

Előterjesztés a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének elfogadásához

Tisztelt Együttes Képviselő-testületek!

A 2018. évi Magyarország központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján nyújtom be előterjesztésemet a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének elfogadására.

A 2018. évi költségvetésünk az 5. év, melyet így közösen kezdünk meg. Az eddigi tapasztalatok és a tények alapján ismét nem lesz egy egyszerű és zökkenő mentes évünk.

Továbbra is sarkalatos dolog dolgozóink bérének rendezése. Köztisztviselőink 2017. évben ismételten kimaradtak a Kormány béremelési programjából. A tavalyi évben próbáltuk a béreket valamilyen szinten rendezni. De idén a garantált bérminimum emelésével ismét csökkent a különbség a kezdő és az évtizedes tapasztalattal rendelkező dolgozók bére között.

Ezért most két kidolgozott költségvetési tábla áll rendelkezésünkre. Az egyikben a jelenlegi bérek változtatás nélkül szerepelnek. A másik táblázat a vezetők, a felsőfokú, valamint a középfokú dolgozók bérének (4 fő kivételével, akinek az állam a garantált bérminimummal 161.000,- Ft-ról 180.500,- Ft-ra emelte a bérét) személyi bér megállapításával egységes emelését mutatja, mely bruttó 20.000 Ft-ot jelent személyenként (természetesen ez csak személyi bér megállapításával lehetséges).

Állami támogatást 12,63 főre kaptunk 4.580.000 Ft/fő összegben. Az Önkormányzatoknak a táblázatok szerinti működési hozzájárulást kell beadni.

A személyi kiadásoknál 17 főre terveztünk. Bér, cafetéria juttatás járulékokkal együtt. Betervezésre került a jutalom keret is bruttó 2.684.400 Ft összegben, hogy a dolgozók év végi jutalmazásához ne kelljen külön hozzájárulni a településeknek.

A dologi kiadásokat amennyire lehetett lecsökkentettük. A székhely Önkormányzat dologi kiadásait továbbra sem vettük figyelembe.

A közös hivatal dologi kiadásai között szerepel az informatikai szolgáltatás a belső ellenőri szolgáltatás, a kötelező továbbképzések, a bankköltség, a belföldi kiküldetés az üzemeltetési szolgáltatások, a működési célú áfa stb.

A hivatal 2017. évi finanszírozásával kapcsolatban a következőkről tájékoztatom T. Testületeket!

Márianosztra, mint a székhely település 2017. évben 1.653.205 Ft összegben több működési hozzájárulást adott át, mint amit a költségvetés szerint kellett volna. A tavalyi évben Letkés Polgármesteri Hivatalától átvett dolgozó kérésére (2 fő) jogszabály alapján, alanyi jogon járó nyelvvizsga pótlék került megállapításra, ezen felül a kettőből egy dolgozónál, nem jól történt besorolás miatt történt munkáltató intézkedés. Három évre visszamenőleg ki kellett fizetnünk

bruttó (munkaadói járulékokkal növelt): 1.311.776 Ft, mely nem volt betervezve. Sajnálatos módon ebből az összegből Letkés Község Önkormányzata csak lakosság arányosan réselő összeget 383.038 Ft-ot utalt át 2017. évben. A nem utalt 928.738,- Ft-ot havi egyenlő részben Letkés Község Önkormányzatának finanszírozásához beszámítottuk.

De hogy az év vége ne okozzon problémát, ezt az összeget (1.311.776 Ft) Ipolytölgyes Önkormányzat megelőlegezte. Majd amikor Letkés utalt (383.038 Ft) azt visszaadtuk. Valamint a fennmaradót még év végén 928.738 Ft-ot is visszafizettük.

Így Márianosztra túlf finanszírozásából fennmaradó 724.467 Ft-ot a 2018. évi működési támogatásba a 4 önkormányzatnak bedolgoztuk. Márianosztra átadását pedig ennyi összeggel (1.653.205 Ft) lecsökkentettük.

Bízva a további jó és sikeres együttműködés reményében, kérem, hogy előterjesztésemet elfogadni szíveskedjenek.

Márianosztra, 2018. január 15.

Bab
Bahil Emilné dr.
jegyző



Határozati javaslat:

...../2018. (I.) kt határozat

Márianosztra, Zebegény, Letkés, Ipolydamásd, Ipolytölgyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének

kiadási főösszeget: Ft-al

bevételi főösszeget Ft-al fogadja el.

a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése a Márianosztra Község Önkormányzatának költségvetésébe épül be.

Felelős: polgármester jegyző,

Határidő: 2018. február 15.