

Tiszajenő Község Polgármesterétől
Tiszajenő, Vasút utca 11.

E l ő t e r j e s z t é s

A képviselő-testület 2017. február 15-én tartandó, soron következő, rendes, nyílt együttes testületi ülésére

Tárgy: A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési terve

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdése szerint a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) - mint költségvetési szerv – éves költségvetési terve a székhely település önkormányzata költségvetési rendeletébe épül be, ezért a rendelet-tervezet képviselő-testület elé történő terjesztését megelőzően a Hivatal költségvetési tervét a képviselő-testületek együttes ülésén célszerű megtárgyalni.

A Hivatal költségvetési javaslatát a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) előírásai, a vonatkozó jogszabályok, a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló, Tiszajenő és Vezseny Községek Önkormányzatai között 2012. október 15-én létrejött megállapodás, továbbá a Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatában rögzítettek figyelembe vételével készítettük el.

A közös hivatal költségvetésében a legjelentősebb bevételi forrás az önkormányzati hivatalok működésének támogatása. A költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz, melynek előirányzata 33.984 ezer Ft. A támogatás összege 2016. évhez viszonyítva 183 ezer Ft-tal csökkent az önkormányzatok lakosságszámának további fogyása miatt.

A támogatás meghatározása az önkormányzatok lakosságszáma alapján számított hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembe vételével történik. Fontos megemlíteni, hogy a költségvetési törvény a két településből álló hivatal létszámánál is alkalmaz szorzót. A fentiek figyelembe vételével az elismert hivatali létszám 7,46 fő-ről 7,42 főre mérséklődött.

A központi támogatás a székhely önkormányzatot illeti meg, így 2017. évben is Tiszajenő Község Önkormányzatánál jelenik meg a teljes támogatás és intézmény finanszírozás keretében jut el a Hivatalhoz.

A 2017. évi költségvetés bevételei

A Hivatal 2017. évre tervezett költségvetési bevételi főösszege 48.544 e Ft, mely 776 e Ft-tal haladja meg az előző évi előirányzatot, ami mindössze 2 %-os növekedést jelent.

Bevételi tervünket a költségvetési törvény 2. mellékletében a Hivatal működéséhez biztosított támogatás figyelembe vételével készítettük el. Ezen túl eredeti előirányzatként számba vettük a 2016. decemberi bérkompenzáció áthúzódó 60 ezer Ft előirányzatát, valamint a 2016. évben feladattal terhelt költségvetési maradvány összegét. Az előző évi maradvány év végi jubileumi jutalom és népszavazás többletfeladat díjazása miatt számfejtett juttatások 2017. évben megfizetett közterhei miatt keletkezett.

A Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás 11.4.1. és 11.4.2. pontja szerint a Hivatal működésével kapcsolatosan felmerülő költségek közül a foglalkoztatottak személyi juttatásait és járulékait, valamint az ehhez kapcsolódó dologi kiadások 70 %-át Tiszajenő, 30 %-át Vezseny viseli.

A jegyzőhöz telepített feladatok végzéséhez szükséges személyi feltételeken túl a tárgyi feltételek biztosításának kiadási előirányzatát – a hivatali épületek fenntartásával kapcsolatos rezsiköltségeket - a Hivatal költségvetésében kell megtervezni. A hivatali épületek fenntartási költségét mindkét önkormányzat a saját hivatala vonatkozásában továbbra is maga viseli.

A bevételi források és a felmerülő költségek ismeretében, és megosztását követően a Hivatal működéséhez a két önkormányzatnak mindösszesen 14.257 e Ft-tal kell hozzájárulnia. A hozzájárulást 775 e Ft-tal szükséges emelni, elsősorban a garantált illetmény emelése miatt, mivel ehhez tervezéskor állami hozzájárulást nem kaptunk.

A kiadások megosztása, majd ezt követően a hozzájárulások meghatározása a **3. melléklet** szerint történt. Tiszajenő Önkormányzata részéről 9.439 e Ft hozzájárulással, Vezseny Önkormányzata részéről 4.818 e Ft hozzájárulással számoltunk.

A 2017. évi költségvetés kiadásai

A Hivatal 2017. évi költségvetésének kiadási főösszege 48.544 e Ft. Ezen belül a személyi juttatások 34.566 e Ft, a munkaadót terhelő járulékok 7.529 e Ft, a dologi kiadások pedig 6.449 e Ft összegben szerepelnek.

A Hivatal összes létszáma 12 fő, ebből 1 fő jegyző, 1 fő aljegyző, 6 fő köztisztviselő a tiszajenői hivatalban, és 4 fő köztisztviselő a vezsenyi hivatalban végzi munkáját. A jegyző illetményének tervezésekor figyelembe vettük, hogy 2017. május végéig 6 órában látja el feladatát.

