

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Száma: 1/2018. Együttes

Készült: Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018 . február hó 13. napján megtartott együttes testületi üléséről.

Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal 3556 Kisgyőr, Dózsa György u. 11.

Jelen vannak:

Bükkaranyos község képviselő-testülete részéről:

Nagy Lajos polgármester, Oczella Józsefné alpolgármester, Bigus Árpádné, Dr. Kovács Lajos és Dr. Vladár Péter képviselők

Távolmaradását jelezte:Galuska Norbert és Székely Béla képviselők

Kisgyőr község képviselő-testülete részéről:

Kékedi László Vilmos polgármester, Grúz Attila alpolgármester, Fegyverneki János, Juhász Zoltán Nádor, Kovács Károly, Rózsa Tibor és Szabó Rác Béla képviselők

Tanácskozási joggal részt vesz az összes napirend vonatkozásában:

Lőrincz Sándorné jegyző, Soltész Vékony Szilvia pénzügyi főtanácsos, Lecső Csilla igazgatási ügyintéző

Kékedi László Vilmos polgármester

Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert mind a 6 megválasztott képviselő jelen van. A napirendi pontot a testület egyhangúlag elfogadja. Az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Lőrincz Sándorné jegyzőt.

Nagy Lajos polgármester

Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 6 képviselő közül 4 fő megjelent. Az ülés a megszokott rendben fog haladni. Az előírásokat betartva mind a két testület szavaz az előterjesztésről.

Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pont megtárgyalását, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogad.

Napirendi pont:

1.) A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének megtárgyalása

Előadó: Kékedi László Vilmos polgármester

I. Napirend tárgyalása

1./ A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének megtárgyalása

(Az előterjesztés írásos anyaga és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kékedi László Vilmos polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta. A köztisztviselői illetményalap még mindig 38.650,- Ft, amely nagyon alacsony. A költségvetést a korábban elfogadott 45.000,- Ft-os illetményalappal készítettük el. Sajnos a középfokú végzettségű köztisztviselők esetében még így is csak a garantált bérminimumot kapják.

2013. évben a két település úgy állapodott meg, hogy ami elkülöníthető költség azt az adott település kiadása, ami nem elkülöníthető azt pedig lakosságszám alapján kerül felosztásra.

Eddig minden évben Kisgyőr tett többet a Hivatal költségeihez, ebben az évben Bükkaranyos része több. Ennek oka elsősorban, hogy Kisgyőrben 1 fő míg Bükkaranyoson 3 fő felsőfokú végzettségű köztisztviselő dolgozik. A jegyző bére lakosságszám arányosan kerül felosztásra.

Ez a tervezett összeg még változhat, nem biztos, hogy teljes egészében hozzá kell tenni. Az elszámolás módján változtathatunk, spórolni úgy fogunk ahogy tudunk.

Nagy Lajos polgármester:

A dologi költségek egyrésze ténylegesen elkülöníthető, a többi kerül lakosságszám arányában felosztásra.

Az illetményalap emeléssel is csak minimálbért kapnak egyes dolgozók, a bérek nem olyanok amit mi szeretnénk, ennyire volt lehetőségünk. Bízunk benne, hogy fogunk tudni jutalmat fizetni.

A közös munka eredményes volt és reméljük, hogy a jövőben is az lesz.

Bigus Árpádné képviselő Bükkaranyos:

Nem lesz egyszerű az előttünk álló év. Rengeteg a változás. El kell felejtetni a régi beidegződéseket és alkalmazkodni kell az elvárásokhoz.

Kékedi László Vilmos polgármester:

Jó dolog, hogy a két hivatal jól tud együtt dolgozni, kölcsönösen segítik egymást.

Mivel több hozzászólás nem hangzott el, ezért Nagy Lajos polgármester a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetés tervezetét elfogadásra javasolja.

Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő testülete a javaslatot egyhangúlag 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozza:

5/2018. (II.13.) Képviselő-testületi határozat

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről

Bükkaranyos Község Önkormányzat képviselő-testülete a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését a határozat **1. melléklete** szerinti tartalommal

- 47.105.000 Ft összes bevétellel

a **2. melléklet** szerinti tartalommal
- 47.105.000 Ft összes kiadással
elfogadja.

A kiadások részletezését és az önkormányzatok közötti megosztását a **3. melléklet** alapján elfogadja.

A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2018. évre 45.000 Ft-ban állapítja meg.

