



MAGYARATÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
J E G Y Z Ő J E

7463 Magyaratád, Hősök tere 4.
Tel., Fax: 82/520-004, Mobil: 30/683-2893
E-mail: jegyzo.matad@t-online.hu
Honlap: www.magyaratadhivatal.hu



ELŐTERJESZTÉS
Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2020. évi költségvetésének tervezete a csatolt mellékletekben a költségvetési főösszeget eredményező kiadások és a bevételek vonatkozásában részletesen ismertetésre került, azonban azoknál a következőket kérem figyelembe venni:

BEVÉTELEK (2. sz. melléklet):

Jelen adatok szerint saját bevételhez nem jut a Hivatal.

Irányító szervi támogatás: a gesztor önkormányzat részéről történő finanszírozás összege, amely tartalmazza a Hivatal vonatkozásában kapott támogatásokat és a fenntartó önkormányzatok hozzájárulását. A tavalyi évhez hasonlóan a feladatfinanszírozás keretében kapott állami támogatást a gesztor önkormányzat számlájára folyósítják. A finanszírozás az ellátott települések lakosságszámából számított elismert hivatali létszám alapján történik, ami hivatalunk esetében a 2019. évihez viszonyítva tovább csökkent, már csak 7,31 fő. A folyamatos csökkenést a lakosságszám csökkenése okozza. Az elismert hivatali létszámot kell megszorozni az egy főre jutó állami támogatással, amely a 2019. évi 4.580.000 Ft-hoz viszonyítva növekedett, 5.450.000,-Ft-ra. A növekedés oka, hogy beépítésre került a tavalyi évben külön kérelemre folyósított 5.864.000,-Ft, a hivatali köztisztviselők bérezésére (bér+járulék) fordítandó ún. KIBA (kiegyenlítő bérrendezési alap) támogatás összege.

Sajnálatos, hogy az 5.450.000,-Ft/elismert hivatali létszám összeget csak márciustól lehet igénybe venni. A január-február havi támogatás az előző évi 4.580.000,-Ft-os összeggel számítható. Ezen szabályok alapján az állami támogatás 2020. évre 38.794.716,-Ft a tavalyi évi (állami támogatás és KIBA) 39.435.400,-Ft összeg helyett. (640.684,-Ft csökkenés)

A hivatalban 8 főből 7 fő érintett a garantált bérminimumra való kiegészítésben, hiszen a Kttv. szerinti besorolás szerint a bruttó illetményük nem érné el a garantált bérminimum (210.600,-Ft) összegét. Ezen jogcímen év közben az előző években plusz állami támogatáshoz jutott a hivatal, azonban ennek összege még nem ismert, május körül várható a támogatás.

A fenti támogatás- és lakosságszám csökkenés a bérminimum emelkedése miatt 2020-ban sem biztosítható fenntartói hozzájárulás nélkül a Hivatal működése. A tervezet alapján összesen 4.113.304,-Ft fenntartói finanszírozás szükséges, amelyet településenkénti bontásban a 2. sz. melléklet tartalmaz. Itt meg kell jegyezni, hogy a garantált bérminimumra való kiegészítés alapján járó állami támogatás (2019. évben 953.000,-Ft volt) ezt az összeget csökkenteni fogja.

KIADÁSOK (3. sz. melléklet):

A mellékletből megállapítható, hogy a Hivatal kiadási főösszege a 2019. évi módosított előirányzathoz viszonyítva csökkent, tekintettel arra, hogy a 2019. évi költségvetést terhelte a két választás lebonyolításával kapcsolatosan a Nemzeti Választási Iroda által biztosított forrás.

A **személyi kiadások** összege: **31.861.400,-** Ft, amely a tavalyi évi, bérjellegű választási kifizetések nélküli összeghez viszonyítva 1.982.398,-Ft-tal magasabb.

2020-ban a garantált bérminimum összege 195.000,-Ft-ról 210.600,-Ft/fő összegre emelkedett, ami jelentősen érezteti hatását a hivatal költségvetésében ez az emelkedés a kiadások vonatkozásában 1.539.720,-Ft bér- és 269.451,-Ft járulék kiadás növekedést jelent, tekintettel arra, hogy a 8 főből 7 fő dolgozó illetménye a Kttv. szerinti besorolás szerint nem érné el a garantált bérminimum összegét.

A tavalyi évi bérrendezési támogatás alapján megállapított illetmény-növelés a költségvetésben tervezésre került, annak érdekében, hogy a köztisztviselők illetménye az előző évihez képest ne csökkenjen.

A cafeteria juttatás továbbra is kötelező elem a Kttv. alapján, amelynek járulékai a tavalyi évihez viszonyítva változatlan maradt. Kizárólag SZÉP kártyára folyósítható az összeg. A netto juttatást 15 % SZJA, és 17,5 % SZOCHO járulék terheli. A személyi kiadások között a nettó összeg szerepel. A járulékok tartalmazzák a cafeteria járulékát, mivel a 200.000 Ft-os keretből kell a munkáltatói járulékot is fizetni, így egy fő 8 órás köztisztviselő esetén 150.944,-Ft az éves igénybe vehető cafeteria keret.

Az elmúlt években nem került a köztisztviselők számára kifizetésre az egyébként a Kttv. alapján kötelező havi 1000,-Ft/fő összegű bankszámla hozzájárulás összege, valamint a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet szerinti szemüveg támogatás sem, annak ellenére, hogy a hivatali dolgozók az ügyfélfogadáson kívül feladataikat számítógéppel végzik. Ezen jogcímenek ez évben a kiadások tervezésre kerültek.

