

ELŐTERJESZTÉS

Badacsonytördemic, Hegymagas, Káptalantóti, Kisapáti, Nemesgulács és Szigliget községek
képviselő-testületeinek

2018. február 15-én tartandó együttes ülésére

A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

Előterjesztő: Balassa Balázs polgármester
Az előterjesztés előkészítette: Lutár Mária jegyző
Illésné Szántai Ágnes 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 fedezi 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 2018. évi költségvetésének tervezetét.

Bevételek

A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal elismert hivatali létszáma 12,6 fő, a támogatás mértéke 4.580.000 Ft/fő/év, összesen 57.708 ezer forint.

Fenntartó önkormányzatok által finanszírozott támogatás 49.678 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 közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) szabályozza. A

köztisztviselők illetményét meghatározó illetményalapot a költségvetési törvény határozza meg.

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 59. § (1) bekezdése alapján 2018. 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 180.500 Ft összegben határozza meg, ami 10 %-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 2018. évben - az önkormányzatok saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – 53.130 Ft összegben állapítsák meg a képviselő-testületek az illetményalapot.

A bérkiadások meghatározása során az alapilletmény összegét az elmúlt évben megállapított 48.300 forint illetményalappal számoltunk, Az illetményalap emelésére elkülönítetten terveztünk a besorolásoknak megfelelően 10 %-os emelést. Az előirányzat tervezése során számba vettük, hogy a gyesen lévő aljegyző jelezte, hogy az év folyamán munkába kíván állni, 2 fő jubileumi jutalmával továbbá az alapilletmény 10 %-ának megfelelő jutalomkeret összegével számoltunk.

A szociális hozzájárulási adót, a cafetéria – béren kívüli juttatás – rendszerét a jogszabályi előírásoknak megfelelő összegben terveztük. A cafetéria juttatás összege bruttó 200.000 Ft.

Az előző évben kifizetett jutalom összege meghaladja a tervezett jutalom összegét, ennek oka, hogy a múlt évi illetményalap emelést a januári fizetésekre vonatkozóan a MÁK nem számfejtette, mert az emelésről februárban döntöttek a képviselő-testületek január 1. napi hatállyal. A január havi emelés ezért jutalom címen került kifizetésre.

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 2018. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
- 2) A 2018. évi költségvetési évben a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal
 - a) bevételi főösszege: 107.906 ezer forint;
melyből

aa) állami támogatás	57.708 ezer forint
ab) önkormányzati finanszírozás	49.678 ezer forint
ac) működési bevétel	520 ezer forint

b) kiadási főösszege: 108.628 ezer forint,
melyből

ba) személyi juttatások:	79.362 ezer forint
bb) munkaadókat terhelő járulékok:	15.998 ezer forint
bc) dologi kiadások:	12.546 ezer forint

c) az átlagos statisztikai létszám: 20 fő

- 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 2018. 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 (49.678 ezer forint) felosztása

Kisapáti	3.461 ezer forint
Káptalanóti	3.700 ezer forint
Hegymagas	3.461 ezer forint
Badacsonytördemic	12.854 ezer forint
Nemesgulács	11.371 ezer forint
Szigliget	14.831 ezer forint

- 6) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 53.130 Ft összegben állapítja meg. Megbízta a jegyzőt, hogy a közös hivatal közszolgálati tisztviselőinek 2018. évi illetmény alapjának rendeletben történő megállapításáról és a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester és jegyző

Szigliget, 2018. február 8.

Balassa Balázs
polgármester

