

Cserépfalu, Cserépváralja, Bükkzsérc Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének **2020. február 11-én 17.00 órakor** tartott
együttes ülésének:

a/ jegyzőkönyve

b/ tárgysorozata

c/ határozata

TÁRGYSOROZATA

Napirendi pontok:

1. A Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése
Előadó: Farmosi Zoltán jegyző
2. Indítványok, javaslatok

Cserépfalu, 2020. február 25.



Farmosi Zoltán
jegyző

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Cserépfalu, Cserépváralja és Bükkzsérc Községek Képviselő-testületeinek 2020.02.11-én a cserépfalui Községi Házban tartott együttes üléséről

Jelen vannak:

Cserépfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről

Csendes Péter	polgármester
Mizser László	alpolgármester
Kósik István	képviselő
Mizserné Nagy H. Katalin	képviselő
Nagy József	képviselő

Cserépváralja Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:

Dávid Zoltán	polgármester
Juhász József	alpolgármester
Dávid Melinda	képviselő
Király András	képviselő
Mizserné Szalai Tímea	képviselő

Bükkzsérc Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:

Vasas Csaba	polgármester
Boldizsár Bertalan	alpolgármester
Bíró Katalin	képviselő
Póra Romulusz	képviselő

Igazoltan távol maradt az ülésről:

Bükkzsérc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről

Kiss Károly	képviselő
-------------	-----------

Tanácskozási joggal részt vesz az ülés teljes időtartamán:

Farmosi Zoltán	jegyző
Tóthné Telekes Ágota	gazd.előadó
Vadásziné Majnár Márta	gazd.előadó

Csendes Péter Cserépfalu község polgármester: Szeretettel köszöntöm mindhárom település képviselőit, jegyző urat és a gazdálkodási előadókat a mai együttes testületi ülésen. Megállapítom, hogy a testület határozatképes. Cserépfalu község képviselő-testülete részéről a jegyzőkönyv hitelesítésére javaslom Mizser László és Nagy József képviselőket. Aki egyetért a személyükkel, kérem kézfeltartással jelezze.

Szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő

Cserépfalu község képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jegyzőkönyv hitelesítőnek Mizser László és Nagy József képviselőket jelöli ki.

Csendes Péter: A napirendi pontokat javaslom a meghívó szerint elfogadni. Cserépfalu

Község Képviselő-testületét kérem, hogy aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Aki egyetért ezzel kérem kézfeltartással jelezze.

Szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő

Cserépfalu község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el:

Napirendi pontok:

1. Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Farmosi Zoltán jegyző
2. Indítványok, javaslatok

Vasas Csaba Bükkzsérc község polgármestere: Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Megállapítom, hogy Bükkzsérc község Önkormányzatának Képviselő-testülete is határozatképes, 1 fő igazoltan van távol.

Bükkzsérc község képviselő-testületét kérem, hogy aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze.

Szavazásban résztvevő képviselők száma 4 fő

Bükkzsérc község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el.

Napirendi pontok:

1. Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Farmosi Zoltán jegyző
2. Indítványok, javaslatok

Dávid Zoltán Cserépváralja polgármestere: Én is tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy Cserépváralja Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, mindenki jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Dávid Melinda és Mizserné Szalai Tímea képviselőket.

Cserépváralja Képviselő-testületét kérem, hogy aki egyetért a javasolt napirendi ponttal, kézfeltartással jelezze.

Szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő

Cserépváralja község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el:

Napirendi pontok:

1. Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Farmosi Zoltán jegyző
2. Indítványok, javaslatok

A Képviselő-testületek 1. napirendi pont keretében a Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről tárgyal

Csendes Péter: Mindenki megkapta az írásos előterjesztést ezzel kapcsolatban. Kérdezem jegyző urat, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?

Farmosi Zoltán: Én is köszöntöm a képviselő hölgyeket és urakat. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy a költségvetéssel kapcsolatos számszaki részt a gazdálkodási előadók, a szöveges előterjesztést pedig én készítettem. A Cserépfalui Közös Önkormányzati

Hivatal költségvetését azért szükséges elsőként elfogadni, hogy azt be lehessen építeni a gesztor önkormányzat költségvetésébe. Fontos, hogy részletesen megtárgyaljuk a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését, és az együttesen elfogadásra kerüljön.

