

Tisztelt Képviselők!

A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az érintett önkormányzatoknak kell elfogadniuk. A közös hivatal fenntartására létrejött megállapodás alapján ezt együttes ülésen kell megtenni.

A 2015. évhez képest a közös hivatalok állami finanszírozásában nem történt érdemi változás. A költségvetés bevételi oldalán a Magyar Államkincstár által közölt adatok alapján 72.043 eFt állami támogatással számoltunk. Az alábbiakban a kiadásokat részletezzük:

Személyi jellegű kiadások:

- A hivatal mindösszesen 12 fővel dolgozik. Az alapilletményt a köztisztviselői illetményalap és bértábla, illetve az esetleges eltérések figyelembe vételével számoltuk ki. Figyelembe vettük az év közben várható átsorolásokból származó többletköltségeket is. Amint az ismert, a köztisztviselői illetményalap 2008 óta nem változott. Mivel az állami támogatás összege ezt megengedi **a költségvetést - hasonlóan a tavalyi évhez - úgy terveztük meg, hogy az továbbra is lehetővé tegye az alapilletmények eltérítését.** (A középfokú végzettségű köztisztviselő 40 %, míg a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében 20 %-os eltérítési lehetőséget biztosít a tervezet.) Az eltérítésről Kttv. előírásainak figyelembe vételével a jegyző minden év február 28-áig dönt.
- A polgármesterekkel történő egyeztetést követően - az illetménykiegészítés mértékét mind a középfokú, mint a felsőfokú végzettségű köztisztviselők vonatkozásában egységesen 10%-os mértékben javasoljuk meghatározni. Ennek feltétele, hogy az ezzel kapcsolatos rendeletet minden érintett önkormányzat megalkossa. A rendeletet korábban minden évben a képviselő-testületek külön-külön alkották meg. Idén úgy döntöttünk, hogy az együttes ülésen e döntéssel együtt javasoljuk a rendelet megalkotását, mivel az a közös hivatal költségvetéséhez szervesen hozzátartozik. A rendelet-tervezet ezen előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.
- A nyelvpótlék a törvény alapján kötelező a legalább középfokú angol, német, vagy francia nyelvvizsgával rendelkező köztisztviselők esetében.
- Az egyéb kötelező pótlékok között terveztük a jegyző törvényben megállapított pótlékait és a mérlegképes könyvelőket megillető pótlékot.
- A cafetéria juttatást a költségvetési törvény alapján bruttó 200.000,- Ft/év/fő összegben terveztük meg.
- A munkaadót terhelő járulékok oszlopában együttesen szerepel az illetmény után és a cafetéria juttatás után fizetendő adó. Az adó mértéke 27%-os.
- Az útiköltség megtérítése a munkába járás költségtérítését jelenti, melyet a vonatkozó jogszabály alapján 9,- Ft/km-es összegben számoltunk ki.
- Az egyes előirányzatokat úgy terveztük, hogy bőven biztosítsák a kiadások fedezetét. A kiadások teljesítése során azonban a takarékoság szempontjait vesszük figyelembe, így várható, hogy egyes előirányzatokon a teljesítés alacsony lesz.

Közös dologi kiadások:

A közös dologi kiadások között vannak olyan költségek, amelyek kötelezően betervezendők, továbbá vannak olyan nem kötelező költségek is, melyeket javaslunk betervezni.

- Kötelező a **belső ellenőrzés** minden önkormányzat tekintetében. Ezen kötelezettség 2014. óta a közös hivatal költségvetésében szerepel, mivel a vizsgálat leginkább a hivatalt érinti, és a közös megrendelés anyagilag is előnyösebb, mintha e feladatok ellátását a települések külön-külön biztosítanák.

- A köztisztviselők **továbbképzésére** tervezett előirányzat túlnyomó részt a kötelező továbbképzések költségeit hivatott fedezni. A képzések egy része a Nemzeti Községi Egységtervezés szervezésében egy e célra rendszeresített internetes felület keretei között zajlik. Ezért félévente kell a hivatali dolgozók arányában hozzájárulást fizetnie minden önkormányzatnak, illetve állami szervnek. Ezen kívül ide terveztük a mérlegképes könyvelők kreditpontokat érő kötelező továbbképzését, továbbá az E-szoftverfejlesztő Kft. éves rendszerességgel megtartott képzését az EPER könyvelőprogrammal kapcsolatban. A megtervezett keret egy-egy további képzésen való részvételt is megenged.