Munkaadói járulékok összege: **5.816.620,-**Ft. A járulék-köteles juttatások után 17,5 %, és fentebb említett cafeteria járuléka.

A **dologi kiadásokat** a 2019. évi teljesítési, valamint a 2019. évben (december hónapban) ki nem fizetett számlák adatai alapján terveztük **4.520.000** Ft-ra. Sajnos ennél kevesebb összeggel nem tervezhetők a kiadások, már csak azért sem, mert ebben az évben három fő köztisztviselőnek kell kötelező közigazgatási alapvizsga tanfolyamon részt vennie, amelynek költsége a hivatalt terheli.

Felhalmozási kiadásokat nem terveztünk erre az évre.

Az **átadott pénzeszköz** a Magyaratád Községi Önkormányzat alkalmazásában álló takarító béréhez történő hozzájárulás, amelynek összege a dolgozónak az önkormányzatnál végzett és a hivatal takarítására fordított munkaidő arányában került meghatározásra. Ezen túl az Orci Község Önkormányzata tulajdonát képező gépjármű, Hivatali használat során keletkező költségeihez történő hozzájárulás összege is átadott pénzeszközként szerepel. Szintén itt szerepel a belsőellenőrzési társulás részére átadandó pénzösszeg. Az átadandó összeg **710.000,-Ft**.

A hivatal költségvetése úgy került összeállításra, hogy a rendelkezésre álló állami támogatásból minél nagyobb mértékben fedezhető legyen, de sajnos ez az év lesz az, amelyben a korábbi évekhez képest jelentősebb hozzájárulást kell az önkormányzatoknak teljesíteni a működéshez. A 2. sz. mellékletben található önkormányzati hozzájárulás összege a garantált bérminimum ellentételezésére jutó támogatási összeggel csökkentésre kerül, amint a támogatói okirat megérkezik.

Tekintettel arra, hogy a képviselő-testület tagjainak többsége már az előző ciklusban is képviselő volt, ezért tudja, hogy hosszú éveken keresztül hozzájárulás nélkül biztosítható volt a hivatal működése. A tavalyi évben ez már nem volt megoldható. Ebben az évben már jelentősebb összegű hozzájárulásra van szükség annak érdekében, hogy a hivatal működni tudjon.

Reményeim szerint a képviselő-testületek egyetértenek abban, hogy a hivatal dolgozói lelkiismeretesen végzik munkájukat. 2013-ban a járási hivatalokhoz átkerültek hatáskörök, amelyek nagy visszhangot keltettek, azonban a rendszeres átszervezések során folyamatosan kerülnek vissza, sőt ez év januárjától olyan új feladatkörök kerültek hozzánk, amelyek soha nem voltak az önkormányzati hivataloknál. Tehát feladataink folyamatosan növekednek.

Úgy ítélem meg, hogy a 2018 év végén bekövetkezett jelentős személyi változások (1 fő nyugdíjazása és 3 fő távozása a hivatalból) nagy megterhelést jelentett. Szerencsére sikerült az üres álláshelyeket szorgalmas, lelkiismeretes kollégákkal betölteni. Nagy megnyugvás, hogy a 8 fő álláshely – sok környező önkormányzati hivatallal ellenében – be van töltve, mégpedig helyi dolgozókkal. Feladatainkat határidőre végezzük, az ellenőrzések jelentősebb hibákat nem tártak fel. Úgy gondolom, hogy a lakosság is elégedett a hivatal tevékenységével, hiszen panasz sem hozzám, tudomásom szerint a polgármesterekhez sem érkezett. A kollégák rendszeresen túlóráznak, ha határidős feladat miatt az szükséges. Teszik ezt annak ellenére, hogy túlóra pótlék a köztisztviselők számára nem fizethető. Tavalyi évi ki nem vett szabadságok vannak, amelyek kiadását egyelőre nem tudom hogyan lehet megoldani a folyamatos határidős feladatok miatt.

Annak érdekében, hogy a jelenlegi apparátust meg is lehessen tartani, szükséges, hogy a megnövekedett, felelősségteljes feladatokat ne garantált bérminimum mellett végezzék, mert nagyon nehéz versenyezni a versenyszférában kínált fizetésekkel, ezért elengedhetetlen, hogy az önkormányzatok (a közoktatási, szociális, egészségügyi és más ágazatokhoz hasonlóan) a közigazgatási feladataik ellátásához is hozzájáruljanak.

Kérem a tisztelt képviselő-testületeket, hogy a hozzájárulás biztosításával tegyék lehetővé, hogy a kormányzati szándéknak megfelelően a megemelt finanszírozás a hivatali dolgozók garantált bérminimum feletti bérezésére legyen fordítható.

Kérem, hogy a Hivatal 2020. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak szerint szíveskedjenek elfogadni!

Magyaratád, 2019. január 31.

Tisztelettel:

**Prisztács Éva
jegyző**

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2020. (.....) önkormányzat határozata

Magyaratád/Patalom/Orci/Zimány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak szerint

42.908.020 Ft bevételi

42.908.020 Ft kiadási

főösszeggel, valamint az előterjesztés 2. számú mellékletében meghatározott önkormányzati hozzájárulás összegével jóváhagyja.

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a gazdálkodás a költségvetésben foglalt előirányzatok szerint történjen.

**Felelős: Prisztács Éva jegyző
Határidő: értelem szerint**