

3. napirendi pont

A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január elsején megkezdte tevékenységét az önkormányzatok megállapodásának megfelelően. A Közös Hivatal az önkormányzati választási ciklusokat követően (2015-től, 2020-tól) aktualizált megállapodással, de ugyanazon önkormányzatok részvételével működik tovább.

A megállapodás tartalmazza, hogy együttes ülésen döntenek a képviselő-testületek

- 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 2020.évi költségvetésének jóváhagyása együttes ülésen történik.

Magyarország központi költségvetéséről szóló 2019.évi XXI. törvény 2. számú melléklete rendelkezik a helyi önkormányzatok működésének általános támogatásáról.

A jóváhagyott normatíva 5.450.000 Ft /fő/év (mely változott a korábbi évekhez képest). A fő az elismert köztisztviselői létszámot jelenti, ami a Nagycenki KÖH - nél 12 fő. A finanszírozás személyi és dologi kiadások fedezésére szolgál. A Nagycenki KÖH éves bevétele mégsem a 5.450.000 X 12 fő (korrigálva a települések adóerőképességgel), vagyis 67 956 575 Ft, hanem tervezetten **69 657 059 Ft.**

Az állam az önkormányzati hivatalt 2020. évre felemelt összegű normatíva átalányban részesíti, (2013. évtől ez az első emelés), a közös hivatal fenntartására elismert köztisztviselői létszámot 12 főben határozta meg (ez függ a lakosságszámtól, illetve önkormányzatok számától). A pénzmaradvány a teljes évi működést követően alakult ki, aminek összege figyelemmel már a korábbi évek negatív gyakorlatára, most 141.964 Ft. A pénzmaradvány összege azért ilyen alacsony, mert év közben folyamatosan vissza lettek utalva a szociális járulékok a bérek után, a Nagycenki Önkormányzatnak időben, aki a nettó finanszírozás keretén belül mindig előre finanszíroz a bruttó bérek járulékeinál. A bevételi oldalon még megjelenik egy peresztegi dolgozó nyugdíjba-vonulás előtti 4 havi jutalma, amit Pereszteg Önkormányzat megfinanszíroz a Közös Hivatalba.

A költségvetés **bevételi oldala** együttesen a 3 önkormányzat hivatalának együttesen juttatott *normatíva összege*, melyet a közös hivatal székhelytelepülésre utal az állam, a *pénzmaradvány összege*, valamint a *peresztegi önkormányzati pénzügyi fedezet a jutalomnál.*

A kiadási oldalon a köztisztviselők bére, jutalma, kötelező pótlékai, járulécai, 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 összegét 2020. évben 52.000 Ft összegben javaslom megállapítani (környező települések, pl. Hegykő, Fertőszentmiklós 50.000 Ft- 55.000 Ft összegben már megállapította).

A dologi kiadások a hivatal működésére vonatkozó önkormányzati megállapodást figyelembe véve tartalmazzák a hivatali munkához nélkülözhetetlen kiadásokat (papír, írószerszám, 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 2020. évi költségvetését.

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges

...../2020.(.....) önkormányzati határozat a Nagycenki KÖH 2020.évi költségvetéséről

Nagycenk/Peresztég/Fertőboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. 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 2020. 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 illetményalap összege 2020. évben: 52.000 Ft. Az illetményalap összegét mindhárom önkormányzat saját rendeletben hagyja jóvá.

Az utazási költségtérítésnél 15 Ft/km utazási költségtérítést kell alkalmazni, megegyezően a 2019.évvel.

**Felelős: Csorba János polgármester
Határidő: 2020. március 10.**

Nagycenk, 2020. február 14.

Percze Szilvia
jegyző