Csendes Péter: A gazdálkodási előadók kívánják-e kiegészíteni az előterjesztést?

Tóthné Telekes Ágota: Tájékoztatásul annyit, hogy az előző évi tényadatok alapján készült a költségvetés tervezet mind a 3 településnél. A bér tervezetek 8 %-os emelést tartalmaznak.

Csendes Péter: Van-e a képviselőknek kérdése, javaslata, véleménye a napirendi ponttal kapcsolatban?

Király András: A szöveges előterjesztésben 7,56 főre van számolva a költségvetés. A múltkori ülésen beszéltünk arról, hogy Cserépváralján 2 fő, Cserépfaluban, 3, és Bükkzsércen is 3 fő lesz, plusz a jegyző, ez 9 fő.

Csendes Péter: Az előterjesztésben az állam által támogatott létszám szerepel.

A költségvetés a tervezett létszámot tartalmazza, csak a támogatást 7,56 főre kaptuk.

Király András: Javaslatom, hogy tartalék alapot kellene képezni a költségvetésben. A tervezett 8 %-os béremelés helyett legyen 5 %-os béremelés, és a 3 % tartalékot év végén a munka elvégzésének függvényében kellene majd kiosztani. Egyébként a százalékos béremelés mindig feszültséget okoz, amiatt is, hogy nem mindegy, hogy milyen összegre megy rá az emelés, mert akinek alacsonyabb a jövedelme az mindig rosszabbul jár.

Csendes Péter: Mi polgármesterek javasoltuk a 8 %-ról, én nem hallottam, hogy ebből a kolléganők részéről lett volna valamilyen feszültség,. Az év végi jutalommal kapcsolatban annyit, hogy egy fél havi jutalom be van tervezve, plusz még egy tartalék keret is erre a célra. Az az összeg, amit pufferként teszünk félre, abból, akár az elvégzett munka vagy teljesítmény arányában lehet honorálni a kolléganőket.

Király András: A jegyző esetében nem történt béremelési javaslat, holott érdemleges munkát végez. A jegyzőnek is be van tervezve a fél havi jutalom?

Csendes Péter: Igen, mindenkinek.

Király András: Köszönöm, ennyit szerettem volna megjegyezni. Egyébként örülök, hogy kevesebb a költségtervezet 2020 évre, mint az előző évben volt.

Farmosi Zoltán: Az egyes dolgozók bére, illetve bérbeállása nem véletlenül úgy alakulnak ahogy, ugyanis az tükrözi az eltöltött szolgálati időt, a végzettséget és a munkakört.

Csendes Péter: Az utóbbi évben korrigáltuk a kolléganők bérét a személyi bérek bevezetésével.

Farmosi Zoltán: A minimálbér emelések miatt kezelni kellett ezeket a bérnövekedéseket, és a személyi bérekkel tudtuk kezelni ezeket a különbségeket.

Király András: Még lehetett volna csökkenteni a költségeket egyéb dolgokkal, ami az önkormányzatokra hárultak volna, nem a Közös Önkormányzati Hivatalra.

Csendes Péter: Mire gondol?

Király András: Például a karbantartási, kisjavítások költségét az önkormányzatokhoz betervezni és a szakmai tevékenységet is át lehetett volna hárítani az önkormányzatokra. Nekünk nem mindegy, hogy az éves kiadásunk 3 vagy egy millió forint.

Csendes Péter: Szerintem mindegy hogy hova van tervezve, akkor is az adott településnek kell kifizetni.

Vasas Csaba: A költségvetés kiadási tervébe Bükkzsércnek 20 millió Ft, Cserépfalunak 24 millió Ft van betervezve, ez azért van így mert ezzel akarjuk korrigálni a tartozást.

Tóthné Telekes Ágota: Ebbe az nincs benne. A beszámolóból fog majd kiderülni a tartozás és az év közben lesz jóváírva.

Vasas Csaba: Akkor miből adódik a különbség?

Tóthné Telekes Ágota: A kiadás és bevétel különbözete.

Csendes Péter: Cserépfaluba van betervezve a célprémium is.

Tóthné Telekes Ágota: 1.532 e Ft tartozásunk van, addig Bükkzsércnek nem kell utalni,

amíg az el nem fog tűnni.

Csendes Péter: Van-e még kérdés?

