



**NAGYSZAKÁCSI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

2017. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testületek a 2017. január 30-án tartandó ülésére

3./ A Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadása.

Előadó: Kövér István Nagyszakácsi polgármestere
(írásbeli, szóbeli előterjesztés)

Tisztelt Polgármester és Képviselő Hölgyek és Urak!

Az államháztartási törvényben foglaltak, valamint a közös önkormányzati hivatal fenntartásáról szóló megállapodás alapján, a költségvetési szerv 2017. évi költségvetésének tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő:

A költségvetés összeállítását megelőzően a hivatal pénzügyes munkatársaival részletesen áttekintettük a közös hivatal előző évi kiadási szintjét, az egyszeri kifizetések nagyságrendjét, majd részletesen elemeztük azok 2017. évben várható alakulását.

Bevételek:

Az intézményi bevételeknél az önkormányzati hivatal működésének támogatására leközölt állami normatívával számoltunk 32.747.000 Ft összegben, ezen felül további 6.441.083 Ft önkormányzati támogatást vettünk figyelembe. Szolgáltatásokból, továbbszámolásból befolyó bevételekkel csak minimális mértékben számolhatunk. Előző évi pénzkészlete 124.795 Ft, melynek felhasználásával szintén számoltunk.

Kiadások:

Személyi juttatások főösszege: 25.893.960 Ft.

A személyi juttatások kifizetések az alábbiak szerint áll össze:

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek (alapilletmény, kieg. pótlékok): 23.154.000 Ft
- Béren kívüli juttatások (cafeteria): 2.739.960 Ft

A köztisztviselők, törvényi rendelkezés folytán nettó 200.000 Ft/fő cafeteria juttatásban részesülnek.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó főösszege 6.251.580 Ft (A bérek után fizetendő 27%-os szociális hozzájárulási adó, valamint a cafeteria esetében 15%-os SZJA és 14 %-os EHO fizetendő)

A dologi kiadások főösszege: 5.400.000 Ft.

- Készletbeszerzés (Szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, árubeszerzés) 550.000 Ft
- Kommunikációs szolgáltatások (informatikai szolg.) 1.900.000 Ft
- Bérleti díjak, egyéb szolgáltatások 800.000 Ft
- Közüzemi díjak 350.000 Ft
- Kiküldetések, reklám és propagandakiadások 850.000 Ft
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA) 950.000 Ft

A közös önkormányzati hivatali fejlesztésére költségvetési kiadást nem terveztünk. Az ASP rendszer pályázatában több informatikai eszköz beszerzésére lesz lehetőségünk. A Köztisztviselői Napra 130 eFt-ot terveztünk.

Bevételek:	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat
Működési bevétel:	39	0
Közhatalmi bevétel:	342.682	100.000
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	1.070.533	0
Előző évi pénzkészlet:	4.354.000	124.795
Intézményfinanszírozás:	38.416.133	39.188.083
Függő bevétel:	0	0
Összesen:	44.183.387	39.412.878

Kiadások:	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat
Személyi juttatások:	29.774.038	25.893.960
Munkaadót terhelő járulékok:	7.667.968	6.251.580
Dologi kiadások:	6.347.006	5.400.000
Fejlesztés, felújítás:	136.980	0
Működési célú kiadások:	132.600	130.000
Függő kiadás, 2016. évi hiány	0	1.737.338
Összesen:	44.058.592	39.412.878

Intézményfinanszírozás 2017. évi eredeti

		2016. tény	2017. évi terv	2016. tény	2017. évi terv	
		állami támogatás + pm.		hozzájárulás (Ft)		
Nagyszakácsi	479 fő	32.884.000	32.747.000	+ 825	+ 1.425.730	34.172.730
		4.354.000	124.795			
Nemesdéd	772 fő			+ 1.326	+ 2.297.835	2.297.835
Varászló	166 fő			+ 257	+ 494.094	494.094
Vése	747 fő			+ 1.262	+ 2.223.424	2.223.424
Összesen:	2.164 fő	37.238.000	32.871.795	+ 3.670	+ 6.441.083	39.188.083

1. Számított 2017. évi hivatali létszám és támogatás:

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC törvény 2. számú melléklete a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása alapján:

A közös önkormányzati hivatal működésének támogatása: 4.580.000 Ft/ fő, mely normatíva 2015. és 2016. évhez képest nem változott, ahogy a számítási képlet sem. Így 2017. évre 7,15 fő köztisztviselői létszámmra kapunk támogatást. Bízunk a rendszer finomításában, sajnos az ígéretekkel ellentétben, csak egy tizedes szorzószámváltozás történt, az is csökkenést eredményezett.

$7,15 \text{ fő} * 4.580.000,- \text{ Ft/fő} = 32.747.000,- \text{ Ft}$

2. A költségvetés indokolása:

A számszaki levezetésből kitűnik, hogy az állami támogatás mértéke, ahogy az, az előző évben, úgy folyó évben sem elégséges a hivatal működéséhez, sőt a lakosságszám csökkenésével arányosan további csökkenést eredményez. Ezért annak fenntartásának biztosításához a közös hivatal létrehozó településeknek hozzájárulása szükséges. A költségvetési évben a személyi juttatások csökkennek a 2016. évhez képest. Ennek egyik fő oka, hogy jubileumi jutalmak kifizetésére ebben az évben már nem kerül sor.

A dolog kiadások terén részletesen átnéztük a felmerült kiadásokat, mert nem szerettünk volna olyan hibába esni, mint a 2016. évi kiadások tervezésénél, mikor is alul terveztük a költségeinket. Az előző évről 1.737.338 Ft finanszírozási hiány mutatkozik, sajnos ezt a hozzájárulást, melyet Nagyszakácsi Község Önkormányzata megelőlegezett az év során önkormányzati befizetések révén rendezni szükséges.

Milyen tényezők okozzák a többlet hozzájárulást?

Mivel a hivatali működés valójában három helyszínen zajlik, ezért annak hatékonysága, szervezeti oldalról nézve jelentősen elmarad attól, mintha egy helyszínen működne. Természetesen az indulásnál cél volt az, hogy a helyi lakosság minél gyorsabban, testközelből, helyben tudja ügyeit intézni. Ezért az államilag támogatott létszámhoz képest többletlétszámra feltétlenül szükség van ahhoz, hogy hasonló jelegű ügyek településenként párhuzamosan fussanak.

A hivatal eszközparkja napjainkra modernizálódott a számítógéppark megújult ott további fejlesztésre nincs szükség. Ezek az eszközök hatékonyan jó szoftverek segítségével működtethetők, ezért kettő beszerzését tervezzük. Minden más kiadásunk az előző évi szinten, vagy az alatt kerül tervezésre.

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy vitassák meg a tervezetet és döntsenek a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséről.

Határozati javaslat:

.....képviselő-testülete a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését 39.412.878 Ft bevétel, és kiadás főösszeggel fogadja el. A kiadáson belül a képviselő-testület a személyi juttatások előirányzatát 25.893.960 Ft-ban, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 6.251.580 Ft-ban, a dologi kiadások előirányzatát 5.530.000 Ft-ban, a fejlesztések, felújítások előirányzatát 0 Ft-ban, a 2016. évről áthúzódó finanszírozási hiány 1.737.338.-Ft-ban határozza meg. A képviselő-testület a közös hivatal 2017. évi pénzkészletét 124.795 Ft-ban, létszámát 9 fő köztisztviselőben határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős:.....polgármester

Nagyszakácsi, 2017. január 25.

Tisztelettel:

Kövér István sk.
polgármester