

Kállói Közös Önkormányzati Hivatal

2175 Kálló, Kossuth u.16.sz.

Telefon: 32/ 577-001, **Fax:** 32/ 477-407, **E-mail:** hivatal@kallo.hu

Tárgy: Kállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

Előterjesztést készítette: dr. Antal Péter jegyző

Előterjesztő: dr. Antal Péter jegyző

Tisztelt Képviselő - Testületek!

Kálló és Erdőtarcsa községek Önkormányzatai a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 85. §-ának (1) bekezdése alapján 2013.március 01. napjával létrehozták a Kállói Közös Önkormányzati Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal).

A Hivatal költségvetése a létrehozásról szóló megállapodás szerint a székhelyközség, Kálló Község Önkormányzata költségvetésében szerepel.

A megállapodásnak a költségvetés elfogadására vonatkozó rendelkezései az alábbiak:

„ A jelen megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról, zárszámadásáról – költségvetési, zárszámadási rendeletüket tárgyaló képviselő-testületi ülés előtt – együttes testületi ülésen döntenek.

Hivatal mint önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szerv éves költségvetése Kálló Község Önkormányzat költségvetésének részét képezi, melyet a jelen megállapodásban rögzített, a Hivatal működési költségek viselésének arányára és teljesítésének feltételeire vonatkozó rendelkezések figyelembe vételével készül.”

Mindezek alapján a közös önkormányzati hivatalt létrehozó képviselő-testületek együttes ülése elé terjesztem a Kállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi költségvetésének tervezetét.

A Hivatal Költségvetésére vonatkozó törvényi rendelkezések:

Az Ávr. 24 § (2) bekezdése szerint az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységgel kapcsolatos költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokat lehet tervezni.

2013-tól feladatfinanszírozás rendszerében az állam a hivatali feladatok ellátását is támogatja, amely összeget a hivatali működés kiadásaihoz kell felhasználni.

Bevételek

Vonatkozó jogszabály: Magyarország 2017 évi költségvetéséről szóló 2016 évi XC tv. 2. melléklet

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz.

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembe vételével történik. A költségvetési törvény szerint a székhelytelepülés jogosult a hivatali működést érintő teljes állami támogatásra.

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

A számított alaplétszám számításakor a település típusára, a lakosságszám-kategóriákra és az elismert köztisztviselői létszámra vonatkozó adatok a kiegészítő szabályok alapján kell kiszámítani.

A Kállói közös önkormányzati Hivatal elismert hivatali létszáma 7,28 fő, a támogatás mértéke 4.580.000.-Ft/fő/év.

A Kállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi állami finanszírozású bevétele 33.342.400-Ft. Itt kerülnek még tervezésre az egyéb működési bevételek (pl. fénymásolás, faxolás, igazgatási szolgáltatási díj külső személyek részére)

Kiadások

Személyi kiadások

A 2017. évi költségvetési kiadásainak meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. a köztisztviselők személyi juttatásait a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV. törvény szabályozza, továbbá a köztisztviselők illetményalapját a költségvetési törvény 2017. évben is 38.650.-ft - ban állapítja meg.

A személyi jellegű juttatások között az alapilletmények és az egyéb jogszabályokon alapuló juttatások kerülnek megtervezésre, ami 2017. évben igen nagy terhet jelent a garantált bérminimum növekedése miatt.

A személyi kiadások között kell még megterveznünk a hivatalsegéd bérének és járulékainak kiadását is. Jelenleg a hivatalsegédi pozíció betöltetlen, a feladatok ellátására a hivatal zavartalan működésének érdekében mielőbb be kell tölteni a pozíciót.

A cafetéria rendszerét – béren kívüli juttatás - - is a költségvetési törvény szabályozza, 2017. évben a juttatások együttes összege nem haladhatja meg a bruttó 200.000 forintot, amely összeg fedezetet biztosít egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. Minden köztisztviselő szabadon dönthet, hogy a kereten belül mely jogcímen veszi igénybe a juttatást.