Juhász József: A 16-os tételsor mit takar?

Tóthné Telekes Ágota: Olyanok vannak benne, mint irodaszer, fénymásoló alkatrészek, tisztítószer,

Nagy József: Informatikai szolgáltatásoknál Bükkszécsnek és Cserépváraljának ugyanannyi költség van beállítva, Cserépfalunak meg a duplája. Bükkszécsnek kevesebb az informatikai szolgáltatása?

Tóthné Telekes Ágota: Bükkszécsnél egész évben két számlát nyújtott be a rendszergazda, Cserépfalunak és Váraljának viszont sok volt a rendszergazda díja.

Csendes Péter: Igen gond volt a rendszergazdával, de ettől az évtől már másik cég látja el a feladatot.

Tóthné Telekes Ágota: A rendszergazda költségén kívül még sok felé kellett fizetni az asp programhoz kapcsolódó és egyéb programokért is.

Bíró Katalin: 23-as sorszámú tétel, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás mit jelent?

Tóthné Telekes Ágota: Ide van betervezve a belső ellenőr költsége, olyan szakmai szolgáltatások, ami az önkormányzatisággal kapcsolatos, mint köztisztviselők képzése, információ biztonsági felelős díja.

Egyéb dologi kiadásoknál pedig parkolási díjak, autópálya használati díjak vannak betervezve.

Csendes Péter: Van-e még kérdés?

Amennyiben nincs, először Cserépfalu Község képviselő-testületét kérdezem, hogy aki a Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi költségvetését 53.822 e Ft bevételi összeggel és 53.822 e Ft kiadási összeggel elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő

Cserépfalu Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

3/2020. (II.11.) számú határozat

Tárgy: Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

- 1) Cserépfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
- 2) A 2020. évi költségvetési évben a Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal
 - a) bevételi főösszege **53.822.000** forint;
melyből
 - aa) önkormányzati finanszírozás forint
 - b) kiadási főösszeg: **53.822.000** forint,
melyből
 - ba) személyi juttatások: **36.868.000** forint,
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok: **6.461.000** forint,
 - bc) dologi kiadások: **10.022.000** forint,
 - bd) fejlesztési kiadások **496.000** forint
 - c) engedélyezett létszám: 9 fő.
- 3) A Képviselő-testületek a Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatalban a cafetéria-juttatás mértékét járulékokkal együtt köztisztviselőnként egységesen évi 200.000 forint összegben határozzák meg.
- 4) A képviselő-testületek megbízzák Cserépfalu Község Polgármesterét, hogy a közös hivatal költségvetése Cserépfalu Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

- 5) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2020. február 15.

Felelős: Csendes Péter polgármester
a végrehajtásért : Farmosi Zoltán jegyző

Vasas Csaba: Bükkzsérc Község Képviselő-testületét kérdezem, hogy aki a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését 53.822 e Ft bevétellel és 53.822 e Ft kiadással elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Szavazásban résztvevő képviselők száma 4 fő

Bükkzsérc Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

3/2020. (II.11.) számú határozat

Tárgy: Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

- 1) Bükkzsérc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
- 2) A 2020. évi költségvetési évben a Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal
 - a) bevételi főösszege **53.822.000** forint;
melyből
 - aa) önkormányzati finanszírozás forint
 - b) kiadási főösszeg: **53.822.000** forint,
melyből
 - ba) személyi juttatások: **36.868.000** forint,
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok: **6.461.000** forint,
 - bc) dologi kiadások: **10.022.000** forint,
 - bd) fejlesztési kiadások **496.000** forint
 - c) engedélyezett létszám: 9 fő.
- 3) A Képviselő-testületek a Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatalban a cafetéria-juttatás mértékét járulékokkal együtt köztisztviselőnként egységesen évi 200.000 forint összegben határozzák meg.
- 4) A képviselő-testületek megbízzák Cserépfalu Község Polgármesterét, hogy a közös hivatal költségvetése Cserépfalu Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.
- 5) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2020. február 15.

Felelős: Csendes Péter polgármester
a végrehajtásért : Farmosi Zoltán jegyző

Dávid Zoltán: Cserépváralja község Képviselő-testületét kérdezem, hogy aki a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetést 53.822 e Ft bevétellel, és 53.822 e Ft kiadással elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze.

Szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő

Cserépváralja Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

3/2020. (II.11.) számú határozat

Tárgy: Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

- 1) Cserépváralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
- 2) A 2020. évi költségvetési évben a Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal
 - a) bevételi főösszege **53.822.000** forint;
melyből
 - aa) önkormányzati finanszírozás forint
 - b) kiadási főösszeg: **53.822.000** forint,
melyből
 - ba) személyi juttatások: **36.868.000** forint,
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok: **6.461.000** forint,
 - bc) dologi kiadások: **10.022.000** forint,
 - bd) fejlesztési kiadások: **496.000** forint
 - c) engedélyezett létszám: 9 fő.
- 3) A Képviselő-testületek a Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatalban a cafetéria-juttatás mértékét járulékokkal együtt köztisztviselőnként egységesen évi 200.000 forint összegben határozzák meg.
- 4) A képviselő-testületek megbízzák Cserépfalu Község Polgármesterét, hogy a közös hivatal költségvetése Cserépfalu Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.
- 5) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2020. február 15.

Felelős: Csendes Péter polgármester

a végrehajtásért : Farmosi Zoltán jegyző

A Képviselőtestület 2. napirendi pont keretében indítványokat, javaslatokat tárgyal

Csendes Péter: Van-e valakinek indítványa, javaslata?

Nagy József: Van-e már döntés, pályázat a gazdálkodási előadóval kapcsolatban?

Farmosi Zoltán: A közigálláson fenn van a hirdetés, egy érdeklődő volt telefonon, de pályázat nincs.

Csendes Péter: Tájékoztatom a testületeket, hogy idén júniusban a másik gazdálkodási kolléganő is Tóthné is nyugdíjba kíván menni, ezért azt az állást is meg kell majd hirdetni.

Király András: Mivel, megfelelő végzettséghez van kötve, de gondolom, hogy olyan lehetőség is, hogy ha nem lesz szakképzett jelentkező, akkor kötelezni kell arra, hogy bizonyos időn belül végezze el a szakirányt?

Csendes Péter: Van ilyen lehetőség, de próbálunk előbb olyat felvenni, aki rendelkezik ilyen végzettséggel, hogy ne járjunk úgy, mint korábban.

Farmosi Zoltán: Van erre jogszabály is, hogy milyen munkakörhöz, milyen szakképzettség szükséges. Plusz a gazdálkodási előadónál mérlegképes könyvelői végzettség is kell. mert a Magyar Államkincstár nem fogad el csak regisztrált mérlegképes könyvelői végzettséget.

Csendes Péter: Van-e még valakinek indítványa, javaslata?

Farmosi Zoltán: Szeretném felhívni a képviselők figyelmét, hogy február 17-ig be kell terjeszteni a képviselőtestület elé egy első körös költségvetési tervezetet, mert ha nem, akkor az komoly szankciót von maga után. Ezért számítson rá mind 3 testület, hogy

február 17-ig lesz egy ülés ezzel kapcsolatban.

Dávid Zoltán: Cserépváralja akkor 17-én, hétfőn 08 órakor tartana ülést.

Vasas Csaba: Bükkzsércen akkor lehet hétfőn 17.00 órakor

Csendes Péter: Cserépfaluban legyen akkor 16.00 órakor.

Farmosi Zoltán: Rendben.

Mivel nincs más indítvány, javaslat Csendes Péter polgármester az ülést bezárja.

K.m.f.


Csendes Péter
 polgármester

Dávid Zoltán
 polgármester


Vasas Csaba
 polgármester

Farmosi Zoltán
 jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Cserépfalu részéről:


Mizser László

Nagy József

Cserépváralja részéről:

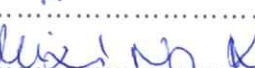
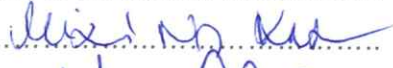

Dávid Melinda

Mizserné Szalai Tímea

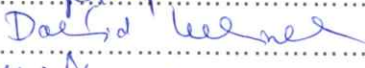
JELENLÉTI ÍV

Cserépfalu – Cserépváralja - Bükkzsérc Önkormányzatainak Képviselő-testületei által
2020. február 11-én 17.00 órakor megtartott együttes üléséről.

