



**NAGYSZAKÁCSI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

2016. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testületek a 2016. február 2-án tartandó ülésére

3./ A Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. 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 2016. 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 2016. évben várható alakulását.

Bevételek:

Az intézményi bevételeknél az önkormányzati hivatal működésének támogatására leközölt állami normatívával számoltunk 32.884 eFt összegben, ezen felül további 3.670 eFt önkormányzati támogatást vettünk figyelembe. Szolgáltatásokból, továbbszámolásból befolyó bevételekkel csak minimális mértékben számolhatunk. Előző évi pénzkészlete 2.171 eFt, melynek felhasználásával szintén számoltunk.

Kiadások:

Személyi juttatások főösszege: 27.680 eFt.

A személyi juttatások kifizetések az alábbiak szerint áll össze:

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek (alapilletmény, kieg, pótlékok): 22.787 eFt
- Jubileumi jutalom: 2.145 eFt
- Béren kívüli juttatások (megbízási díj, közlekedés, egyéb): 2.748 eFt

A köztisztviselők, törvényi rendelkezés folytán továbbra is bruttó 200.000 Ft/fő cafetéria juttatásban részesülnek.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó főösszege 7.117 eFt (A bérek után fizetendő 27%-os szociális hozzájárulási adó, valamint 14%-os és 27 %-os EHO)

A dologi kiadások főösszege: 3.328 eFt.

- Készletbeszerzés (Szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, árubeszerzés) 189 eFt
- Kommunikációs szolgáltatások (informatikai szolg.) 1.017 eFt
- Szolgáltatási kiadások (karbantartás, kisjavítás, egyéb szolg.) 683 eFt
- Kiküldetések, reklám és propagandakiadások 714 eFt
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 725 eFt

A közös önkormányzati hivatal fejlesztésére 600 eFt-ot kívánunk a költségvetésében beállítani (fejlesztési cél: két szoftverek vásárlása).

Bevételek:	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat
		(eFt)
Működési bevétel:	0	0
Szolgáltatások bevétele:	0	0
Kamatbevételek:	0	0
Előző évi pénzkészlet:	5.002	2.171
Intézményfinanszírozás:	37.850	36.554
Függő bevétel:	0	0
Összesen:	42.852	38.725

Kiadások:	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat
Személyi juttatások:	25.176	27.680
Munkaadót terhelő járulékok:	6.262	7.117
Dologi kiadások:	5.063	3.328
Fejlesztés, felújítás:	2.040	600
Működési célú kiadások:	0	0
Függő kiadás:	2.140	0
Összesen:	40.681	38.725

Intézményfinanszírozás 2016. évi eredeti

		2015. tény	2016. évi terv	2015. tény	2016. évi terv	
		állami támogatás + pm.	állami támogatás + pm.	állami támogatás + pm.	állami támogatás + pm.	hozzájárulás
Nagyszakácsi	489 fő	33.297+5.002	32.884+2.171	+ 849	+ 825	35.880
Nemesdéd	786 fő			+ 1.300	+ 1.326	1.326
Varászló	152 fő			+ 248	+ 257	257
Vése	748 fő			+1.273	+ 1.262	1.262
Összesen:	2.175 fő	38.299	35.055	+ 3.670	+ 3.670	38.725

1. Számított 2016. évi hivatali létszám és támogatás:

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C 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. évhez képest nem változott, ahogy a számítási képlet sem. Így 2016. évre 7,18 fő köztisztviselői létszámra kapunk támogatást. Bízunk a rendszer finomításában, sajnos az ígéretekkel ellentétben, csak egy tizedes szorzószámváltozás történt, az is csökkenést eredményezett.

$$7,18 \text{ fő} * 4.580.000,- \text{ Ft/fő} = 32.884.400,- \text{ Ft} - \text{kerekítve: } 32.884 \text{ eFt}$$

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 közel félmillió forint csökkenést mutat. Ezért annak fenntartásának biztosításához a közös hivatalt létrehozó településeknek kismértékű hozzájárulása szükséges. A költségvetési évben a személyi juttatások növekednek a 2015. évhez képest. A változás egyik fő oka, hogy a köztisztviselőink közül három fő is jubileumi jutalom kifizetésére válik jogosulttá.

A dolog kiadások terén óvatosan terveztünk és csak részben vettük figyelembe a 2015. évi tényadatokat. Természetesen szigorú gazdálkodás mellett ezen a téren megtakarításunk jelentkezhetsz, mely a következő évi költségvetés tervezésekor pénzmaradványként realizálható.

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 településként 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 kerül tervezésre.

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

Határozati javaslat:

.....képviseelő-testülete a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését 38.725 eFt bevétel, és kiadás főösszeggel fogadja el. A kiadáson belül a képviselő-testület a személyi juttatások előirányzatát 27.680 eFt-ban, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 7.117 eFt-ban, a dologi kiadások előirányzatát 3.328 eFt-ban, a fejlesztések, felújítások előirányzatát 600 eFt-ban határozza meg. A képviselő-testület a közös hivatal 2016. évi pénzkészletét 2.171 eFt-ban, létszámát 9 fő köztisztviselőben határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős:.....polgármester

Nagyszakácsi, 2016. január 25.

Tisztelettel:

Kövér István sk.
polgármester