa) állami támogatás | 57.433 ezer forint |
| ab) önkormányzati finanszírozás | 40.583 ezer forint |
| ac) működési bevétel | 450 ezer forint |
- b) kiadási főösszege: 98.466 ezer forint,
melyből
- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| ba) személyi juttatások: | 68.955 ezer forint |
| bb) munkaadókat terhelő járulékok: | 15.757 ezer forint |
| bc) dologi kiadások: | 13.734 ezer forint |
- c) az átlagos statisztikai létszám: 20 fő
- d) előző évi maradvány igénybevétel 1.189 ezer forint
- 3) A Képviselő-testület a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalban a cafetéria juttatás mértékét köztisztviselőnként egységesen bruttó 200.000 forint/év összegben határozza meg.
- 4) A képviselő-testület felkéri Szigliget község polgármesterét, hogy a közös hivatal költségvetésének Szigliget Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.
- 5) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodás VIII/2. pontjában foglaltak szerint az önkormányzati finanszírozás (40.583 ezer forint) felosztása aránya
- | | |
|------------------------|--------------------|
| Kisapáti 7 % | 2.841 ezer forint |
| Káptalanóti 7 % | 2.841 ezer forint |
| Hegymagas 7 % | 2.841 ezer forint |
| Badacsonytördemic 26 % | 10.551 ezer forint |
| Nemesgulács 23 % | 9.334 ezer forint |
| Szigliget 30 % | 12.175 ezer forint |
- 6) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a közös hivatal közszolgálati tisztviselőinek 2017. évi illetmény alapjának rendeletben történő megállapításáról és a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.
- Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester és jegyző

Szigliget, 2017. február 8.

Balassa Balázs
polgármester