A közszolgálati tisztviselők számára a cafetéria biztosítása kötelező.

Dologi kiadások

A dologi kiadások között a közös hivatal fenntartásával, működtetésével kapcsolatos kiadások kerülnek megtervezésre (irodaszerek, nyomtatványok, közüzemi díjak, szakmai továbbképzések, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, kommunikációs szolgáltatás) A mellékelt tábla részletesen mutatja a kiadások megtervezését.

Határozati javaslat

..../2017/(....) számú képviselő-testületi határozat

Kállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

1./ Kálló Község Önkormányzatának képviselő-testülete és Erdőtarcsa Község önkormányzatának Képviselő-testülete a Kállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait 33.492.400-Ft-ban határozzák meg az alábbiak szerint:

Bevételek

- feladatfinanszírozás	33.342.400.-Ft
- egyéb működési bevétel	150.000.-Ft
- összesen:	33.492.400.-Ft

Kiadások

Működési kiadások

- személyi juttatások előirányzata:	23.096.400.-Ft
- munkaadókat terhelő járulékok előirányzata:	195.900.-Ft
- dologi kiadások előirányzata:	5.200.100.-Ft
- összesen:	33.492.400.-Ft

2./ A Képviselő-testületek a Kállói Közös Önkormányzati hivatal létszámkeretét a 2017. évre 8 főben állapítják meg az alábbiak szerint

- köztisztviselő: 7 fő (1 fő jegyző, 6 fő köztisztviselő)
- más bérrendszer hatálya alá tartozó: 1 fő hivatalsegéd.

3./ a Képviselő-testületek a Kállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét 200.000 forint bruttó összegben határozzák meg.

4./ A Képviselő-testületek a Kállói Közös Önkormányzati közszolgálati tisztviselői tekintetében az illetménykiegészítés mértékét egységesen 20%-ban határozzák meg.

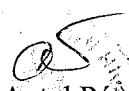
5./ A Képviselő-testületek felkérlik Kálló Község Polgármesterét és a jegyzőt, hogy a Kállói Közös Önkormányzati hivatal költségvetésének Kálló Község Önkormányzata költségvetésében való beépítéséről gondoskodjon.

6./ A képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő:

Felelős: Babos Buda polgármester, dr Antal Péter jegyző

Kálló, 2017. február 01.


dr. Antal Péter
jegyző

Kállói Közös Önkormányzati Hivatal		
2017. évi költségvetése		
	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati hivatal működési támogatása	33 342 400	
Egyéb működési bevétel	150 000	
Bevételek összesen	33 492 400	
Törvény szerinti illetmények		21 164 000
Béren kívüli juttatások (cafetéria 200.000,-/fő/év)		1 192 000
Közlekedési költségtérítés (bérlet 12000,-*12.hó)		740 400
Munkaadókat terhelő járulékok		5 195 900
Reprezentáció		100 000
Szakmai anyagok (könyv, folyóirat)		200 000
Üzemeltetési anyag (nyomtatóanyag, irodaszer, tisztítószerek)		320 000
Kommunikációs szolgáltatás (telefon, internet)		350 000
Közüzemi díjak (Kálló és Et. Hivatal)		
Villany		370 000
Gáz		450 000
Víz		150 000
Bérleti és lízingszolgáltatás (fénymásológépek bérleti díja)		240 000
Karbantartás (Rózsa A. számítógép karb.)		100 000
Szakmai szolgáltatás (továbbképzések, vizsgák)		50 000
Egyéb szolgáltatás (postakgt., bankkgt., fénymásolás, fogl. Eü., .)		980 000
Egyéb kgt. (tárgyi eszk. beszerzés,)		850 100
Kiküldetési kiadások		40 000
Áfa		1 000 000
Kiadások összesen		33 492 400

