

3. napirendi pont

**A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január elsején megkezdte tevékenységét az önkormányzatok megállapodásának megfelelően.

A megállapodás tartalmazza, hogy együttes ülésen döntenek a

- a) **a Nagycenki KÖH költségvetéséről és zárszámadásáról;**
- b) *a Nagycenki KÖH működéséről szóló megállapodás elfogadásáról,*
- c) *a Nagycenki KÖH Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról.*
- d) *a Nagycenki KÖH Alapító Okiratának elfogadásáról*
- e) *a Nagycenki KÖH munkájáról szóló éves jegyzői beszámoló elfogadásáról*

A Nagycenki KÖH 2018.évi költségvetésének jóváhagyása együttes ülésen történik.

Magyarország központi költségvetéséről szóló 2017.évi XC. törvény 2. számú melléklete rendelkezik a helyi önkormányzatok működésének általános támogatásáról.

A jóváhagyott normatíva 4.580.000 Ft /fő/év( nem változott a korábbi évekhez képest ) . A fő az elismert köztisztviselői létszámot jelenti, ami a Nagycenki KÖH - nél 11,48 fő. A finanszírozás személyi és dologi kiadások fedezésére szolgál. A Nagycenki KÖH éves bevétele mégsem a 4.580.000 X 11,48 fő, vagyis 52.578.400 Ft, hanem tervezett 55.219.589 Ft .

Az állam az önkormányzati hivatalt 2018. évre ugyanolyan összegű normatíva átalányban részesíti, mint az induló 2013. évben, azonban a közös hivatal fenntartására elismert köztisztviselői létszámot 11,48 főben határozta meg a tavalyi 11,46 főhöz képest. A pénzmaradvány a teljes évi működést követően alakult ki, aminek összege 5.478.613 Ft. A pénzmaradvány összege azért ilyen magas, mert több hónap járuléka nem lett visszautalva a Nagycenki Önkormányzatnak időben, aki a nettó finanszírozás keretén belül mindig előre finanszíroz a bruttó bérek járulékainál. A kollégák az idei évben már figyelnek rá, hogy a járulékok negyedévente az önkormányzatnak visszautalásra kerüljenek.

A költségvetés **bevételi oldala** így **együttesen** a 3 önkormányzat hivatalának együttesen juttatott *normatíva összege*, melyet a közös hivatal székhelytelepülésre utal az állam, a *pénzmaradvány összege*, valamint *Nagycenk és Pereszteg Önkormányzatának működési költségvetéshez való hozzájárulása 2 dolgozó idei évi jubileumi jutalmának pénzügyi fedezete* érdekében.

A kiadási oldalon a köztisztviselők bére, kötelező pótlékai, járuléka, valamint a szükséges dologi kiadások szerepelnek.

A bérnél egységesen 20%-os felsőfokú-és köziskolai végzettségű pótlékkal számoltunk, mivel a bérkiegészítésnél egységesen kell lenni a három önkormányzatnak. Az illetményalap összegének 2018.évben lehetőség van ( hasonlóan a tavalyi évhez ) a 38.650 Ft helyett magasabb összegben megállapítani, mivel az állam, még mindig csak az „önkormányzatok jóindulatára „ bízza az illetményalap megállapítását. A javaslatunk 44.000 Ft összeg.

A dologi kiadások a hivatal működésére vonatkozó önkormányzati megállapodást figyelembe véve tartalmazzák a hivatali munkához nélkülözhetetlen kiadásokat (papír, írószer, programok, bélyeg, továbbképzések költségei, utazási költségtérítés... stb.). Az utazási költségtérítés esetében továbbra is 15 Ft /km alkalmazására terveztünk a költségvetésben. Az épületek fenntartásával kapcsolatos kiadások az önkormányzati költségvetésekben szerepelnek (1. és 2. és 3. számú melléklet).

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek alapján kérem, hogy a Képviselő-testület tárgyalja meg, és fogadja el a Nagycenki KÖH 2018. évi költségvetését.

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges

...../2018.(.....) önkormányzati határozat

**Nagycenk/Peresztég/Fertőboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal.**

**A képviselő-testület felhatalmazza Csorba János polgármestert, hogy a Nagycenk Nagyközség Önkormányzat költségvetésében jelenítse meg a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének előirányzatait, az alábbi szabályozók megtartásával:**

**A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére egységesen ( közép-és felsőfokú végzettség ) 20% illetménykiegészítést állapítanak meg. A köztisztviselői illetménylap összege 2018.évben: 44.000 Ft. Az illetményalap összegét mindhárom önkormányzat saját rendeletben hagyja jóvá.**

**Az utazási költségtérítésnél 15 Ft/km utazási költségtérítést kell alkalmazni, megegyezően a 2017.évvel.**

**Felelős: Csorba János polgármester  
Határidő: 2018. március 10.**

Nagycenk, 2018. február 6.

Percze Szilvia  
jegyző