A költségvetés kiadási oldalán a személyi juttatás és járuléka előirányzatát jelentősen befolyásolja a garantált bérminimum emelkedése és a munkaadót terhelő közterhek mérséklődése. A garantált bérminimum emelés miatt a dolgozók 60 %-nál szükséges bérrendezés: Tiszajenőn 3fő, Vezsenyen 4 fő köztisztviselőt érint. Emiatt megvizsgáltuk a további 5 fő bérhelyzetét, a munkavégzés anyagi elismerése növelésének lehetőségét, illetve ennek költségvetési hatásait. Javaslatunk azzal számol, hogy a Közös Hivatalnál 2017. évben a törvény szerinti illetmény tekintetében – a garantált bérminimum miatti 9%-tól 25 %-ig terjedő illetmény emelést is magában foglaló – 15 %-os béremelés szükséges ahhoz, hogy a kialakult bérfeszültségek mérséklődjenek. Az ezzel összefüggő többletkiadás harmadát fedezi a munkáltatói közterhek mérséklése révén elérhető megtakarítás. Ezen túl a 2016. évi nyugdíjazás miatti jelentős egyszeri kiadás felszabaduló előirányzata, valamint egy fő megváltozott munkaképességű dolgozó járulék kedvezménye a bérrendezés 11 havi többletkiadását fedezi.

A fentiekkel számolva költségvetési javaslatunkban 2017. február 28-ig a garantált bérminimumra kiegészített törvény szerinti illetményekkel számoltunk. 2017. március 1-től a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 235. § (1) bekezdése szerint személyi illetmény megállapítását tervezzük, mivel az alapilletmények megállapításához a köztisztviselői illetményalap az előző időszakhoz képest változatlanul 38.650,- Ft.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 143. § (2) bekezdése szerint a fizetési számlához kapcsolódóan a tisztviselő részére legfeljebb havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható, mely 2017. évben legfeljebb 1000 forint. Az illetmények fizetési számlára történő utalásának költségét a munkáltató viseli. A képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselő részére a 143. § (2) bekezdése szerinti bankszámla-hozzájárulás a helyi önkormányzat képviselő-testületének rendeletében meghatározott módon és mértékben nyújtható. A fentiek alapján javasoljuk, hogy a 12 fő köztisztviselő részére a fenti összeg 2017. évben egy összegben november hónapban kerüljön kifizetésre.

A foglalkoztatottak sajátos juttatásai között a kiküldetéshez kapcsolódó napidíjat, és a képzések, tanfolyamok költségét, az anyakönyvvezető anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos szabadidő megváltását terveztük.

Az előttünk álló év kiemelt feladata az ASP önkormányzati elektronikus rendszerhez való csatlakozás maradéktalan végrehajtása. A migrációt és adategyeztetést valamint adattisztítást és tesztelést végző dolgozók részéről felmerülő többletmunka díját a költségvetés tartalmazza.

A **személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás** tervezett összege az anyakönyvvezető ruházati költségtérítését, közlekedési költségtérítést, továbbá a Kttv. 151. § alapján a cafeteria juttatásokra tervezett összeget tartalmazza. A Kttv. 151.§ (1) bekezdése szerint a cafeteria juttatás összege nem lehet alacsonyabb a köztisztviselői illetményalap ötszörösénél. Fentiek alapján költségvetési tervünkben bruttó 200.000,- Ft/fő/év összeggel számoltunk. Ez a keret tartalmazza a kifizetőt terhelő adókat is.

A **munkaadót terhelő járulékokon** belül a szociális hozzájárulási adó és az EHO összegének megtervezése az adó illetve járulék csökkentést figyelembe véve történt.

A **dologi kiadások** előirányzata a hivatalokban az irodaszerek, szakkiadványok beszerzési kiadásait, az iktatóprogram, Takarnet szolgáltatás, a bankszámla vezetés költségeit, a foglalkoztatás egészségügyi vizsgálatok, a belföldi kiküldetések, a helyi védelmi tervek aktualizálásának előirányzatait, továbbá a hivatali épületek fenntartásának (távközlési díjak, gázenergia, villamos-energia, víz- és csatornadíj, postaköltség, stb.) előirányzatait tartalmazza.

A Hivatal 2017. évi költségvetési tervét tekintve megállapíthatjuk, hogy a bevételek és a kiadások összegében a tárgyévben mindössze 2 %-os növekedés mutatkozik, az önkormányzatok hozzájárulásának bevételi előirányzaton belüli aránya ennek hatására 28 %-ról 29 %-ra emelkedik.

Ennyiben kívántam a Tisztelt Képviselő-testület részére tájékoztatást nyújtani a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési tervéről.

Tisztelettel kérem előterjesztésem megvitatását és a mellékelt határozati javaslat jóváhagyását.