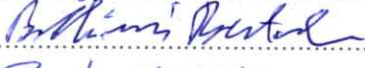
Cserépfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:

- | | | |
|-----------------------------|----------------|--|
| 1. Csendes Péter | polgármester |  |
| 2. Mizser László | alpolgármester |  |
| 3. Kósik István | képviselő |  |
| 4. Mizserné Nagy H. Katalin | képviselő |  |
| 5. Nagy József | képviselő |  |

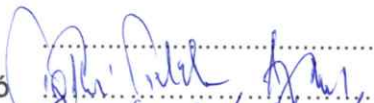
Cserépváralja Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:

- | | | |
|--------------------------|----------------|--|
| 1. Dávid Zoltán | polgármester |  |
| 2. Juhász József | alpolgármester |  |
| 3. Dávid Melinda | képviselő |  |
| 4. Király András | képviselő |  |
| 5. Mizserné Szalai Tímea | képviselő |  |

Bükkzsérc Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:

- | | | |
|-----------------------|----------------|--|
| 1. Vasas Csaba | polgármester |  |
| 2. Boldizsár Bertalan | alpolgármester |  |
| 3. Bíró Katalin | képviselő |  |
| 4. Kiss Károly | képviselő |  |
| 5. Póra Romulusz | képviselő |  |

Tanácskozási joggal:

- | | | |
|------------------------|-------------|--|
| Farmosi Zoltán | jegyző |  |
| Tóthné Telekes Ágota | gazd.előadó |  |
| Vadásziné Majnár Márta | gazd.előadó |  |



Községi Önkormányzat Polgármesterétől
3413 Cserépfalu Kossuth u. 125.
Tel/fax: 49/423-132, 49/523-005
E-mail: polgarmester@cserepfalu.hu

MEGHÍVÓ

Cserépfalu, Cserépváralja, Bükkzsérc Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020. február 11-én (kedd) 17.00 órai kezdettel
együttes testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Községi Ház Klub helyisége
Cserépfalu

NAPIREND

Tárgy

1. Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi költségvetésének elfogadása
2. Indítványok, javaslatok

Előadó

Farmosi Zoltán
jegyző
Tóthné Telekes Ágota
gazd.ea.

Az ügy fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok, esetleges elfoglaltságát kérem, előre jelezze.

Cserépfalu, 2020. február 7.




Csentes Péter
polgármester

Előterjesztés
Cserépfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének,
Cserépváralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
és
Bükkzsérc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 11. napján tartandó együttes ülésére

Tárgy: A Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése
Előterjesztő és előadó: Farnosi Zoltán jegyző

Tisztelt Képviselő-testületek!

Cserépfalu, Cserépváralja és Bükkzsérc községek önkormányzatai a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján 2013. március 1-jei hatállyal létrehozták a Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatalt.

A hivatal költségvetése a létrehozásról szóló Megállapodás szerint a székhelyközség, Cserépfalu Község Önkormányzata költségvetésében szerepel.

A megállapodásnak a költségvetés elfogadására vonatkozó rendelkezései az alábbiak:

„4.1.1. A közös önkormányzati hivatal működési költségét (személyi juttatások és járulékaik, a hivatali feladatellátásra használt helyiségek dologi kiadásai) az állam - az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott feladataikkal arányban - finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés részére, e célra elkülönített számlájára folyósít.

4.1.2. Az állami normatíva a társult önkormányzatok között – a jegyző foglalkoztatásának költségei elkülönítése után – lakosságszám-arányosan kerül elszámolásra. Az egyes településekre jutó normatívából a kirendeltségeken foglalkoztatottakhoz kapcsolódó személyi kiadásokat és a kirendeltség működtetéséhez kapcsolódó szakmai kiadásokat kell fedezni.

4.1.3 A normatívával nem fedezett elkülöníthető egyéb költségekhez az önkormányzatok saját bevételeik terhére járulnak hozzá.”

Mindezek alapján a közös önkormányzati hivatal létrehozó képviselő-testületek együttes ülése elé terjesztem a Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének tervezetét.

A Hivatal költségvetésére vonatkozó törvényi rendelkezések

A közös hivatal költségvetésének tervezése során az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint az adott évre vonatkozó költségvetési törvény alapján kell eljárni.

Bevételek

A feladatfinanszírozás rendszerében az állam a hivatali feladatok ellátását is támogatja. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik.

