

A. Magyaró

Tisztelt Képviselők!

A Magyarország 2015. évi költségvetését az Országgyűlés a 2014. évi XCIX. törvényben határozta meg. Az Államháztartási törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését (2014. december 29.) követő 45 napig nyújtja be a képviselő-testületnek, ezért a költségvetési rendelet-tervezet benyújtásának végső határideje 2015. február 12. napja.

A Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal működésének állami támogatása, az elismert hivatali létszám (6,81 fő) alapján 2015. évre vonatkozólag 31.189.800,- Ft, mely teljes egészen Kisbajcs Község Önkormányzata számára kerül finanszírozásra.

Az önkormányzati hivatal működési támogatásának fajlagos költsége 4.580.000,- Ft/fő. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségeinek figyelembevételével történik. Közös Önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzata jogosult. Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege. Az elismert hivatali létszám függ a települések összes lakosság számától (2000-3000 fő esetében 6-8 fő az elismert létszám, a három község lakosságszáma 2014 fő). A számított alaplétszám a törvényben meghatározott képlet alapján 6,03 fő. Korrekciós tényezőként jelenik meg a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok száma (3000 fő alatt, 2-5 önkormányzat esetében 0,13 korrekciós tényező), illetve korrekciós tényezőként lehetne figyelembe venni, ha működne nemzetiségi önkormányzat valamelyik településen, illetve ha a közös hivatal járási székhely lenne. Az utóbbi korrekciós tényezőkkel nem számolhatnak az önkormányzatok. A közös hivatalhoz tartozó önkormányzatok száma utáni korrekciós létszám 0,78 fő, és így jön ki a 6,81 fő (6,03 fő + 0,78 fő), melyet az állam támogat.

A kiadott költségvetési tervezetben a hivatalban dolgozó 7 fő köztisztviselő bére, 1 fő közfoglalkoztatott bére, kötelező pótlékok, illetménykiegészítések, valamint egyéb béren kívüli juttatások kerültek beállításra.

- A köztisztviselői bérek a 2011. évi CXCV. törvény (besorolások, fizetési fokozatok), illetve a mindenkori költségvetési törvény (illetményalap 38.650,- Ft) alapján kerültek kiszámításra. Nagybajcsi kirendeltségen az aljegyző 6 órás munkaviszonyban látja el feladatát, bére polgármesteri döntés alapján került meghatározása alkalmazásával egyidejűleg (bére nem haladhatja meg a mindenkori jegyző fizetését). A 2015. évi költségvetésben azonban már 8 órás munkabér került beállításra, melyet a feladatok száma indokol. A 6 órás és a 8 órás foglalkoztatás közötti különbség 1.067 ezer Ft-ot jelent.
- További 1 fő bére került megtervezésre 2015. szeptember 30. napjáig (közfoglalkoztatás) testületi döntések alapján, a betervezett bér egy része közfoglalkoztatás esetén meg fog térülni. Az elmúlt évben a hivatal 411.187,- Ft támogatásban részesült 6 hónap alatt. Az ezzel kapcsolatban felmerült összes kiadás 835.370 Ft volt. A közfoglalkoztatással a dolgozó foglalkoztatása 49,22%-os arányban térült meg. Az alkalmazott jelenlegi közfoglalkoztatása 2015. január 31. napjáig szól. A Győri Munkaügyi Kirendeltség tájékoztatása alapján jelenleg még nem nyújtható be közfoglalkoztatásra irányuló pályázat. Amint erre mód nyílik, a pályázat beadásra kerül. A tervezetben 2015. évre vonatkozólag 550 ezer átvett pénzeszköz került betervezésre.
- A 2015. évi költségvetésben is szerepel 5 %-os illetménykiegészítés minden dolgozó esetében, mely a 2014. évi költségvetés elfogadásakor került megállapításra 1 évre vonatkozólag, melyet minden évben újra kell tárgyalni a képviselő-testületeknek. Ezt az illetménykiegészítést továbbiakban is kérni szeretné a hivatal. Ez éves viszonylatban 1.228.000,- Ft-ot jelent, járulékkal együtt.
- 2015. április elejétől a kinevezett jegyző - a szülési szabadsága előtt - a 2014. évi megmaradt szabadságát, valamint a 2015. évre jutó időarányos szabadágát ki szeretné venni, az kb. 2 hónap a

táppénz első 15 napjával együtt, erre az időre az aljegyző fogja helyettesíteni, és csak ezt követően kerül kinevezésre a helyettes jegyző. A két hónapos helyettesítéssel kapcsolatos költségek betervezésre kerültek. A köztisztviselői törvény szerint a helyettesítési díj mértéke időarányosan a helyettesítő tisztviselő illetményének 25-50 %-áig terjedhet. A helyettesítési díj mértékét a hivatali szervezet vezetője állapítja meg, illetve a helyettesítési díj a helyettesítés első napjától jár. A költségvetési tervezetben 50 %-os helyettesítéssel kapcsolatos költség került beállításra.