Határozati javaslat:**Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (.....) Kt.sz határozata****Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési tervére**

Tiszajenő Községi Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84-85.§-a alapján a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési tervét az 1-2. melléklet szerint.

A Képviselő-testület a 2016. évi népszavazással összefüggő feladatokhoz kapcsolódóan - költségvetési maradvány fedezettel áthúzódó - jutalom címén a költségvetésben 6 ezer Ft előirányzatot biztosít.

Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a Hivatal költségvetési előirányzatainak Tiszajenő Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletébe történő beépítéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Puskás Béla polgármester

Erről értesülnek:

- 1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön
- 2./ Puskás Béla polgármester helyben
- 3./ Szabó Ferenc polgármester Vezseny
- 4./ Gyapjasné Sepsí Erzsébet jegyző

Tiszajenő, 2017. február 8.


Puskás Béla
polgármester

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei és kiadásai

Ezer forintban

Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirány- zat	Ezen belül: ellátandó feladat		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam - igazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4818			4 818
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4818			4 818
2.4.	- ebből: EU támogatás				
2.5.	2.3-ból : Vezseny Község Önkormányzatának hozzájárulása	4 818			4 818
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4818			4 818
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43726			43 726
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	243			243
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43483			43 483
	ebből: Önkormányzati hivatal működésének állami támogatása	33984			33 984
	Bérkompenzáció 2016. december	60			60
	Tiszajenő Község Önkormányzatának hozzájárulása	9439			9 439
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	48 544			48 544
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48544			48 544
1.1.	Személyi juttatások	34566			34 566
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7529			7 529
1.3.	Dologi kiadások	6449			6 449
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	48 544			48 544

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2017 évi bevételei és kiadásai szervezeti egység bontásban

Ezer forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	Ezen belül	
			Tiszajenő székhely	Vezensy Kirendeltség
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0		
1.5.	Ellátási díjak	0		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0		
1.8.	Kamatbevételek	0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
1.10.	Egyéb működési bevételek	0		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4818		4 818
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	4818		4 818
2.4.	- ebből : EU támogatás	0		
2.5.	2.3.-ból: Vezensy Községi Önkormányzat hozzájárulása	4818		4 818
3.	Közhatalmi bevételek	0		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-n belülről	0		
4.3.	- ebből EU-s támogatás	0		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0		
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0		
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4818		4 818
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43726	33 455	10 271
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	243	170	73
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43483	33285	10198
	9.3.1. Önkormányzati hivatal működésének állami támogatása	33984	23789	10 195
	9.3.2. Bérkompenzáció 2016. december havi	60	57	3
	9.3.3. Tiszajenő Község Önkormányzatának hozzájárulása	9439	9439	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	48 544	33 455	15 089
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48544	29043	19501
1.1.	Személyi juttatások	34566	20751	13 815
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7529	4322	3 207
1.3.	Dologi kiadások	6449	3970	2 479
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0		
2.1.	Beruházások	0		
2.2.	Felújítások	0		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	48544	29 043	19 501

INDOKOLÁS
Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséhez

Ezer forintban

Indokolás	Javasolt 2017. évi előirányzat	
K I A D Á S O K		
1. TISZAJENŐ SZÉKHELY IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE		
Személyi juttatások		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek 6 fő köztisztviselő és 1 fő jegyző		
Törvény szerinti illetmények 2017. február 28-ig	3997	
Személyi illetmény 2017. március 1-től	14093	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek:	18090	
Jubilemi jutalom: 1 fő (2016. évi járulék)	99	
Béren kívüli juttatás: cafetéria-rendszer keretében nyújtott juttatás	1043	
Ruházati költségtérítés: anyakönyvvezető	30	
Közlekedési költségtérítés (munkabajárás, kiküldetés, Vezsenyre átjárás)	237	
Egyéb költségtérítés: munkaszemüveg, bankszámla hozzájárulás	324	
Foglalkoztatottak szociális támogatása	60	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása: napidíj, anyakönyvvezető szabad- idő- szabadság megváltása, bérkompenzáció, ASP többletfeladat díjazása	577	
Foglalkoztatottak személyi juttatása	20460	
Egyéb külső személyi juttatás: köztisztviselői továbbképzés NKE	268	
Személyi juttatások összesen:		20728
Munkaadót terhelő járulékok		
Szociális hozzájárulási adó	3661	
EHO	329	
Kifizetői adó, munkáltatót terhelő SZJA	291	
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		4281
Dologi kiadások		
Szakmai anyagok beszerzése: könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó)	250	
Üzemeltetési anyagok beszerzése: irodaszer, nyomtatvány	500	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: rendszer követés és nyilvántartó programok használati díja	200	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás: mobil telefon díja	390	
Informatikai eszközök karbantartása	240	
Közüzemi díjak: villamosenergia, ivóvíz, csatorna szolgáltatás	370	
Postai fiókbérlet	30	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: védelmi tervek felülvizsgálata, munkaegészségügyi szolgáltatás, belső ellenőrzés, szakértői díj	245	
Egyéb szolgáltatás: banki szolgáltatás, postai szolgál- tatás, hulladékdíj, dolgozók oktatása	1110	
Kiküldetés kiadásai: parkolási díj	35	
Működési célú áfa	600	
Dologi kiadások összesen:		3970
1. KÖZÖS HIVATAL SZÉKHELYE TISZAJENŐ IGAZGATÁSI KIADÁSA		28979
2. NÉPSZAVAZÁS 2016. évi áthúzódó kiadása		
Teljesítményhez kötött jutalom	6	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	17	
Személyi juttatások összesen:		23
Szociális hozzájárulási adó	41	
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		41
2. NÉPSZAVAZÁS 2016. évi áthúzódó kiadása		64
3. VEZSENY KIRENDELTSÉG IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE		
Személyi juttatások		
4 fő köztisztviselő és 1 fő aljegyző		
Törvény szerinti illetmények 2017. február 28-ig	2668	
Személyi illetmény 2017. március 1-től	8996	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek:	11664	
Béren kívüli juttatás: cafetéria-rendszer keretében nyújtott juttatás	746	