A költségvetési törvény szerint a székhelytelepülés jogosult a hivatali működést érintő teljes állami támogatásra.

Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege.

A számított alaplétszám számításakor a település típusára, a lakosságszám-kategóriákra és az elismert köztisztviselői létszámra vonatkozó adatokat a kiegészítő szabályok alapján kell kiszámítani.

A költségvetési törvény alapján a Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal elismert hivatali létszáma 2020. évben 7,59 fő., a költségvetési támogatás az idei költségvetési törvénynek megfelelően: $7.59 \text{ fő} \times 5.450 \text{e Ft} = 41.365.500 \text{ Ft}$

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. számú melléklete szerint:

„A 2020. január és február hónapokban az önkormányzatok a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: 2019. évi költségvetési törvény) szerint megállapított önkormányzati hivatal működésének támogatása (4.580e Ft/fő) figyelembevételével részesülnek támogatásban. 2020.

március hónaptól az e törvény alapján megállapított szabályok szerint megállapított éves támogatás alapján történik a támogatás folyósítása.”

A három önkormányzat által kötött Megállapodás részletesen szabályozza a költségvetés összeállításának elveit is. Eszerint a közös önkormányzati hivatal működési költségét (személyi juttatások és járulékaik, a hivatali feladatellátás dologi költségei) az állam - az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott feladataikkal arányban – finanszírozza. Az állami támogatással nem fedezett költségekhez az önkormányzatok saját bevételeik terhére, lakosságarányosan járulnak hozzá.

BEVÉTEL összesen: 53.821.000 Ft

Kiadások

Személyi juttatások és járulékok

A közös hivatalok költségvetési kiadásainak meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. A köztisztviselők személyi juttatásai meghatározásánál immár harmadik éve a **személyi illetmény** megállapítását alkalmazzuk, tekintettel arra hogy a 10 éve változatlan illetményalap és az ahhoz tartozó szorzók illetve a korábban alkalmazott illetmény kiegészítés és illetményeltérítés együttesen sem adott olyan mértékű illetményt ami akár a garantált bérminimum mértékével is arányos lett volna. A hivatali köztisztviselők esetében a személyi illetmények a tavalyi mértékhez képest + 8 %-al kerültek tervezésre, mindegyikük-a jegyzőt is beleértve-kimagasló teljesítményértékeléssel rendelkezik.

Tekintettel arra, hogy a Megállapodás szerint az egyes kirendeltségek polgármestereinek a kirendeltségeken dolgozó köztisztviselők esetében az illetmény meghatározásánál **jóváhagyási** joguk van, ezért az **általuk javasolt** mérték került elfogadásra és tervezésre. Ugyanez vonatkozik az éves jutalomkeret meghatározásánál is. (személyenként fél havi, plusz tavalyi mértéknek megfelelő céljutalom)

A jegyző esetében nem történt béremelésre javaslat.

Betervezésre került az éves jutalomkeret is. (személyenként fél havi, plusz tavalyi mértéknek megfelelő céljutalom) az anyakönyvvezetőknek járó térítés, valamint a szemüvegvásárlási támogatás.

A cafetéria – béren kívüli juttatás - rendszerét is a költségvetési törvény szabályozza. A törvény alapján 2020. évben a juttatások együttes összege nem haladhatja meg a bruttó 200.000 forintot, mely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

A személyi juttatások 2020. évi előirányzat összesen: 36.868.000 Ft

Dologi kiadások

A költségvetés kiadási oldala tartalmazza az önkormányzati hivatalok dologi kiadásait is, mely kiadások a hivatali feladatellátáshoz kapcsolódnak.

A csatolt táblában bemutatjuk a közös önkormányzati hivatal lényegesebb tervezett dologi költségeit.

Dologi kiadás	Ft-ban
Szakmai anyagok beszerzése	358000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	985000
Telefon	560000
Informatikai szolgáltatás, internet	2140000
Karbantartás, kisjavítás	214000
Foglalkoztatottak kiküldetései	320000
Egyéb szakmai szolgáltatás (kataszteri nyilvántartás, szabályzatok készítése, szoftverlicenszek)	1700000
Informatikai eszközök beszerzése	305000
Összesen:	

Továbbá betervezésre került a közös testületi ülésen elfogadott szakértői megbízás kiadásai, a GDPR rendszer működtetésével kapcsolatos költségelőirányzat is.