- Egyes programok licenrdíját a korábbi évekhez hasonlóan idén is a közös hivatal költségvetésének terhére fizetnénk (E-iktat, E-kata, EPER, Helyi Vizuál Regiszter, KERINFO, TOURINFO, Jogtár, webtárhely).

- Az egyes előirányzatokat úgy terveztük, hogy bőven biztosítsák a kiadások fedezetét. A kiadások teljesítése során azonban a takarékoság szempontjait vesszük majd figyelembe.

Összefoglalva:

A közös hivatal költségvetésének számszaki részét jelen előterjesztés melléklete tartalmazza. A költségvetés bevételi oldalát az állami támogatás képezi, mely 72.043 e Ft. Az állami támogatás összege a hivatal személyi és dologi kiadásainak fedezésére bőségesen elegendő. A személyi és közös dologi kiadások kiegyenlítését követően fennmaradó összeget (19.395 e Ft) a 2014. és 2015. évhez hasonlóan bérleti díjként, illetve továbbszámolt közüzemi díjként kapják meg a fenntartó önkormányzatok. Az előirányzott összegnél a ténylegesen visszaosztandó összeg várhatóan több lesz, mivel a kiadások közül nem fog mindegyik 100%-ban realizálódni. A tényleges összeg ismeretében a költségvetés év közben módosítandó.

Bevételek	72.043.400
Kiadások	52.648.000
Maradvány	19.395.000
Halászi: 3082 fő	10.743.000
Máriakálnok: 1846 fő	6.435.000
Püski: 636 fő	2.217.000
Összesen: 5564 fő	19.395.000

Kérem a tisztelt Képviselő-testületeket a költségvetés elfogadására.

Halászi, 2016. február 2.

dr. Kránitz Péter
jegyző

Halászi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

I. Bevételek és kiadások előirányzatok szerint

BEVÉTEL (állami támogatás): 72.043 e Ft.

KIADÁSOK (ezer forintban):

		011130- Önkormányzato k jogalkotó és igazgatási tev.	011220- Adó, vám és jövedéki igazgatás	
	Rovat megnevezése	Kiadás	Kiadás	Összesen
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27805	8431	
0511011	Betegszabadság	150	80	
0511071	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	1340	447	
0511071	Béren kívüli juttatások (szemüveg)	100	100	
0511091	Közlekedési költségtérítés	300		
0511121	Szociális támogatás	75	25	
051	Személyi juttatások összesen	29770	9083	38853
052	Munkaadót terhelő járulékok	8136	2469	10605
053211	Informatikai szolgáltatások (programok rendszerkövetése, vásárlása,webtárhely)	860		
053361	Szakmai tev.segítő szolg. (belső ellenőrzés, tanácsadás)	750		
053361	Szakmai tev.segítő szolg. (továbbképzések díja)	550		
053361	Szakmai tev.segítő szolg. (foglalkozás eu.,szemészet)	125		
053371	Egyéb szolgáltatások (postaköltség, terembérllet)	65		
053411	Kiküldetések kiadásai	80		
053511	Általános forgalmi adó	510		
053541	Egyéb pénzügyi műveletek	250		
053	Dologi kiadások összesen	3190	0	3190
055061	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	19395		19395
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			72043

		018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	Rovat megnevezése			
098161	Működési költségvetési támogatás	72043		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72043		72043

II. A Közös Hivatal létszáma

A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal statisztikai létszáma összesen 12 fő, ebből:

- 1 fő jegyző,
- 5 fő pénzügyi ügyintéző,
- 2 fő igazgatási ügyintéző,
- 3 fő adóigazgatási ügyintéző,
- 1 fő adminisztrátor.

**... Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (...) önkormányzati rendelete**

**a Halászi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők
illetménykiegészítéséről**

... Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) A Halászi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők alapilletményük 10 %-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosultak.
- (2) A Halászi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott középiskolai végzettségű köztisztviselők alapilletményük 10 %-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosultak.

2. §

- (1) Ez a rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2016. január 1-jével kell alkalmazni.
- (2) Hatályát veszti a Halászi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló ... /2015. (...) önkormányzati rendelet.