Prozrikedési költségterítés (munkabéjazás 3 10, kiküldetés)	400	
Egyéb költségterítés: munkaszemüveg, bankszámla hozzájárulás	445	
Foglalkoztatottak szociális támogatása	30	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása: napidíj, kompenzáció, ASP csatlakozás miatti többletfeladat díjazása	288	
Foglalkoztatottak személyi juttatása	13623	
Egyéb külső személyi juttatás:köztisztviselői továbbképzés NKE	192	
Személyi juttatások összesen:		13815

Ezer forintban

Indokolás	Javasolt 2017. évi előirányzat	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Szociális hozzájárulási adó	2685	
EHO	282	
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	240	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:		3207
Dologi kiadások		
Szakmai anyagok beszerzése: könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó)	120	
Üzemeltetési anyagok beszerzése: irodaszer, nyomtatvány	180	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: rendszer követés és nyilvántartó programok használat díja	185	
Közüzemi díjak: gáz, villamosenergia, ivóvíz, csatorna szolgáltatás	975	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: védelmi tervek felülvizsgálata, dolgozóknak vásárolt oktatás munkaegészségügyi szolgáltatás, belső ellenőrzés	225	
Egyéb szolgáltatás: banki szolgáltatás, utalvány szállítás díja,	366	
Kiküldetés kiadásai: parkolási díj	20	
Működési célú áfa	408	
Dologi kiadások összesen:		2479
3 VEZSENYI KIRENDELTSÉG IGAZGATÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:		19501
1.+ 2. +3. = KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSA MINDÖSSZESEN:		48544

Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi működési kiadásainak megosztása megállapodás szerint

Kiadás jogcíme	Összesen	Tiszajenő	
		Vezseny	
		önkormányzatát terheli	
<i>Megosztási arány megállapodás szerint: (1.,2.,3. soroknál)</i>	100%	70%	30%
1. Személyi juttatás	33866	23706	10160
2. Munkaadót terhelő járulék, szoc.hozzájárulási adó	7375	5162	2213
3. Személyi juttatáshoz kapcsolódó dologi kiadások	769	538	231
I. Megállapodás szerint megosztott működési kiadás összesen:	42010	29406	12604
II. ASP csatlakozás többletfeladat díjazása (kiadás felmerülés helye szerinti önkormányzatot terheli)	854	512	342
III. Üzemeltetési és működési dologi kiadások (felmerülés helye szerinti önkormányzatot terheli)	5680	3537	2143
I. + II. összesen:	48544	33455	15089

BEVÉTELEK

TISZAJENŐ SZÉKHELY		
1. Intézmény finanszírozás		
1.1 Közös Hivatal működésének állami támogatása 33984eFt 70 %-a	23789	
1.2 2016. december havi kompenzáció állami támogatás	57	
1.3 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	170	
1.4 Tiszajenő Községi Önkormányzat hozzájárulása	9439	
Bevétel összesen:		33455
VEZSENY KIRENDELTSÉG		
1. Intézmény finanszírozás		
1.1 Közös Hivatal működésének állami támogatása 33984eFt 30 %-a	10195	
1.2 2016. december havi kompenzáció állami támogatás	3	
1.3 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	73	

1.4 Vezseny Községi Önkormányzat nozzajaruiasa	4818	
Bevétel összesen:		15089
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELE MINDÖSSZESEN:		48544
Éves foglalkoztatott létszám:		
- Tiszajenő Székhely	7 fő	
- Vezseny Kirendeltség	5 fő	

**Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől
Tiszajenő, Vasút utca 11.**

E l ő t e r j e s z t é s

**A képviselő-testület 2017. február 15-én tartandó soron következő
rendes, nyílt együttes testületi ülésére**

**Tárgy: A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló
beszámoló**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdés f) pontja alapján a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatali tevékenységéről.

