

## **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 2014. évhez képest a közös hivatalok állami finanszírozásában nem történt érdemi változás. A költségvetés bevételi oldalán a Magyar Államkincstár által közölt adatok alapján 71.494 eFt állami támogatással számoltunk. Az alábbiakban a kiadásokat részletezzük:

### **Személyi jellegű kiadások:**

- 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 polgármesterekkel egyeztetett módon - **a költségvetést úgy terveztük meg, hogy az lehetővé teszi az alapilletmények eltérítését.** (A középfokú végzettségű köztisztviselő 30 %, míg a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében 10 %-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. (Eddig a felsőfokú végzettségűeknél 6 %, a középfokúaknál 10 % volt). Ennek feltétele, hogy az ezzel kapcsolatos rendeletet minden érintett önkormányzat megalkossa.

- 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 tavalyi 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 egyéb költségek között 1 fő államháztartási mérlegképes könyvelői tandíjához való hozzájárulás került betervezésre.

- Az útiköltség megtérítése a munkába járás költségtérítését jelenti, melyet a vonatkozó jogszabály alapján 9,- Ft/km-es összegben számoltunk ki.

- A hivatal létszáma tekintetében nem történt változás. A tartósan távollévő köztisztviselő bérét is be kell tervezni.

- Az egyes előirányzatokat úgy terveztük, hogy bőven biztosítsák a kiadások fedezetét (ld. szemüvegtérítés, szociális juttatások). 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 kötelezettségnek már a 2014. évben is a hivatal költségvetésében biztosítottuk a fedezetét.

- A hivatal számítógépparkjának megújítása a 2014. évben megtörtént. Egyes programok licencdíját a korábbi évekhez hasonlóan idén is a közös hivatal költségvetésének terhére fizetnénk (E-iktat, Helyi Vizuál Regiszter, KERINFO, TOURINFO, Jogtár, Eper).

- Új elem a tűzvédelem címszó alatt szereplő előirányzat, mely a köztisztviselők munka és tűzvédelmi oktatásának költségét és a vonatkozó hivatali szabályzatok felülvizsgálatának kiadásait hivatott fedezni.

- Az 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 71.494 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 (21.468 e Ft) a 2014. évhez hasonlóan bérleti díjként, illetve továbbszámlázott 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	71.494.000
<u>Kiadások</u>	<u>50.024.000</u>
Maradvány	21.468.000

### **"Maradvány" felosztása:**

Halászi: 3063 fő	11.978.000
Máriakálnok: 1795 fő	7.019.000
<u>Püski: 632 fő</u>	<u>2.471.000</u>
Összesen: 5490 fő	21.468.000

Kérem a tisztelt Képviselő-testületeket a költségvetés elfogadására.

Halászi, 2015. február 4.

dr. Kránitz Péter  
jegyző

## Halászi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

### I. Bevételek és kiadások előirányzatok szerint

**BEVÉTEL (állami támogatás): 71494 e Ft.**

**KIADÁSOK (ezer forintban):**

		011130- Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tev.	011220-Adó, vám és jövedéki igazgatás	
	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Összesen</b>
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22861	7632	
0511011	Illetménypótlék	2141		
0511011	Nyelvpótlék	1299		
0511071	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	1327	442	
0511071	Béren kívüli juttatások (szemüveg)	450	150	
0511091	Közlekedési költségtérítés	250		
0511101	Egyéb költségtérítés (tandíj)	156		
0511121	Szociális támogatás	360	120	
<b>051</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>28844</b>	<b>8344</b>	<b>37188</b>
<b>052</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>7575</b>	<b>2219</b>	<b>9794</b>
053121	Irodaszer, nyomtatvány	30		
053211	Informatikai szolgáltatások (programok rendszerkövetése)	650		
053361	Szakmai tev.segítő szolg. (belső ellenőrzés, tanácsadás)	700		
053361	Szakmai tev.segítő szolg. (továbbképzések díja)	250	50	
053371	Egyéb szolgáltatások (foglalkozás eü.vizsgálat)	360	120	
053371	Egyéb szolgáltatások (tűzvédelem)	300		
053411	Kiküldetések kiadásai	90	30	
053511	ÁFA	450	14	
<b>053</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>2830</b>	<b>214</b>	<b>3044</b>
<b>055061</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>21468</b>		<b>21468</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>60717</b>	<b>10777</b>	<b>71494</b>
		018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	<b>Rovat megnevezése</b>			
098161	Működési költségvetési támogatás	71494		
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>71494</b>		<b>71494</b>

### II. A Közös Hivatal létszáma

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

- 1 fő jegyző,
- 5 fő pénzügyi ügyintéző (ebből: 1 fő gyesen van),
- 2 fő igazgatási ügyintéző,
- 3 fő adóigazgatási ügyintéző,
- 1 fő adminisztrátor.