KIADÁSOK összesen: 53.822.000 Ft

Kérjük a képviselő-testületeket, hogy együttes ülésükön vitassák meg az előterjesztést, és fogadják el a Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését az előterjesztés szerint.

Cserépfalu, 2020. február 6.

Tisztelettel:



Farmosi Zoltán sk.

jegyző

.../2020. (II.11.) számú határozat

Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

- 1) Cserépfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
- 2) A 2020. évi költségvetési évben a Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal
 - a) bevételi főösszege **53.822.000** forint;
melyből
 - aa) önkormányzati finanszírozás forint
 - b) kiadási főösszeg: **53.822.000** forint,
melyből
 - ba) személyi juttatások: **36.868.000** forint,
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok: **6.461.000** forint,
 - bc) dologi kiadások: **10.022.000** forint,
 - bd) fejlesztési kiadások **496.000** forint
 - c) engedélyezett létszám: 9 fő.
- 3) A Képviselő-testületek a Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatalban a cafetéria-juttatás mértékét járulékokkal együtt köztisztviselőnként egységesen évi 200.000 forint összegben határozzák meg.
- 4) A képviselő-testületek megbízzák Cserépfalu Község Polgármesterét, hogy a közös hivatal költségvetése Cserépfalu Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.
- 5) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2020. február 15.

Felelős: Csendes Péter polgármester

a végrehajtásért : Farmosi Zoltán jegyző

Cserépfalui Közös

2020. évi költségvetési terv

Önkormányzati Hivatal

Összes kiadás		Ft		Ft		Ft	
Sor-szám	Megnevezés	Bükkzsérc	Cserépfalu	Cserépváralja	Összesen		
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 646 000	13 805 000	5 323 000	31 774 000		
2	Normatív jutalmak	529 000	576 000	230 000	1 335 000		
3	Céljuttatás, projekt prémium	0	1 334 400	0	1 334 400		
4	Rendkívüli munkavégzés	150 000	140 000	100 000	390 000		
5	Béren kívüli juttatások	516 000	515 600	278 000	1 309 600		
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	20 000	75 000	20 000	75 000		
8	Reprezentáció	180 000	50 000	80 000	310 000		
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14 041 000	16 496 000	6 031 000	36 528 000		
11	Egyéb külső személyi juttatások (irattár)	90 000	150 000	60 000	300 000		
12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	90 000	150 000	60 000	300 000		
13	Személyi juttatások (=14+18)	14 131 000	16 646 000	6 091 000	36 868 000		
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 476 000	2 610 000	1 375 000	6 461 000		
15	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	218 000	40 000	358 000		
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	450 000	435 000	100 000	985 000		
17	Készletbeszerzés (=21+22+23)	550 000	653 000	140 000	1 343 000		
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	550 000	1 040 000	550 000	2 140 000		
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	160 000	100 000	560 000		
20	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	850 000	1 200 000	650 000	2 483 000		
21	Közütemi díjak	350 000	850 000	750 000	1 950 000		

Cserépfalui Közös

Önkormányzati Hivatal

2020. évi költségvetési terv

Sor-szám	Megnevezés	Bükkzsérc	Cserépfalu	Cserépváralja	Összesen
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	74 000	40 000	214 000
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	30 000	20 000	100 000
24	Közvetített szolgáltatások		30 000		
25	Egyéb szolgáltatások	550 000	900 000	250 000	1 700 000
26	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	1 050 000	1 884 000	1 060 000	3 994 000
27	Kiküldetések kiadásai	150 000	60 000	110 000	320 000
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	150 000	60 000	60 000	270 000
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	510 000	700 000	310 000	1 520 000
30	Egyéb dologi kiadások	60 000	70 000	35 000	29 000
31	Kamat kiadásokra	1 000	1 000	1 000	3 000
32	Különműve befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	561 000	772 000	306 000	1 639 000
33	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	3 161 000	4 569 000	2 216 000	9 946 000
34	Beruházások	305 000	191 000	0	496 000
35	Költségvetési kiadások (=19+20+45+48)	20 073 000	24 016 000	9 732 000	53 821 000