A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen bruttó 200.000.- Ft/fő/év összegben határozza meg.

A képviselő-testület megbízza Kisgyőr község polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Kisgyőr Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Végrehajtásért: jegyző

Kékedi László Vilmos polgármester a határozati javaslat elfogadását kéri, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad és az alábbi határozatot hozza:

7/2018. (II.13.) Képviselő-testületi határozat

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről

Kisgyőr Község Önkormányzat képviselő-testülete a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését a határozat **1. melléklete** szerinti tartalommal

- 47.105.000 Ft összes bevétellel
a **2. melléklet** szerinti tartalommal
- 47.105.000 Ft összes kiadással
elfogadja.

A kiadások részletezését és az önkormányzatok közötti megosztását a **3. melléklet** alapján elfogadja.

A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2018. évre 45.000 Ft-ban állapítja meg.

A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen bruttó 200.000.- Ft/fő/év összegben határozza meg.

A képviselő-testület megbízza Kisgyőr község polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Kisgyőr Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Végrehajtásért: jegyző

Az ülésen több bejelentés, indítvány nem volt, így Kékedi László Vilmos polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

kmf.

Kékedi László Vilmos

Kékedi László Vilmos
polgármester Kisgyőr



Nagy Lajos
polgármester Bükkaranyos



Lőrincz Sándorné

Lőrincz Sándorné
jegyző

J E L E N L É T I Í V

*Kisgyőr Község Önkormányzat és Bükkaranyos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének*

*2018. február 13. napján megtartott **együttes** üléséről*

Jelen vannak:

Kisgyőr Község Önkormányzat részéről:

Kékedi László polgármester

Grúz Attila alpolgármester

Kékedi László
Grúz Attila

Képviselők:

Fegyverneki János

Juhász Zoltán

Kovács Károly

Rózsa Tibor

Szabó Rácz Béla

Fegyverneki János
Juhász Zoltán
Kovács Károly
Rózsa Tibor
Szabó Rácz Béla

Meghívott:

Lőrincz Sándorné jegyző

Lőrincz Sándorné

Csathóné Csizmadia Teréz pü.vez. főtan.

Bükkaranyos Község Önkormányzat részéről:

Jelen vannak:

Nagy Lajos polgármester

Oczella Józsefné alpolgármester

Képviselők:

Bigus Árpádné

Dr. Kovács Lajos

Galuska Norbert

Székely Béla

Dr. Vladár Péter

Meghívott:

Soltészné Vékony Szilvia pü.főtan.

Lecső Csilla igazgatási ügyintéző

.....
Oczella J. alpolg. mester

.....
Bigus Árpádné

.....
Dr. Kovács Lajos

.....
Galuska Norbert

.....
Székely Béla

.....
Dr. Vladár Péter

.....
Soltészné Vékony Szilvia pü.főtan.

.....
Lecső Csilla igazgatási ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS

Bükkaranyos és Kisgyőr Községi Önkormányzatok képviselő-testületeinek 2018. február hó 13. napján tartandó együttes ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 85. §-a alapján Bükkaranyos és Kisgyőr Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei 2013. január 1-jei hatállyal közös önkormányzati hivatalt hoztak létre Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal néven, melynek 2015. január 1-től a jelenlegi formában történő fenntartásáról döntöttek az érintett önkormányzatok.

A Közös Hivatal tekintetében az irányító szervet megillető jogok és kötelezettségek - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-a alapján - Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületét illetik meg illetve terhelik, az alábbi kiegészítésekkel:

- A Közös Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetése Kisgyőr Község Önkormányzata – mint a Közös Hivatal székhelye - költségvetésének részét képezi.
- Az önkormányzatok Képviselő-testületei a Közös Hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról – a költségvetésüket tárgyaló képviselő-testületi ülés előtt – együttes testületi ülésen döntenek.

A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tervezett bevételeit és kiadásait ezen előterjesztés 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza.

A 2017. évi költségvetés készítésének ismérvei:

- A 2018. évi költségvetés készítésekor a jegyző és 8 fő köztisztviselő 45.000 Ft-os illetményalappal számolt bérével, valamint az azt terhelő 19,5 %-os járulékkal számoltunk. A normatív támogatással finanszírozott létszám 2018. évben 8,83 fő. Jubileumi jutalomban ez évben a jegyző részesül, ezen a jogcímen legközelebb 2020. évben válik jogosulttá 1 fő kisgyőri köztisztviselő 40 éves jubileumi jutalomra. A béren kívüli juttatásokat a költségvetési törvényben előírt mértékben, jutalmat a jogszabályban engedélyezett mértékben terveztük meg.