- A tervezetben szintén szerepel az önkormányzatok 2015. évi belső ellenőrzésére vonatkozó kiadásai Kisbajcs, Nagybjacs esetében 150-150 ezer forint, Vének község esetében 75 ezer forint. Ezzel kapcsolatban is hoztak már döntést a testületek, ez az összeg majd községenként kerül átutalásra.
- Kötelezően tervezni kell a köztisztviselők éves továbbképzését, mely a mindenkori illetményalap (38.650,- Ft) 73 %-a dolgozónként, ez 2015. évben 184 ezer forintot jelent, ez valamivel kevesebb, mint a dolgozók után számolt összeg, mivel a jegyző után csak időarányos összeget kell befizetni.
- A hivatal dologi kiadásai között szerepel a közösen használt cd jogtár, valamint telefon költség, irodaszerc költség, levélbélyeg költsége, gépek karbantartása és a szabályzatok készítése is. Az utóbb felsorolt költségeket 3 település között kell felosztani lakosságszám-arányosan.

Tájékoztatásul elmondom, hogy a tavalyi állami támogatás összege 31.187.070 Ft, volt 6, 83 fővel.

Tisztelt Képviselők!

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, majd a KÖH költségvetését elfogadni szíveskedjenek.

Kisbajcs, 2015. január 28.



Kamocsai Sándor  
polgármester. A k.

**Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2015. évi költségvetési tervezete**

11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatása

K11011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2011. évi CXCV. Törvény, valamint 2015. évi költségvetési törvény Alapbér 7 fő		19 341 000
	alapbér 1 fő szeptember 30. helyettesítés (2 hónapon keresztül)		957 000 267 000
K11012	Törvény szerinti pótlékok vezetői, jegyzői pótlék nyelvpótlék 2 fő/ 26100 Ft/hó		725 000 624 000
K11013	Illetménykiegészítés 2014. testületi döntés alapján helyettesítés (2 hónapon keresztül)		967 000 13 000
K1107	Béren kívüli juttatás Erzsébet utalvány 7 fő x 96000 Szépkártya 7 fő x 51000		672 000 357 000
K1109	Költség térítések aljegyzői utiköltség munkabajárás költsége (Tóthné, Joósné, Tolnayné) bérlet térítés (Vargáné) Pinczésné utiköltsége egyéb utiköltség térítések	20000 x 12	240 000 90 000 72 000 36 000 30 000
K1110	Egyéb költségtérítés jegyzői utiátalány	40000 x 10	400 000
K21	Szociális hozzájárulási adó munkabér, pótlék, utiátalány		6 203 000
K24	Egészségügyi hozzájárulás cafeteria juttatás után		165 000
K27	Munkáltató által fizetett Szja cafeteria juttatás után		190 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000
K1112	Szociális juttatás		184 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás továbbképzési költségek törvény alapján egyéb továbbképzések belső ellenőrzés szabályzatok készítése Cd jogtár követés		80 000 375 000 50 000 95 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer		410 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj		300 000
K3379	Egyéb szolgáltatások postaköltség		527 000
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás		60 000
K351	Működési célú Áfa		400 000
	Kiadások összesen		33 880 000

B816	Intézményi finanszírozás	
	ebből állami támogatás	31 190 000
	közfoglalkoztatás	550 000
	belső ellenőrzés	375 000
	Községenkénti hozzájárulás lakosságszám alapján	1 765 000
	Kisbajcs 873 fő	765 000
	Nagybajcs 949 fő	832 000
	Vének 192 fő	168 000
	Bevételek összesen	33 880 000

Tisztelt Társulási Tanács!

Kisbajcs község gesztorságával kerül fenntartásra a Kisbajcsi Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, valamint felettes szerve a Kisbajcsi Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás. Az elfogadott 2015. évi költségvetési törvény alapján a gyermekjóléti szolgálat, előzetes igénylés alapján 2015. évben 1.591.060,- Ft állami támogatásban részesül. A szolgálat vezetőjével, illetve polgármesterrel, jegyzővel történt megbeszélés alapján került a kiadási oldal megtervezésre.

A 2015. évi kiadások pedig az alábbiak szerint kerültek betervezésre.