2020. évi költségvetési terv

Bükkzsérc kiadások		Ft
Sor-szám	Megnevezés	HIVATAL
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 646 000
2	Normatív jutalmak	529 000
3	Rendkívüli munkavégzés	150 000
4	Béren kívüli juttatások	516 000
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 000
6	Reprezentáció	180 000
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14 041 000
8	Egyéb külső személyi juttatások (anyakönyvi díj)	90 000
9	Külső személyi juttatások	90 000
10	Személyi juttatások (=1+9)	14 131 000
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 476 000
12	Szakmai anyagok beszerzése	100 000
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	450 000
14	Készletbeszerzés (=12+13)	550 000
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	550 000
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000
17	Kommunikációs szolgáltatások (=15+16)	850 000
18	Közüzemi díjak	350 000
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000
21	Egyéb szolgáltatások	550 000
22	Szolgáltatási kiadások (=18+21)	1 050 000
23	Kiküldetések kiadásai	150 000
24	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=23)	150 000
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	510 000
26	Kamatkiadások	1 000
27	Egyéb dologi kiadások teljesítése	60 000
28	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=25+27)	561 000
29	Dologi kiadások (=14+17+22+24+28)	3 161 000
30	Informatikai eszközök beszerzése	240 000
31	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	65000
32	Beruházási célú kiadás	305 000
33	Költségvetési kiadások (=10+11+29+32))	20 073 000

Cserépfalu kiadások		Ft
Sor-szám	Megnevezés	HIVATAL
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 805 000
2	Normatív jutalmak	576 000
3	Céljuttatás, projekt prémium	1 334 400
4	Rendkívüli munkavégzés	140 000
7	Béren kívüli juttatások	515 600
12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	75 000
13	Reprezentáció	50 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	16 496 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (anyakönyvi díj	150 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	150 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	16 646 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 610 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	218 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	435 000
24	Készletbeszerzés (=13+13)	653 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 040 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	1 200 000
28	Közüzem díjak	850 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	74 000
	Közvetített szolgáltatás	30 000
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30 000
34	Egyéb szolgáltatások	900 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	1 884 000
36	Kiküldetések kiadásai	60 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	60 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	700 000
40	Egyéb dologi kiadások	70 000
41	Kamat kiadások	2 000
680	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	772 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	4 569 000
46	Beruházás	150 000
47	Áfa	41 000
48	Beruházás összesen	191 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+48)	24 016 000

2020. évi Cserépváralja kiadások		Ft
Sor-szám	Megnevezés	HIVATAL
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 323 000
2	Normatív jutalmak	230 000
3	Rendkívüli munkavégzés	100 000
4	Béren kívüli juttatások	278 000
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 000
6	Reprezentáció	80 000
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07)	6 031 000
8	Egyéb külső személyi juttatások (anyakönyvi díj)	60 000
9	Külső személyi juttatások (=08)	60 000
10	Személyi juttatások (=7+9)	6 091 000
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 375 000
12	Szakmai anyagok beszerzése	40 000
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
14	Készletbeszerzés (=12+13)	140 000
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	550 000
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
17	Kommunikációs szolgáltatások (=15+16)	650 000
18	Közüzemi díjak	750 000
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000
21	Egyéb szolgáltatások	250 000
22	Szolgáltatási kiadások (=18+21)	1 060 000
23	Kiküldetések kiadásai	110 000
24	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=23)	60 000
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	310 000
26	Kamat kiadás	1 000
27	Egyéb dologi kiadások	35 000
28	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=25+27)	306 000
29	Dologi kiadások (=14+17+22+24+28)	2 216 000
30	Költségvetési kiadások (=10+11+29)	9 732 000

		Összes bevétel				Ft	
Sor-szám	Megnevezés	Bükkzsérc	Cserépfalu	Cserépváralja	Összesen		
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 447 170	14 238 597	6 076 433	34 762 200		
2	Helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása	4 083 637	4 024 682	1 717 564	9 825 883		
7	Önkormányzatok működési támogatásai	18 530 807	18 263 279	7 793 997	44 588 083		
11	GINOP támogatásként átvett támogatás	10 000	70 000	0	80 000		
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
12	(Önkormányzati kiegészítő hozzájárulások)	1 532 193	5 682 721	1 938 003	9 152 917		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 532 193	5 682 721	1 938 003	9 152 917		
59	Költségvetési bevételek	20 073 000	24 016 000	9 732 000	53 821 000		