- A dologi kiadások tekintetében alapul vettük a 2017. évi teljesítési adatokat is.
- A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tervezett kiadásainak részletes bemutatást, valamint a hiány önkormányzatok közötti megosztását a 3. és 4. melléklet tartalmazza.
- A 2018. évi kiadások eredeti előirányzatát 47.105.000 Ft összegben tervezzük, melynek fedezete:
 - Kisgyőr Község Önkormányzata részéről a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. melléklet I. támogatási főcsoport 1. a) „Önkormányzati hivatal működésének támogatása” elnevezésű alcsoportjában biztosított 40.441.400 Ft összegű támogatás, valamint az I. „A települési önkormányzatok működésének általános támogatása” elnevezésű támogatási főcsoport más alcsoportra fel nem használt keretéből 1.994.975 Ft.
 - Bükkaranyos Község Önkormányzata részéről eredeti előirányzatként 4.668.625 Ft egyéb működési célú támogatással számolunk.

Kisgyőr, 2018. február hó



Lőrincz Sándorné
Lőrincz Sándorné
jegyző

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tervezett bevételei

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Közös Hivatal
Működési költségvetés bevételei összesen	120 200
B1. Működési célú támogatások áht.belülről	
B3. Közhatalmi bevételek	
B4. Működési bevételek	120 200
B6. Működési célú étvett pénzeszközök	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről	
B5. Felhalmozási bevételek	
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 200
B8. Finszírozási bevételek	46 984 800
I. Betétek visszavonása	0
1. Működési célra	
2. Felhalmozási célra	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	112 747
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.	112 747
1. Működési célra	112 747
2. Felhalmozási célra	
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. össz.	0
1. Működési célra	
2. Felhalmozási célra	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv.	0
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0
1. Működési célra	
2. Felhalmozási célra	
2. Hitel, kölcsön felvétele	0
1. Működési célra	
2. Felhalmozási célra	
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	46 872 053
1. Működési költségvetés támogatása	46 872 053
2. Felhalmozási költségvetés támogatása	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	47 105 000

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tervezett kiadásai

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közös Hivatal
Működési költségvetés kiadásai összesen	46 905 000
K1. Személyi juttatás	34 251 124
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	6 593 876
K3. Dologi kiadások	6 060 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési kiadások	
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	200 000
I. Beruházások	200 000
II. Felújítások	
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	47 105 000
K9. Finanszírozási kiadások	0
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0
1. Működési célú	
2. Felhalmozási célú	
II. Értékpapírok vásárlása	0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0
1. Hitelek törlesztése	0
1.1. működési célú	
1.2. felhalmozási célú	
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0
2.1. működési célú	
2.2. felhalmozási célú	
IV. Irányítás alá tartozó kv-i szervnek foly.támogatás	0
1. Folyósított támogatás - működési célú	
2. Folyósított támogatás - felhalmozási célú	
KIADÁS MINDÖSSZESEN	47 105 000
Engedélyezett létszám	9
Közfoglalkoztatottak létszáma	
Összesen	9

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tervezett kiadásainak részletes bemutatása

	Megnevezés	Összesen
K11101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (45.000 Ft-os illetményalappal számolva)	27 931 200
K1102	Normatív jutalmak - 1 havi bérrel megegyező összegben	2 327 600
K1106	Jubileumi jutalom - L Sné	1 953 200
K1107	Béren kívüli juttatások - a költségvetési törvényben engedélyezett bruttó 200.000Ft/fő/év összegben)	1 350 000
K1109	Közlekedési költségtérítés (Csné Cs T, L Cs, L Sné, Sné V Sz)	389 124
K1113	Fogl. egyéb személyi juttatásai (bérkompenzáció, betegszabadság)	300 000
K2	Járulékok - 19,5 %	6 593 876
K312	Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatást segítő és egyéb anyagok)	650 000
K321	Informatikai szolgáltatások (internet díj, önkormányzati jogtár, E-kata, E-iktat, KATAWIN, WINIKSZ, EPER programok díjai, illetve utánkövetési díjai)	1 000 000
K322	Egyéb kom. szolg. (telefondíj)	500 000
K331	Közüzem díjak	750 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (belső ellenőrzés díja, mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése, köztisztviselők kötelező továbbképzése - Nemzeti Közszerződési Egyetem)	800 000
K337	Egyéb szolgáltatások (postaköltség, bankköltség, munkavédelmi tanácsadás, riasztók költsége, kéményseprés, rovar- és rágcsálóirtás, szemétszállítás)	1 200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 100 000
K355	Egyéb dologi kiadás (kerekítés)	10 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	157 480
K67	Beruházási áfa (az eszköz beszerzések áfája)	42 520
	Összesen:	47 105 000
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám (8,83 fő) alapján: 40 441 400 Ft	40 441 400
	Felosztandó többlet-költség	6 663 600