Ezúton terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolómat.

Tisztelettel kérem előterjesztésem és a 2016. évi beszámoló tudomásul vételét.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

**Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017.(.....) Kt.sz. határozata**

A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóra

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdés f) pontja alapján tudomásul veszi a jegyző beszámolóját a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről .

Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a közös hivatal dolgozóinak végzett munkájukért.

Erről értesülnek:

- 1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön
- 2./ Puskás Béla polgármester helyben
- 3./ Szabó Ferenc polgármester helyben
- 4./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben
- 5./ Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben
- 6./ Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói

Melléklet a ../2017.(II.15.) Kt.sz. határozathoz

BESZÁMOLÓ

A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről

Tiszajenő Község Önkormányzata és Vezseny Község Önkormányzata az önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok, és a jogszabályokban előírt igazgatási feladatok ellátására 2013. január 01. napjától Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel közös önkormányzati hivatalt hozott létre és tart fenn.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdés f) pontja alapján a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a közös hivatal tevékenységéről.

A beszámoló kiterjed a közös hivatal által ellátott önkormányzati hatósági ügyek és államigazgatási hatósági ügyek intézésének, ügyiratforgalmának alakulására, az önkormányzati hivatalban lefolytatott törvényességi, felügyeleti ellenőrzésekre, a közös hivatal működésének személyi és tárgyi feltételeire, a képviselő-testületek működésére.

I. Ügyiratforgalom alakulása

2016. évben az összes iktatott ügyirat száma 7622 db volt, melyből Vezsenyen iktatott irat 3020 db, Tiszajenőn iktatott irat 4602 db.

Az ágazatokon belül a legjellemzőbb ügytípusok a következők:

Pénzügyi ágazat – 2625 db ügyirat (az önkormányzat költségvetésével, annak végrehajtásával kapcsolatos ügyek, beruházások ügyei, önkormányzati vagyonnal kapcsolatos ügyek, vagyonbiztosítási ügyek, adóhatósági feladatok, végrehajtási ügyek intézése).

Egészségügyi ágazat – 37 db ügyirat(működési engedélyek, finanszírozási szerződések).

Szociális ágazat – 1288 db ügyirat (szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások ügyei).

Környezetvédelmi, építésügyek, településrendezés, területrendezés és kommunális ágazat - 238 db ügyirat (környezetvédelmi hatósági feladatok, levegőtisztaság-védelem, hulladékgyűjtési, kommunális ügyek, közterületek tisztántartása,telekalakítás).

Közlekedési és hírközlési ágazat- 38 db ügyirat (közútkezelői hozzájárulás, közvilágítás).

Vízügyi igazgatás - 128 db ügyirat (szennyvízszolgáltatás, ivóvíz-szolgáltatás).

Önkormányzati, igazságügyi és rendészeti igazgatás – 1122 db ügyirat (anyakönyvi ügyek, polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása, választásokkal kapcsolatos ügyek, rendőrséggel, tűzoltósággal kapcsolatos ügyek, egyéb igazgatási ügyek (hagyatéki ügyek, hirdetmények kifüggesztése, honlap működtetése).

Lakásügyek – 53 db ügyirat (bérlakások ügyei, lakáscélú támogatások ügyei).

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás – 199 db ügyirat (gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási ügyek, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok felvétele, kiskorú házasságkötésének engedélyezése, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása, környezettanulmányok).

Ipari, kereskedelmi igazgatás, turisztika – 87 db ügyirat (üzletek működésével kapcsolatos feladatok, magánszálláshelyekkel kapcsolatos iratok, bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos ügyek).

Földművelésügyi, állat- és növény-egészségügyi igazgatás – 34 db ügyirat (földdel kapcsolatos feladatok / pl. vételi-bérleti ajánlatokkal kapcsolatos ügyek/, állategészségügy / pl. méhekkel kapcsolatos ügyek, községi zárlat elrendelése,/ növényvédelem / pl. növényvédelmi védekezés elrendelése, bírság kiszabása / parlagfű-mentesítés, állatvédelem).

Munkaügyi igazgatás, munkavédelem – 47 db ügyirat (közhasznú, közcélú foglalkoztatás szervezése).

