

## ELŐTERJESZTÉS

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

2019. január 29-én tartandó együttes ülésére

### A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

**Előterjesztő:** Balassa Balázs polgármester  
**Az előterjesztés előkészítette:** Lutár Mária jegyző  
Illésné Szántai Ágnes pénzügyi ügyintéző  
Vajda István pénzügyi 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 2019. évi költségvetésének tervezetét.

### Bevételek

A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal elismert hivatali létszáma 12,65 fő, az állami támogatás mértéke 4.580.000 Ft/fő/év, összesen 57.937 ezer forint. A tervezés során 12.000 ezer forint maradvány felhasználással, 750 ezer forint saját bevétellel számolunk. Fenntartó önkormányzatok által finanszírozandó támogatás 42.503 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 60. § (1) bekezdése alapján 2019. évben a köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft.

A 60. § (6) bekezdés szerint „A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2019. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.” Ez a lehetőség 2018 évben is biztosított volt ezért a képviselő-testületek - figyelembe véve a minimálbér és a garantált bérminimum emelését - 2018 évben 53.130 Ft-ban határozták meg az illetményalapot.

A minimálbér és a garantált bérminimum 2019 évre vonatkozó összege 8 %-kal emelkedett.

A hivatal köztisztviselőinek megtartása, a nyugdíjba vonuló kollégák üres álláshelyeinek betöltése érdekében javaslom, hogy a Költségvetési törvény 60. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint 2019. évben - az önkormányzatok saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – 57.380 Ft összegben állapítsák meg a képviselő-testületek az illetményalapot.

A bérkiadások meghatározása során az alapilletmény összegét az elmúlt évi illetményalappal számoltuk, figyelembe véve a soros előlépéseket. A székhely településen a nyugdíjba vonuló 1 fő mellett 8 hónapra 1 fő 4 órás foglalkoztatását terveztük.

Az illetményalap javasolt emelésből adódó többletköltség 2.489 e Ft, mely külön sorban van feltüntetve. Jubileumi jutalommal ez évben nem számoltunk, a jutalomkeret összegét az elmúlt évhez hasonló összegben javasoljuk meghatározni.

A béreket terhelő kiadásokat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően terveztük.

A cafetéria – béren kívüli juttatás – rendszerét is a költségvetési törvény szabályozza. A törvény 60. § (4) bekezdése alapján 2019. 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.

### ***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 2019. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
- 2) A 2019. évi költségvetési évben a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal
  - a) bevételi főösszege: 113.190 ezer forint;  
melyből
    - aa) állami támogatás 57.937 ezer forint
    - ab) önkormányzati finanszírozás 42.503 ezer forint
    - ac) működési bevétel 750 ezer forint
  - b) kiadási főösszege: 113.190 ezer forint,  
melyből
    - ba) személyi juttatások: 83.970 ezer forint
    - bb) munkaadókat terhelő járulékok: 16.800 ezer forint
    - bc) dologi kiadások: 12.420 ezer forint
  - c) az átlagos statisztikai létszám: 20 fő
  - d) előző évi maradvány igénybevétel 12.000 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 2019 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 (42.503 ezer forint) felosztása aránya
  - Kisapáti 7 % 2.975 ezer forint
  - Káptalantóti 7 % 2.975 ezer forint
  - Hegymagas 7 % 2.975 ezer forint
  - Badacsonytördemic 26 % 11.051 ezer forint
  - Nemesgulács 23 % 9.776 ezer forint
  - Szigliget 30 % 12.751 ezer forint
- 6) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 57.380 Ft összegben állapítja meg. Megbízta a jegyzőt, hogy a közös hivatal közszolgálati tisztviselőinek 2019 évi illetmény alapjának rendeletben történő megállapításáról és a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester és jegyző

Szigliget, 2019. január 18.

Balassa Balázs  
polgármester