

Határozati javaslat

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. február 15-i ülésére**

Tárgy: a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

**Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016. (II. 15.) határozata
A Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének
elfogadásáról**

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését 40.186.895.-Ft bevétellel és kiadással a melléklet szerint elfogadta.

Határidő: folyamatos

Felelős: Jankovicsné Huszár Mónika jegyző

Kincsesbánya, 2016. február 8.

Bajkai János
polgármester

Előterjesztés
Isztimér
Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. február 10-én tartandó ülésére

Tárgy: A Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének megtárgyalásához szükséges adatokat és információkat az alábbi előterjesztés tartalmazza.

A közös önkormányzati hivatal finanszírozása 2016. évben:

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.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: Mötv.) szerint 2016. január 1-jén működő, illetve a Mötv. 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 Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évben elismert hivatali létszáma 7,92 fő, a támogatás mértéke 4.580.000 Ft/fő/év, a támogatás éves összege 36.273.600 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 lakosságszám alsó és felső határa

Korrekciós tényezők:

- fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszáma és fenntartó önkormányzatok száma,
- közös önkormányzati hivatal fenntartó településeken működő nemzetiségi önkormányzatok 2015. december 1-jei állapotnak megfelelő száma,
- közös önkormányzati hivatal székhelye járási székhely önkormányzat e.

A 2016. 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 57.§ (1) bekezdése 2016. 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 57.§ (4) bekezdése alapján 2016.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 köztisztviselő szabadon dönthetnek, hogy a kereten belül mely jogcímen veszik igénybe a juttatást.

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

A Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi kiadásai

Személyi juttatások és járulékok

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

- alapilletmény,
- illetménykiegészítés,
- munkába járás térítése
- közlekedési költségterítés (minden hónapban a NAV által meghatározottak szerint)
- cafetéria- juttatás (választható cafetéria juttatások: étkezési támogatás Erzsébet utalvány formájában, iskolakezdési támogatás, egészségpénztári hozzájárulás)
- jubileumi jutalom,
- állományba tartozók megbízási díja ,
- teljesítményértékeléshez kapcsolódó jogszabályban engedélyezett béreltérítés

Az illetményalap 2008 óta változatlan.

Dologi kiadások:

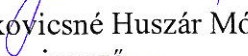
1. egységes iktatórendszer kialakítása,
2. egységes online jogtárhoz használat éves licence díja,
3. közös hivatal kötelező gazdálkodási szabályzatainak éves aktualizálása,
4. belső ellenőrzés,
5. szakkönyv beszerzés,
6. számlavezetéshez kapcsolódó banki költségek,
7. továbbképzések

A tervezés a 2015.évi teljesítési adatok figyelembe vételével történt.

A Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési tervezetét a fentebb ismertetett elvek, szabályok és jogszabályi előírások szerint készítettük el.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés szerint fogadja el a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését.

Kincsesbánya, 2016. február 3.


Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző



Kincsesbánya Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása		Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	B816	36 273 600
Működési célú bevételek		36 273 600
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3 913 295
Szakfeladaton bevételek összesen:		40 186 895

Adatok Ft-ban

11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása		Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
Alapilletmények	K1101	26 885 556
Rendszeres személyi juttatások összesen:		26 885 556
Étkezési hozzájárulás + egészségpénztári juttatás	K1107	1 276 241
Betegszabadság	K1113	80 000
Közlekedési ktg térítés	K1109	398 021
Védőszemüveg	k1110	154 600
Nem rendszeres személyi juttatások		1 908 862
Külső személyi juttatások	K122	100 000
Személyi juttatások összesen:		28 894 418
TB járulék (27 %)	K2	7 286 159
Egészségügyi hozzájárulás	K2	212 592
Munkáltatót terhelő SZJA (telefon,cafateria)	K2	227 836
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		7 726 587
Szakmai anyagok beszerzése	K311	180 980
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	620 412
Nem adatátviteli távközlési díj	K322	75 351
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Iktató,eKÖZIG,Vizual,DSone)	K321	850 420
Egyéb üzemeltetés fnntartási kiadások	K337	449 986
Pénzügyi szolgáltatás	K337	99 852
Belföldi kiküldetés	K341	701 120
Vásárolt termékek Áfa		587 769
Dologi kiadások összesen:		3 565 890
Szakfeladaton kiadások összesen:		40 186 895

2016.évi bevételek:

(Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.évi C. törvény 2. számú mellékletének, I. a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása/ 1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása)

A közös önkormányzati hivatal elismert köztisztviselői létszáma: **7,92 fő**

A közös hivatal támogatása az elismert köztisztviselői létszám alapján:

$$7,92 \text{ fő} * 4.580.000 \text{ Ft/fő} = 36.273.600 \text{ Ft/ év}$$

Előző évi maradvány igénybevétele: 3 913 000 forint

2016.évi kiadások**Elismert köztisztviselői létszám a települések lakosság száma alapján**

TELEPÜLÉS	Lakosság létszáma 2015.01.01 / fő/	Lakosság létszám %	Köztisztviselői létszám lakosság arányosan fő
Isztimér	952	37,97	3,01
Kincsesbánya	1555	62,03	4,91
Összesen	2507	100,00	7,92

Személyi juttatások összesen:	28 822 000 forint
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	7 752 000 forint
Dologi kiadások:	3 613 000 forint
– ebből egyéb dologi kiadások	638 000 forint