

## ELŐTERJESZTÉS

Badacsonytördemic, Hegymagas, Káptalantóti, Kisapáti, Nemesgulács és Szigliget községek  
Polgármestereinek  
2021. február 2-i döntésére

### A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése

**Előterjesztő:** Balassa Dániel polgármester  
**Az előterjesztés előkészítette:** Lutár Mária jegyző  
Fodorné Tulok Viktória pénzügyi ügyintéző

Tisztelt képviselő-testület!

Badacsonytördemic, Hegymagas, Káptalantóti, Kisapáti, Nemesgulács és Szigliget községek képviselő-testületei a közös önkormányzati hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról – a költségvetési rendeletüket tárgyaló képviselő-testületi ülés előtt – együttes ülésen döntenek.

A közös önkormányzati hivatal költségvetése Szigliget Község Önkormányzata költségvetésének részét képezi.

A közös hivatalt fenntartó önkormányzatok által kötött megállapodás részletesen szabályozza költségvetés összeállításának elveit. E szerint a közös a hivatal működési költségeinek (személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások) fedezetét állami támogatás, az állami támogatás feletti költségeket a megállapodó önkormányzatok százalékos arányban fedezik a megállapodás VIII/2. pontja alapján az alábbiak szerint:

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| a) Hegymagas, Káptalantóti és Kisapáti | 7 – 7 – 7 % |
| b) Nemesgulács                         | 24,5 %      |
| c) Badacsonytördemic                   | 24,5 %      |
| d) Szigliget                           | 30 %        |

A Kormány 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletével 2020. november 4. napjáról veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 2020. november 4. napjától a Képviselő-testület feladat és hatáskörét a Polgármester gyakorolja.

A fentiek alapján a közös önkormányzati hivatalt létrehozó önkormányzatok polgármesterei elé terjesztem a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének tervezetét.

#### Bevételek

A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal elismert hivatali létszáma 12,49 fő, az állami támogatás mértéke 5 475 000 Ft/fő/év, összesen 75.841 ezer forint. A tervezés során 24.000 ezer forint maradvány felhasználással, 900 ezer forint saját bevétellel számolunk. A jelentős összegű maradvány a 2020. február havi kiegészítő felmérés alapján kapott 16.392 ezer Ft plusz forrásból, bérmaradványból, a bér után fizetendő járulékok maradványából, a dologi kiadások maradványából és a tervezettnél kevesebb Áfa felhasználásból tevődik össze.

Fenntartó önkormányzatok által finanszírozandó támogatás 43.922 ezer forint.

#### Kiadások

##### *Személyi juttatások és járulékok*

A közös hivatal költségvetési kiadásainak meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. A köztisztviselők személyi juttatásait a hatályos közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) szabályozza.

A bérkiadásoknál a tervezett bértömeg tartalmazza a soros előlépéseket, a nyugdíjazások miatti többletkiadásokat és fedezetet nyújt az esetleges változások kezelésére.

Három köztisztviselő jelentette be, hogy kéri nyugdíjazását. A köztisztviselői jogviszony megszűnésekor két hónap felmentési idő jár, melyből egy hónapra a munkavégzés alól fel kell menteni a köztisztviselőt. Erre az időre, illetve a szabadság kiadásának, a munkakör átadásának idejére már alkalmazni kell az új kollégákat, ami többletköltséggel jár.

A köztisztviselők illetményét meghatározó illetményalapot a költségvetési törvény határozza meg, melytől a képviselő-testület eltérhet.

Az illetményalapot a képviselő-testületek - figyelembe véve a minimálbér és a garantált bérminimum emelését - 2020 évben 61.970 Ft-ban határozták meg.

A minimálbér és a garantált bérminimum 2021 évre vonatkozó összege 4 %-kal emelkedett, ezzel a mértékkel javasoljuk a köztisztviselői illetményalap emelését is.