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tervezett kiadásainak részletes bemutatása

4. sz. melléklet

	Megnevezés	Összesen	Bükkaranyos	Kisgyőr	Felosztandó
			4 fő köztisztviselő	4 fő köztisztviselő	1 fő jegyző
K11101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 931 200			
	Bné T K		3 369 600		
	Csné Cs T			3 888 000	
	L Cs		2 448 000		
	L Sné				5 859 600
	O Ané		2 166 000		
	Pné Sz É			2 166 000	
	Sné V Sz		3 628 800		
	Tné Cs N			2 239 200	
	V G			2 166 000	
	V Sz B		0		
K1102	Normatív jutalmak	2 327 600	967 700	871 600	488 300
K1106	Jubileumi jutalom	1 953 200			1 953 200
K1107	Béren kívüli juttatások	1 350 000	600 000	600 000	150 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	389 124	98 868	228 960	61 296
K1113	Fogl. egyéb személyi juttatásai	300 000			300 000
	Személyi juttatások összesen	34 251 124	13 278 968	12 159 760	8 812 396
K2	Járulékok	6 593 876	2 556 409	2 340 944	1 696 523
	Járulékok összesen	6 593 876	2 556 409	2 340 944	1 696 523
K312	Üzemeltetési anyagok	650 000			650 000
K321	Informatikai szolgáltatások (internet díj, önkormányzati jogtár, E-kata, E-ikta, KATAWIN, WINIKSZ, EPER programok)	1 000 000			1 000 000
K322	Egyéb kom. szolg. (telefondíj)	500 000	100 000	400 000	
K331	Közüzemi díjak	750 000	500 000	250 000	
K334	Karbantartás, kisjavítás	50 000			50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (belső ellenőrzés díja, mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése, SALDO pénzügyi tanácsadó, köztisztviselők kötelező továbbképzése - Nemzeti Közszoigálati Egyetem)	800 000			800 000
K337	Egyéb szolgáltatások (postaköltség, bankköltség, munkavédelmi tanácsadás, riasztók költsége, kéményseprés, rovar- és rágcsálóirtás, szemétszállítás)	1 200 000			1 200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 100 000	162 000	175 500	762 500
K355	Egyéb dologi kiadás	10 000			10 000
	Dologi kiadások összesen	6 060 000	762 000	825 500	4 472 500
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	157 480			157 480
K67	Beruházási áfa (az eszköz beszerzések áfája)	42 520			42 520
	Beruházás összesen	200 000	0	0	200 000
	Összesen:	47 105 000	16 597 377	15 326 204	15 181 419
	15.181.419 Ft felosztása 1548:1730 arányában		7 169 261	8 012 158	
	Bükkaranyos összesen		23 766 638		
	Kisgyőr összesen			23 338 362	
	Normatív támogatás 1.548 fő : 1.730 fő arányban	40 441 400	19 098 013	21 343 387	
	Várható kiadás - normatív támogatás különbsége	-6 663 600	-4 668 625	-1 994 975	

Határozati javaslat

..... Képviselő-testületi határozat

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről

..... Község Önkormányzat képviselő-testülete a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését a határozat 1. és 2. melléklete szerinti tartalommal

- 47.105.000 Ft összes bevétellel
- a 2. melléklet szerinti tartalommal
- 47.105.000 Ft összes kiadással
- elfogadja.

A kiadások részletezését és az önkormányzatok közötti megosztását a 3. és 4. melléklet alapján elfogadja.

A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2018. évre 45.000 Ft-ban állapítja meg.

A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen bruttó 200.000.- Ft/fő/év összegben határozza meg.

A képviselő-testület megbízza Kisgyőr község polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Kisgyőr Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Végrehajtásért: jegyző