



NAGYSZAKÁCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2015. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testületek a 2015. február 5-én tartandó ülésére

3./ A Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. 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 2015. 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 2015. évben várható kiadások alakulását.

Bevételek:

Az intézményi bevételeknél az önkormányzati hivatal működésének támogatására lekötött állami normatívával számoltunk 33.297 eFt összegben, továbbá 5.508 eFt önkormányzati támogatást vettünk figyelembe. Szolgáltatásokból, továbbszámlázásból befolyó bevételekkel csak minimális mértékben számolhatunk. Előző évi pénzkészlete 883 eFt volt.

Kiadások:

Személyi juttatások főösszege: 27.588 eFt.

A személyi juttatások kifizetések az alábbiak szerint áll össze:

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek (alapilletmény, kieg, pótlékok): 23.746 eFt
- Jubileumi jutalom: 1.552 eFt
- Béren kívüli juttatások (közlekedés, étkez, egyéb): 2.290 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 7.935 eFt (A bérek után fizetendő 27%-os szociális hozzájárulási adó, valamint 14%-os és 27 %-os EHO)

A dologi kiadások főösszege: 3.165 eFt.

Készletbeszerzés (Szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok

árubeszerzés)	350 eFt
• Kommunikációs szolgáltatások (informatikai szolg.)	600 eFt
• Szolgáltatási kiadások (karbantartás, kisjavítás, egyéb szolg.)	880 eFt
• Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	835 eFt
• Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	500 eFt

A közös önkormányzati hivatal fejlesztésekre 1.000 eFt-ot kívánunk a költségvetésében beállítani (fejlesztési cél: 1 laptop és 1 asztali PC és 1 db közös hivatali belső elektronikai rendszer fejlesztést jelent).

Bevételek:	2014. évi tény	(eFt) 2015. évi eredeti előirányzat
Működési bevétel:	3.990	0
Szolgáltatások bevétele:	0	0
Kamatbevételek:	0	0
Előző évi pénzkészlet:	27	883
Intézményfinanszírozás:	36.942	38.805
Függő bevétel:	0	0
Összesen:	40.959	39.688

Kiadások:	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat
Személyi juttatások:	26.540	27.588
Munkaadót terhelő járulékok:	6.765	7.935
Dologi kiadások:	1.984	3.165
Fejlesztés, felújítás:	540	1.000
Működési célú kiadások:	128	0
Függő kiadás:	4.119	0
Összesen:	40.076	39.688

Intézményfinanszírozás 2015. évi eredeti

		2014. tény	2015. évi terv állami támogatás + pm.	2014. tény	2015. évi terv hozzájárulás	
Nagyszakácsi	512 fő	32.701	33.297+883	+ 937	+ 1.274	35.454
Nemesdéd	783 fő			+ 1.540	+ 1.949	1.949
Varásló	151 fő			+ 285	+ 376	376
Vése	767 fő			+1.506	+ 1.909	1.909
Összesen:	2.213 fő	32.701	34.180	+ 4.268	+ 5.508	39.688

1. Számított 2015. évi hivatali létszám és támogatás:

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény 3. 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 2014. évhez képest nem változott, ahogy a számítási képlet sem. Így 2015. évre 7,27 fő köztisztviselői létszámra kapunk támogatást. Bízunk a rendszer finomításában, sajnos az ígérekkel ellentétben, csak egy tizedes szorzószámváltozás történt, mely jelentéktelen eltérést okoz az előző évi állami finanszírozáshoz képest.

$7,27 \text{ fő} * 4.580.000,- \text{ Ft/fő} = 33.296.600,- \text{ Ft} - \text{kerekítve: } 33.297 \text{ eFt}$

2. A költségvetés indoklása:

A számszaki levezetésből kitűnik, hogy az állami támogatás mértéke, ahogy az előző évben, úgy folyó évben sem elégséges a hivatal működésére, és annak biztosítására kismértékben a közös hivatalt létrehozó településeknek hozzájárulást szükséges befizetniük. Ennek arány a 2014. évhez képest változott, ennek egyik fő oka a köztisztviselőink közül három fő is jubileumi jutalom kifizetésére vált jogosulttá, illetve az emelkedés másik oka a fejlesztések tervezett voltából adódik. A dolog kiadások terén óvatosan terveztünk és csak részben vettük figyelembe a 2014. évi tényadatokat. Természetesen szigorú gazdálkodás mellett ezen a téren megtakarításunk jelentkezhet, mely a következő évi költségvetés tervezésekor realizálható, vagy esetlegesen egy negyedéves hozzájárulás megfizetésének elmaradását is jelentheti.

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 többletlétszámra feltétlenül szükség van ahhoz, hogy hasonló jelegű ügyek településenként párhuzamosan fussanak.

A hivatal eszközparkja is jelentős fejlesztésre szorul, különösen a számítógéppark elavult, így több éven keresztül kell a szükséges korszerűsítéseket eszközölni. Ebben az évben folytatnánk ezeket a fejlesztéseket is. Nemcsak új eszközökre van szükség, hanem hatékony felügyeletre is. Ezen a téren egységesítettük az informatikai szolgáltatást, ennek kiadása a közös hivatal költségvetésében fog jelentkezni, míg az önkormányzatoknál megtakarítást fog eredményezni.

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

Határozati javaslat:

.....képviselő-testülete a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését 39.688 eFt bevétel, és kiadás főösszeggel fogadja el. A kiadáson belül a képviselő-testület a személyi juttatások előirányzatát 27.588 eFt-ban, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 7.935 eFt-ban, a dologi kiadások előirányzatát 3.165 eFt-ban, a fejlesztések, felújítások előirányzatát 1.000 eFt-ban határozza meg. A képviselő-testület a közös hivatal 2015. évi pénzkészletét 883 eFt-ban, létszámát 9 fő köztisztviselőben határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős:.....polgármester

Nagyszakácsi, 2015. január 30.

Tisztelettel:

Kövér István sk.
polgármester