

## **Előterjesztés**

a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal

**2018. évi költségvetése**

**dr. Lipták Péter**  
**jegyző**

## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2018. január 15. napi soron kívüli ülésére

**Tárgy:** A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének megállapítása

**Előterjesztő:** dr. Lipták Péter jegyző és Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző

**Előterjesztés tartalma:** határozat - tervezet

**Szavazás módja:** egyszerű többség

**Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek:** -

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés b) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

Az Áht. 24. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) – mint költségvetési szerv – költségvetése a székhely Csanádapáca Község Önkormányzat költségvetési rendeletében szerepel.

**A költségvetés tervezésénél az elsődleges cél a Hivatal működőképességének megőrzése, a feladatellátás feltételeinek biztosítása.**

**A Hivatal kiadási és bevételi főösszege 96.481.000 Ft-ban került meghatározásra.**

## I. Bevételek

**A közhatalmi bevételek előirányzata 110.000 Ft** összegben került megtervezésre az előző évi bevételek alapján.

**A finanszírozási bevételek előirányzata 96.371.000 Ft**, melyből 377.870 Ft előző évi költségvetési maradvány felhasználás, 95.993.130 Ft pedig irányító szervi támogatás.

Csanádapáca Község Önkormányzata az önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen 69.387.000 Ft támogatásban részesül, melyből lakosságszám arányosan Csanádapáca települést kiadásai finanszírozásához 35.387.370 Ft illeti meg, ezen felül az előző évről áthúzódó 722.896 Ft-os negatív maradványt is figyelembe véve a tervezett kiadások fedezetéhez 8.177.026 Ft többlettámogatást szükséges biztosítani. A Pusztaföldvári Kirendeltség kiadásait 22.897.710 Ft, a Kardoskúti Kirendeltségét pedig 11.101.920 Ft állami támogatás biztosítja, mely Pusztaföldvár esetében költségvetési maradvánnyal együtt (176.950 Ft) sem fedezi a kiadásokat, így 6.059.840 Ft önkormányzati kiegészítés szükséges. Kardoskútnak, figyelembe véve az előző évi 923.816 Ft maradványt, 12.369.264 Ft többlettámogatást szükséges folyósítani a kiadások teljesítéséhez.

Az állami támogatás összege az előző évi 70.074.000 Ft-ról 69.387.000 Ft-ra csökkent a lakosságszám csökkenése miatt. A támogatás fajlagos összege évek óta nem emelkedett, ugyanakkor a garantált bérminimum jelentős emelésére került sor. A személyi juttatások összege jelentősen megnövekedett az előző évhez képest. Csanádapáca esetén az előző évekhez képest 2 fővel emelkedett a létszám (munkaügy, pénzügy), Pusztaföldváron és Kardoskúton pedig 1-1 fő pénzügyi ügyintézővel. Csanádapácán 3 fő nyugdíjba vonulásával számolunk, ami jelentős összegű szabadságmegváltás kifizetését eredményezi. Pusztaföldváron 2 fő, Kardoskúton pedig 1 fő jubileumi jutalmát terveztük. Mindezek következtében ebben az évben jelentős többletforrást szükséges biztosítani a Hivatal finanszírozásához.

## II. Kiadások:

A **személyi jellegű kiadásoknál** 22 fő köztisztviselőt vettünk figyelembe. (1 fő jegyző, Csanádapáca 10 fő, Pusztaföldvár 6 fő, Kardoskút 5 fő). Pusztaföldváron 1 fő 25 éves, 1 fő 30 éves, Kardoskúton pedig 1 fő 35 éves jubileumi jutalomra jogosult. A garantált bérminimum 180.500 Ft-ra emelkedett, a köztisztviselői illetményalap változatlanul 38.650 Ft maradt.

A köztisztviselőket megillető **cafetéria juttatás összege 2018. évben bruttó 200.000 Ft/fő.**

A fentiekben túl közlekedési -, bankszámla -, és szemüveg költségtérítéssel számoltunk. A közlekedési költségtérítést az előző év adatai alapján terveztük, a bankszámla költségtérítés 12 000 Ft/fő/év, a szemüveg költségtérítés pedig 40 000 Ft/fő azoknak, akik az előző évben nem részesültek költségtérítésben.

Csanádapácán 2018. évben 3 fő vonul nyugdíjba, akiknél igen jelentős összegű szabadságmegváltással kell számolni.

A **munkaadókat terhelő járulékoknál** a szociális hozzájárulási adó mértéke 22%-ról 19,5%-ra csökkent.

A **dologi, működtetési kiadásokat** az előző évi teljesített adatok alapján terveztük.

A tervezett bevételek és kiadások kormányzati funkcionkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

A létszám adatokat a 2. melléklet tartalmazza.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testülettől a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének megtárgyalását és a következő határozati javaslat elfogadását:

#### **Határozati javaslat:**

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta „**a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal** (a továbbiakban: Közös Hivatal) **2018. évi költségvetésének megállapítása**” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A képviselő-testület:

1. A Közös Hivatal 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét **96 481 000 Ft**-ban határozza meg az előterjesztés 1. mellékletének megfelelő tartalommal.
2. A Közös Hivatal létszámát a 2. melléklet szerint 22 főben határozza meg.
3. Az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak rovat terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-áig engedélyez kötelezettségvállalást.
4. Felkéri a jegyzőt a Közös Hivatal költségvetésének Csanádapáca Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletébe történő beépítésére.

**Felelős:** dr. Lipták Péter jegyző

**Határidő:** 2018. február 15.

Csanádapáca, 2018. január 11.

dr. Lipták Péter  
jegyző





**A CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA 2018. ÉVRE**

Kormányzati funkció	Köztisztviselői létszám (fő)
011130-0 Jegyző	1
011130-1 Csanádapáca	8
011220-1 Csanádapáca	2
<b>Csanádapáca összesen</b>	<b>10</b>
011130-2 Pusztaföldvár	5
011220-2 Pusztaföldvár	1
<b>Pusztaföldvár összesen</b>	<b>6</b>
011130-3 Kardoskút	4
011220-3 Kardoskút	1
<b>Kardoskút összesen</b>	<b>5</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>	<b>22</b>