

Előterjesztés
Kölesd, Harc, Medina, Kistormás és Sióagárd
Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek
2015. február 4-én tartandó együttes ülésére

Előterjesztő:	Garai László jegyző
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:	<u>nyílt</u> / zárt
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2	<u>rendes</u> / rendkívüli
A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:	<u>egyszerű</u> / minősített
A szavazás módja:	<u>nyílt</u> / titkos
Készítette:	Garai László jegyző, Parrag Istvánné gazdálkodási előadó

Tárgy: A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének megtárgyalásához szükséges adatokat és információkat az alábbi előterjesztés tartalmazza.

A közös önkormányzati hivatal finanszírozása 2015. évben:

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.évi C. törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.v.) szerint 2015. január 1-jén működő, illetve a Möt.v. 85.§ (3a) bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően.

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembe vételével történik.

2014.évtől kezdődően a közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évben elismert hivatali létszáma 16,34 fő, a támogatás mértéke 4.580.000 Ft/fő/év, a támogatás éves összege 74.837.200 Ft.

Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege.

Az alaplétszám megállapítását meghatározó tényezők:

- a település típusa (község, város, megyei jogú város, fővárosi kerület) illetve a lakosság szám alsó és felső határa

Korrekciós tényezők:

- fenntartó önkormányzatok együttes lakosság száma és fenntartó önkormányzatok száma,
- közös önkormányzati hivatal fenntartó településeken működő nemzetiségi önkormányzatok 2014. december 1-jei állapotnak megfelelő száma,
- közös önkormányzati hivatal székhelye járási székhely önkormányzat e.

A 2015. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132.§-a szerinti illetményalapot a költségvetési törvény 59.§ (1) bekezdése 2015. évben is 38.650 Ft-ban állapítja meg.

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria juttatásának keretét – béren kívüli juttatás - is a költségvetési törvény szabályozza, hiszen a törvény 59.§ (2) bekezdése alapján 2015.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. A béren kívüli összegeknél minden kirendeltségen a jogszabályban előírt összeggel, bruttó 200.000 forinttal számoltunk köztisztviselőnként. Minden köztisztviselő szabadon dönthet, hogy a kereten belül mely jogcímen veszi igénybe a juttatást.

A költségvetés kiadási oldala tartalmazza az önkormányzati hivatalok dologi kiadásait is, mely kiadások szorosan a hivatal működését segítik elő.

A 2015. évi költségvetési kiadások elszámolása:

A feladatfinanszírozás a társuló önkormányzatok között a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás (Társulási Megállapodás) 2015. január 1-jén hatályba lépő módosítása alapján a jegyző, aljegyző, a köztisztviselők és egyéb alkalmazottak foglalkoztatásának költsége (személyi juttatások és járulékai), valamint a tárgyévi költségvetésben részletezett, kirendeltségekre nem osztható közös költségek elkülönítése után lakosságszám- arányosan kerül elszámolásra.

Létszám adatok településenként

TELEPÜLÉS	Lakosság létszáma 2014.01.01 (fő)	Lakosság létszám (%)
HARC	906	18,46
KISTORMÁS	358	7,29
KÖLESD	1517	30,91
MEDINA	812	16,55
SÍÓAGÁRD	1315	26,79
ÖSSZESEN	4908	100

A Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi kiadásai

Személyi juttatások és járulékok (2014. december 01- 2015. november 30.):

A személyi juttatások között került tervezésre a közös önkormányzati hivatal köztisztviselőinek és egyéb alkalmazottak:

- alapilletmény,
- illetménykiegészítés,
- nyelv és egyéb kötelező pótlékok,
- munkába járás térítése (9 Ft/km)
- közlekedési költségtérítés (minden hónapban a NAV által meghatározottak szerint)
- cafetéria- juttatás (választható cafetéria juttatások: munkahelyi vendéglátás, étkezési támogatás Erzsébet utalvány formájában, iskola kezdési támogatás, SZÉP kártya, önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás, egészségpénztári illetve önszegélyező pénztári hozzájárulás)
- jubileumi jutalom,
- tanulmányi szerződés alapján iskolai képzés térítése,
- állományba tartozók megbízási díja ,
- teljesítményértékeléshez kapcsolódó jogszabályban engedélyezett béreltérítés

Az illetményalap 2008 óta változatlan. Változatlansága miatt a legfeljebb 25 év szolgálati idővel rendelkező minden középfokú végzettségű köztisztviselő alapilletménye (bruttó bére) a 347/2014.(XII.29.) Korm. rendelet alapján havibér esetén 122.000.-Ft. Ha a fizetési fokozatban előrelépnek, illetményük összege nem változik, mert az állami bértkiegészítés a növekedés összegével csökken.

Dologi kiadások:

- kirendeltségekre nem osztható közös költségek
 1. egységes iktatórendszer kialakítása,
 2. egységes online jogtárhoz használat éves licence díja,
 3. közös hivatal kötelező gazdálkodási szabályzatainak éves aktualizálása,
 4. belső ellenőrzés,
 5. szakkönyv beszerzés,
 6. számlavezetéshez kapcsolódó banki költségek,
 7. továbbképzések, illetve az
 8. ÁFA fizetési kötelezettség.
- kirendeltségek működését elősegítő - lakosságszám- arányosan felosztott - működési kiadások
 1. készlet beszerzések,
 2. kommunikációs szolgáltatások,
 3. szolgáltatási kiadások – közüzemi díjak, postaköltség és
 4. ÁFA fizetési kötelezettség.

A tervezés a 2014.évi teljesítési adatok figyelmebe vételével történt. A kirendeltségek „beszámítható” szolgáltatási kiadásainak a közös hivatalra való átszerződésére az intézkedéseket megtettük.

A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezetét a fentebb ismertetett elvek, szabályok és jogszabályi előírások szerint készítettük el.

Kérjük a képviselő-testületeket, hogy az előterjesztés és annak melléklete szerint fogadják el a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését.

Határozati javaslat:

.../2015. (...) önkormányzati határozat:

A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadásáról

Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete / Kistormás Község Önkormányzat Képviselő-testülete / Kölesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete / Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete / Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015 évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

1.) A 2015. évi költségvetési évben a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal

a) bevételi főösszege: 74.837 ezer forint; melyből

aa) intézmény finanszírozás 74.837 ezer forint

b) kiadási főösszege: 74.837 ezer forint, melyből

ba) személyi juttatások: 50.626 ezer forint,

bb) munkaadókat terhelő járulékok: 12.292 ezer forint,

bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 11.919 ezer forint,

c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 19 fő.

2.) A Képviselő-testületek a Közös Önkormányzati Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen bruttó 200.000 forint összegben határozzák meg.

3.) A képviselő-testületek megbízzák Kölesd Község Polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Kölesd Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

4.) A Képviselő-testületek megállapítják, hogy a 2015. évi költségvetést megalapozó elismert lakosságlétszám adatok alapján a felosztásra kerülő kiadások esetében a felosztás aránya:

Kölesd: 30,91 %

Harc: 18,46 %

Kistormás: 7,29 %

Medina: 16,55 %

Sióagárd: 26,79 %

Összesen: 100 %

6.) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2015. február 15.

Felelős: Berényi István polgármester, Tóth Gábor polgármester, Csapó László polgármester, Vén Attila polgármester, Gerő Attia polgármester.
a végrehajtásért: Garai László jegyző.

Kölesd, 2015.január 23.

Garai László
jegyző