Egy fő jubileumi jutalmával számoltunk, a jutalomkeret összegét a pótlékok nélküli bér egy havi összegében javasoljuk meghatározni.

A béreket terhelő kiadásokat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően terveztük.

A cafetéria – béren kívüli juttatás – összegét az előző évi összegnek megfelelően terveztük meg bruttó 200.000 forint összegben, mely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

Megbízási díjak, egyéb külső személyi juttatások címen tervezett előirányzat fedezetet nyújt az esetlegesen ilyen címen felmerülő kiadásokra.

### ***Dologi kiadások***

A költségvetés kiadási oldala tartalmazza a székhely település és a kirendeltségek működési kiadásait, mely kiadások a hivatali feladatellátáshoz kapcsolódnak. A költségeket az előző évi adatok alapján terveztük, számolva a már most érezhető áremelésekkel.

A felhalmozási kiadást informatikai eszközbeszerzésre terveztük.

### **Önkormányzatok közötti költségfelosztás**

Az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulás összegét az előző évek gyakorlata alapján számoltuk, figyelembe véve a múlt évben hozott döntést, Badacsonytördemic és Nemesgulács községek esetében 24,5 – 24,5 %-kal számoltunk.

Összességében a hivatal költségei emelkedtek, ami egyszeri költségnövekedés a nyugdíjazások, illetve beruházási költség miatt. Az állami támogatás összegének emelkedése, illetve az előző évi maradvány igénybevétele ezt kompenzálja. A maradvány következtében a települések között felosztandó költség számottevően csökkent.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri döntést elősegítve véleményüket megküldeni szíveskedjenek!

### **Határozati javaslat**

..... Község Önkormányzata Képviselő-testületének ....2021. (II.....) határozata

..... Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró ..... Község Önkormányzat Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, ..... Község Önkormányzata Képviselő-testületének véleménye kikérésével a következő döntést hozom:

- 1) ..... Község Polgármestere a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
- 2) A 2021. évi költségvetési évben a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal
  - a) bevételi főösszege: 144 663 ezer forint;
 

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| melyből                              |                    |
| aa) állami támogatás                 | 75 841 ezer forint |
| ab) önkormányzati finanszírozás      | 43 922 ezer forint |
| ac) működési bevétel                 | 900 ezer forint    |
| ad) előző évi maradvány igénybevétel | 24 000 ezer forint |
  - b) kiadási főösszege: 144 663 ezer forint,
 

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| melyből                            |                     |
| ba) személyi juttatások:           | 106 981 ezer forint |
| bb) munkaadókat terhelő járulékok: | 16 452 ezer forint  |
| bc) dologi kiadások:               | 17 230 ezer forint  |
| bd) felhalmozási kiadások          | 4 000 ezer forint   |
  - c) az átlagos statisztikai létszám: 20 fő
- 3) A cafetéria juttatás mértékét köztisztviselőnként egységesen bruttó 200.000 forint/év összegben határozom meg.
- 4) Felkérem Szigliget község Polgármesterét, hogy a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Szigliget Község Önkormányzata 2021 évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.
- 5) Megállapítom, hogy a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás VIII/2. pontjában foglaltak szerint az önkormányzati finanszírozás (43 922 ezer forint) felosztása aránya
 

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Kisapáti 7 %              | 3 075 ezer forint  |
| Káptalanóti 7 %           | 3 075 ezer forint  |
| Hegymagas 7 %             | 3 075 ezer forint  |
| Badaacsonytördemic 24,5 % | 10 761 ezer forint |
| Nemesgulács 24,5 %        | 10 761 ezer forint |
| Szigliget 30 %            | 13 175 ezer forint |
- 6) A köztisztviselők illetményalapját 64.450 Ft összegben állapítom meg. Megbízom a jegyzőt, hogy a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal közzszolgálati tisztviselőinek 2021 évi illetmény alapjának rendeletben történő megállapításáról és a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester és jegyző

Szigliget, 2021. január 26.

Balassa Dániel  
polgármester