- A gyermekjóléti szolgálat vezetője a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján kerül foglalkoztatásra, bére, e törvény 7. sz. melléklete alapján került meghatározásra (F/05)
- A 19/2014. (II.3.) Kormányrendelet alapján 2014. január 1. napjától ágazati pótlékra jogosult a szolgálat vezetője. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. §-a szerinti, 2015. január-december hónapokban kifizetendő ágazati pótlékhoz és annak közterheihez a központi költségvetés támogatást biztosít. A települési önkormányzat a támogatásra akkor jogosult, ha a Kjtvt. 15/A. §-a szerinti ágazati pótlék teljes összege bérnövekményként jelenik meg a foglalkoztatott számára. A helyi önkormányzat a támogatást negyedévente igényelheti, meghatározott adatszolgáltatás formájában, éven belüli elszámolási kötelezettség mellett. A helyi önkormányzat az első igényt 2015. március 13. napjáig nyújthatja be.
- A szolgálat vezetőjével egyeztetve bruttó 200 ezer forint cafetéria került betervezésre, munkaruha juttatás, ami az elmúlt évben 40 ezer forint volt, a költségvetési tervezetből kikerült.
- Útiköltséggént éves viszonylatban 140 ezer forinttal számoltunk, bérletet a dolgozó nem tud vásárolni, mivel több járaton is utazik.
- Dologi kiadásként jelenik meg a telefondíj 30 ezer forinttal, számlavezetési díj 20 ezer forinttal, áfa 15 ezer forinttal.
- Kötelező továbbképzési költséggént 20 ezer forint került betervezésre, a dolgozónak 6 év alatt 80 képzési pontot kell összegyűjtenie, a kreditpontot már ugyan megszerezte a szolgálat vezetője, azonban mindig vannak olyan továbbképzési lehetőségek, amelyet a napi munkában tud hasznosítani a dolgozó.
- Fenntartó önkormányzatok részéről felmerülő igény, hogy a szolgálat az arra rászorult gyermekeket vigye el különböző programokra, így 50 ezer forint került betervezésre.

A 2015. évi tervezetben megjelenő kiadásokra nem elegendő a kapott állami támogatás, ezért a fenntartó önkormányzatoknak a megállapodás alapján lakossági létszám arányában hozzá kell járulnia a szolgálat működtetéséhez. Ezek az összegek bevételként kimutatásra kerültek a Társulás költségvetési tervezetében. A Társulás kiadásai között szerepel a Szolgálat finanszírozása, valamint a Társulás bankszámlájának vezetésével kapcsolatos költségek. A bankszámla vezetésével kapcsolatos költséget is a fenntartó önkormányzatoknak kell majd finanszírozni. Ez az összeg azonban nem került felosztásra, mivel előző év tapasztalata alapján a szolgálatnál jelentkező költségek elegendőnek bizonyulnak (azonban muszáj eredeti előirányzatot betervezni, mivel csak olyan kiadási rovaton szerepelhetnek kiadások, melyekhez előirányzat is szerepel.)

Kisbajcs, 2015. január 27.



Samocsi Sándor 1K.  
Társulási elnök

**Kisbajcsi Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat  
2015. évi költségvetési tervezete**

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások

K11011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 fő közalkalmazott F/05	140000 x 12	1 680 000	1 394 000
K11012	Törvény szerinti pótlékok ágazati pótlék	9100 x 12	110 000	110 000
K1107	Béren kívüli juttatás Erzsébet utalvány	8000 x 12	96 000	96 000
	Szépkiártya		51 000	0
K1109	Egyéb költségtérítés munkabajárás, helyszínre való kijutás		140 000	124 000
K21	Szociális hozzájárulási adó munkabér, pótlék		483 000	416 000
K24	Egészségügyi hozzájárulás cafeteria juttatás után		24 000	4 000
K27	Munkáltató által fizetett Szja cafeteria juttatás után		28 000	11 000
	táppénz hozzájárulás			19 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás díja Telefonköltség		30 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás továbbképzési költségek		20 000	16 000
K3379	Egyéb szolgáltatások programok szervezése		50 000	40 000
	számlavezetési díj		20 000	14 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított Áfa 27 %-os		15 000	1 000
	Kiadások összesen		2 747 000	2 245 000
B816	Központi irányítószervi támogatás Társulási támogatás		2 747 000	2 223 000
	Bevételek összesen		2 747 000	2 223 000

**Kisbajcsi Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás  
2015. évi költségvetési tervezete**

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások

K3379	Egyéb szolgáltatások számlavezetési díj	20000	12000
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása Szolgálat finanszírozása	2747000	2223000
	Kiadások összesen	2767000	
B1607	Egyéb működési célú támogatás áh. Belül fenntartói támogatás	2767000	2397000
	ebből állami támogatás	1591000	
	ágazati pótlékkal kapcsolatos támogatás	139000	
	3 önkormányzat finanszírozása	1037000	
	Bevételek összesen	2767000	
	Községek hozzájárulása lakosság szám alapján		
	Kisbajcs 873 fő	450000	
	Nagybajcs 949 fő	488000	
	Vének 192 fő	99000	
	Összesen 2014 fő	1037000	