Önkormányzati és általános igazgatási ügyek -1620 db ügyirat (szervezeti, működési, ügyviteli ügyek, beszámolók, munkatervek, külső szervek vizsgálatai, munkarend, ügyrend, belső utasítások, szakmai kiadványok rendelése, gazdasági társaságok ügyei, iratkezelés, statisztika, kistérségi társulási ügyek, belső utasítások, szakhatósági állásfoglalások, körlevelek, meghívók, tájékoztatók, alapítványok ügyei, pályázatok, köztisztviselők, közalkalmazottak, munka törvénykönyve hatálya alá tartozók személyügyi).

Köznevelési és közművelődési igazgatás-51 db ügyirat (gyermekek szakértői vizsgálata, oktatás).

Sportügyek- 2 db ügyirat (sportrendezvények ügyei, sportegyesületek ügyei).

Honvédelmi, polgári védelmi katasztrófavédelmi igazgatás, fegyveres biztonsági őrzés- 53 db ügyirat (helyi védelmi bizottsági ügyek, katasztrófavédelmi ügyek, polgári védelmi tervek).

Az előző időszakot, azaz a 2015. évi adatokat alapul véve megállapítható, hogy az ügyiratforgalomban jelentős, mintegy 22 %-os mértékű növekedés következett be.

A növekedés jellemzően pénzügyi ágazatban adóigazgatási ügyekben, szociális ágazatban a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások terén volt tapasztalható.

Ügyiratforgalmi növekedés mutatkozott továbbá 2016. évben a hagyatéki ügyek és a termőföldről szóló törvényből adódó igazgatási ügyek (vételi-, bérleti ajánlatok közzététele) forgalmában.

II. Önkormányzati hatósági ügyekkel kapcsolatos feladatok

Az önkormányzatoknál felmerülő hatósági feladatok az önkormányzati hatósági ügyekből és az államigazgatási hatósági ügyekből tevődnek össze.

Az önkormányzati hatósági ügyekben a hatóságon kívül az egyes egyedi ügyekben ügyfél szerepel, az ügy tárgya lehet ügyfelet érintő jog vagy kötelezettség megállapítása, adat igazolása, hatósági ellenőrzés végzése vagy nyilvántartás vezetése.

Önkormányzati hatósági ügyet törvény vagy önkormányzati rendelet állapíthat meg. Az ügyek intézése két formában történhet: az egyik a képviselő-testület saját hatáskörben történő eljárás, a másik a hatósági hatáskör átruházása polgármesterre, a jegyzőre, a bizottságra vagy társulásra.

A hatáskör átruházás célszerűségét indokolja, hogy az ügyfél részére csak az átruházás alapozza meg a fellebbezési jogot, mert ha első fokon a testület jár el, nincs helye fellebbezésnek. A hatáskör átruházás mellett szól továbbá, hogy a nagy számú egyedi hatósági ügyek intézése megterheli a képviselő-testületet és elvonhatja a figyelmet a nagyobb horderejű feladatokról.

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati hatósági hatáskört az Ügyrendi- és Szociális Bizottságra, a Polgármesterre, a Jegyzőre és a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulására ruházott át.

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati hatósági hatáskört a Szociális és Ügyrendi Bizottságára, a Polgármesterre, a Jegyzőre és a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulására ruházott át.

A 2016. évi hatósági munkáról készített statisztikai adatszolgáltatás adatai szerint 2016. évben a közös hivatalban összesen 679 db önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat született.

A legnagyobb számban a szociális igazgatás területén jelentkeztek önkormányzati hatósági típusú ügyek (672 db), többi önkormányzati hatósági ügy útkezelői és tulajdonosi hozzájárulással kapcsolatos.

A 679 ügyben hozott határozatból 1 db a képviselő-testület, 423 db a bizottság, 165 db a polgármester, 90 db a jegyző hatáskörében született.

A Bizottság hatáskörébe tartoztak a települési létfenntartási támogatási kérelmek, a szociális tüzelőanyag támogatás iránti kérelmek elbírálásával kapcsolatos ügyek.

Polgármesteri hatáskörbe tartoztak a rendkívüli települési támogatás, a gyermekszületési támogatás ügyei.

A Jegyző járt el a települési lakásfenntartási támogatással kapcsolatos ügyekben.

Ezen ügytípus teszi ki az összes önkormányzati hatósági ügy jelentős hányadát.

A 679 db önkormányzati hatósági ügyben meghozott döntéssel szemben 2016. évben jogorvoslati kérelem nem érkezett.

III. Államigazgatási hatósági ügyekkel kapcsolatos feladatok

A településeken ellátandó, a településeket közvetlenül érintő állami feladatok és hatósági hatáskörök egy része az előzőekben taglaltak szerint önkormányzati hatáskör.

Ezen önkormányzati hatáskörökön túl számos **államigazgatási hatósági ügy** lebonyolítása történik a közös hivatalban, mely ügyek elsődleges címzettje a jegyző illetve rajta keresztül az illetékes ügyintézők.

Honvédelmi, polgári védelmi és katasztrófavédelmi ügyekben – törvény, vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján – a polgármester is kaphat államigazgatási hatósági feladatot.

Államigazgatási hatósági ügyekben az elmúlt évben a közös hivatalban összesen 1701 db elsőfokú határozat született, mely határozatok többsége (1633 db) az adóigazgatási ügyekre korlátozódott a helyi adók és a gépjármű adózás tárgyában.

Az egyes ügytípusokban kereskedelmi igazgatási ügyben üzlet működéssel kapcsolatos határozatok születtek, gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás terén rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény tárgyában , birtokvédelmi ügyekben, településrendezési ügyekben, továbbá anyakönyvi és állampolgársági ügyben születtek döntések.

Az államigazgatási hatósági ügyekkel kapcsolatosan született első fokú határozatokkal szemben az elmúlt évben jogorvoslat egyik településen sem érkezett.

IV. Törvényességi vizsgálatok

Tiszajenő és Vezenseny településen 2016. évben törvényességi vizsgálatra közszolgálati ellenőrzés keretében kerül sor a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos jogszabályok előírásainak betartása tárgyában.

Az ellenőrzés hiányosságot nem állapított meg.

V. Személyi és tárgyi feltételek

A közös hivatal személyi állománya összesen 12 fő , 7 fő a székhely településen. Tiszajenőn, 5 fő a Vezensenyi Kirendeltségen végzi munkáját.

2016. évben 1 fő munkaviszonya szűnt meg nyugdíjazás miatt a székhely településen, helyette új ügyintéző került alkalmazásra.

A közös hivatal apparátusának valamennyi tagja rendelkezik a munkaköre ellátásához jogszabályban előírt képesítéssel, így a munkavégzés **személyi feltételei** biztosítottak voltak. A köztisztviselők közül 4 fő rendelkezik felsőfokú – főiskolai – végzettséggel, 3 fő felsőfokú szakképzettséggel (mérlegképes könyvelő) 5 fő középfokú végzettséggel.

A hatósági ügyekkel kapcsolatos előkészítő munkát az érdemi ügyintézők végezték, a jegyző hatáskörébe utalt hatósági ügyek esetében a kiadmányozási jog (az ügy érdemében hozott határozat aláírásának joga) a jegyző hatáskörében maradt.

A Kirendeltség feladatkörébe tartozó valamennyi önkormányzati és államigazgatási ügy kiadmányozását Vezensenyen az aljegyző végezte.

Anyakönyvvezetői feladatkörében az ügyintéző mindkét településen önálló kiadmányozási joggal rendelkezik.

Munkánk alapja a hatályos jogszabályok ismerete, mely ismereteket folyamatosan szinten kell tartanunk, illetve bővítenünk kell, ehhez nagy segítséget adnak a Jász-Nagykun – Szolnok Megyei Kormányhivatal által szervezett értekezletek, továbbképzések, a szakmai iránymutatást tartalmazó kiadványok, jogszabálygyűjtemények.

A kötelező továbbképzési rendszer keretében a középfokú végzettségű köztisztviselőknek 4 év képzési idő alatt 64 kreditpontot, a felsőfokú végzettségűeknek 128 kreditpontot kell teljesíteniük a pályán maradás érdekében 2014. évtől. 2016. évben a Nemzeti Községi Szolgálati Egyetem szervezésében valamennyi köztisztviselő részt vett kötelező szakmai továbbképzésen.

A **tárgyi feltételek** a hivatali munkavégzés során mindkét településen alapvetően biztosítottak.

A magas szintű és korszerű informatikai háttér a közigazgatás valamennyi területén a napi munkavégzés alapvető feltétele, ezért fenntartását és fejlesztését folyamatosan igyekszünk biztosítani. A napi munkavégzés nélkül elképzelhetetlen, hiszen szinte valamennyi munkafolyamathoz kapcsolódó adatszolgáltatás és információáramlás már elektronikus úton történik, az államigazgatási szervek nagy része elektronikus úton tartja a kapcsolatot a hivatallal.

Folyamatosan törekszünk az informatikai hálózat minőségének szinten-tartására, illetve lehetőség szerinti korszerűsítésére. 2016. év végén központi forrásból mindkét településen az elavult informatikai eszközök cseréjére került sor az ASP rendszer bevezetésével összefüggésben.

Tiszajenőn a község házában hiányosság az akadálymentes közlekedés biztosítása az épületen belül, különös tekintettel a mosdóhelyiségekre, a szűk ajtónyílásokra és a küszöbökre. Az ablakok rendkívül rossz állapotban vannak, az üvegek kiesnek, mert a nyílászáró farésze teljesen szétkorhadt.

További probléma a jelenleg rendelkezésre álló irattár szűkössége. Ezen problémák megoldását pályázati forrásból tervezzük.

Vezsenyen a község háza akadálymentesített épület, így biztosítja a mozgáskorlátozott személyek számára is a komfortos ügyintézés.

Mindkét településen jellemző, hogy megfelelő hely hiányában az ügyféltér a folyosón került kialakításra, mely sajnos szűkös, de ennek ellenére kulturált körülmények között várakozhatnak ügyfeleink.

VI. Képviselő-testület működéséhez kapcsolódó, egyéb feladatok

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-a alapján a képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart.

Tiszajenő Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2016. évben 15 nyílt ülést és 6 zárt ülést, és Vezseny önkormányzatával közösen 3 együttes ülést tartott.

A nyílt ülésekből 9 rendes ülés, 6 soron kívüli ülés volt.

A zárt ülésekből 5 rendes ülés volt.

Megállapítható, hogy a testületi üléseken magas a részvételi arány, a testület minden ülésén határozatképes volt.

2016. évben a képviselő-testület Tiszajenőn 14 rendeletet alkotott és 136 határozatot hozott.

Tiszajenő községben az Ügyrendi és Szociális bizottság 13 alkalommal ülésezett és 327 határozatot hozott.

Vezseny Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2016. évben 9 nyílt ülést és 3 zárt ülést, és Tiszajenő önkormányzatával közösen 3 együttes ülést tartott. Az ülésekből 6 rendes ülés, 3 soron kívüli ülés volt.

A képviselő- testület minden ülésén határozatképes volt.

2016. éven a képviselő-testület 19 rendeletet alkotott és 75 határozatot hozott.

Vezseny községben a Pénzügyi és Szociális Bizottság 1 nyílt és 2 zárt ülést tartott, az üléseken összesen 5 db határozat született.

A roma nemzetiségi önkormányzat működésképtelenség miatt 2016.szeptember 11-én megszűnt.

A képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket a tárgyban illetékes ügyintéző, a jegyző, illetve az aljegyző készítette el.

A testület üléséről készült jegyzőkönyveket – a jogszabályi előírásnak megfelelően - az ülést követően továbbítottuk a Kormányhivatal részére.

Valamennyi jegyzőkönyvet elektronikus úton is továbbítunk a kormányhivatal részére.

A jegyzőkönyveket évente bekötöttjük, és az irattárban tároljuk.

2016. évben önkormányzati rendelettel kapcsolatosan Alkotmánybírósági határozat egyik településen sem született.

A jegyző, illetve az aljegyző által a képviselő-testület döntése ellen törvényességi észrevétel az elmúlt évben nem történt.

Mindkét településen volt folyamatban 2016. évben az önkormányzatot érintő peres eljárás. Tiszajenőn önkormányzati bérlakás kiürítése tárgyában, Vezsenyben egészségügyi közszolgáltatással kapcsolatosan.

Mindkét településen kiemelt feladat volt 2016. év végén és 2017. januárjától folyamatosan az ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése.

A köztisztviselők 2016. ősze óta továbbképzéseken sajátítják el a szükséges tudnivalókat. 2017. évtől pedig gazdálkodási és adó igazgatás területén ASP szakrendszerben folytatódik a munka. Az adatállomány tisztítása, az adatok migrációja és az új rendszerek elsajátítása idő- és munkaigényes feladat, melyet a kiszabott határidők betartásával, pontosan végeztünk és végzünk el.

A kirendeltség látja el továbbra is a Vetikom Kft működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. 2016. áprilisától a hulladékszállítás rendszerének változása miatt folyamatos adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn a szolgáltatás igénybevételevel kapcsolatosan, ezáltal többszörösére növelve az adatforgalommal összefüggő adminisztrációt.

Az önkormányzat pályázatait, projektjeit megvalósításával kapcsolatos adminisztratív, technikai, pályázatírási és pályázatfigyelési feladatokat mindkét településen a közös hivatal munkatársai látják el, esetenként külső megbízottak közreműködésével.

Tiszajenő településen különösen kiemelt fontosságú volt az elmúlt időszakban az ivóvízminőség javító beruházással kapcsolatos feladatok ellátása, továbbá a létrejött víziközmű vagyontárgy értékelése, nyilvántartásba vétele, mely jelentős többletfeladatot eredményezett.


Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekben igyekeztem bemutatni a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évben végzett tevékenységét.

Megítélésem szerint a folyamatosan változó jogszabályi környezet mellett a hivatali munka törvényesen és zökkenőmentesen folyt az elmúlt évben.

Munkatársaimmal arra törekszünk, hogy továbbra is színvonalas, hatékony, tovább javuló minőségben lássuk el feladatainkat.

Tiszajenő, 2017. február 4.


Gyöngyösi Sepsi Erzsébet
jegyző