

Nemesszalók Község Önkormányzata
9533 Nemesszalók, Rákóczi u. 15.

Külsővat Község Önkormányzata
9533 Külsővat, Kossuth u. 70.

Marcalgergelyi Község Önkormányzata
9534 Marcalgergelyi, Kossuth u. 52.

Mihályháza Község Önkormányzata
8513 Mihályháza, Jókai u. 2.

Vinár Község Önkormányzata
9534 Vinár, Köztársaság u. 45.

Szám: 37/2016.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Nemesszalók, Külsővat, Marcalgergelyi, Mihályháza és Vinár községek Képviselő-testületeinek 2016. február 15-én 17.00 órai kezdettel megtartott együttes nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Önkormányzati hivatal
Nemesszalók, Rákóczi u. 15.

Jelen vannak:

Nemesszalók Képviselő-testületének tagjai:

Varga Jenő polgármester
Balatoniné Horváth Sarolta alpolgármester
Fodor Zoltán képviselő
Molnár Gábor képviselő
Tóth Attila képviselő

Külsővat Képviselő-testületének tagjai:

Aczél Péter polgármester
Lengyelne Hóbe Katalin képviselő
Szabó Lászlóné képviselő

Marcalgergelyi Képviselő-testületének tagjai:

Szabó Balázs polgármester
Sarus Ferenc alpolgármester
Molnárné Nagy Melinda képviselő
Németh Ferenc képviselő

Mihályháza Képviselő-testületének tagjai:

Mészáros Géza polgármester
Gaál László alpolgármester
Tóth Balázs képviselő

Vinár Képviselő-testületének tagjai:

Horváth Csaba polgármester
Sipos Gabriella alpolgármester
Kiss Attila képviselő
Szalóky Anna Eszter képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:

dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző
Szuhné Szabó Magdolna költ. üi.
Buzásné Mógor Adrienn költ. üi.

Bejelentéssel távolmaradtak:

Hideg Tamás külsővati alpolgármester
Feketéné Bonczók Éva képviselő
Szabó Károly marcalgergelyi képviselő
Bartha Zsolt mihályházi képviselő
Szalóky Zsigmond mihályházi képviselő
Németh Miklósné vinári képviselő

Az ülést levezető Varga Jenő nemesszalóki polgármester köszönti a jelenlévőket és megnyitja az együttes ülést. Ellenőrzi és megállapítja a képviselő-testületek határozatképességét.

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a nemesszalóki képviselő-testület 5 tagjából 5 fő jelen van, a külsővati képviselő-testület 5 tagjából 3 fő jelen van, a marcalgergelyi képviselő-testület 5 tagjából 4 fő jelen van, a mihályházi képviselő-testület 5 tagjából 3 fő jelen van, a vinári képviselő-testület 5 tagjából 4 fő jelen van, melyre tekintettel a képviselő-testületek határozatképesek.

Megkérdezi, hogy az írásban kiküldött meghívóban szereplő napirendi javaslaton kívül van-e más javaslat. Miután egyéb javaslat nincs, szavazást kér a meghívó szerinti következő napirendi javaslat elfogadásáról:

N a p i r e n d:

T á r g y:

E l ő a d ó:

1./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati
Hivatal 2016. évi költségvetése

dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

Nemesszalók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,

Marcalgergelyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,

Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a napirendre tett javaslatot.

N a p i r e n d t á r g y a l á s a:

1./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése (írásos előterjesztés)

Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

Varga Jenő polgármester:

Elmondja, hogy az év legizgalmasabb időszaka a költségvetés megalkotása, mely a működés alapja. A hivatal költségvetésének elkészítésekor ragaszkodtak az önkormányzatok megállapodásához, illetve annak tavalyi módosításához. Az előző időszakhoz hasonlóan, az idei évben is hozzájárulást biztosítanak a fiókhivatalok működéséhez. A költségvetési törvényben meghatározott finanszírozott létszám 9,24 főről 9,2 főre csökkent. Az elismert hivatali létszámot meghatározó lakosság szám 2015. évben 3074 fő, 2016. évben 3057 fő. Külsővat és Mihályháza lakosság száma az adott napon megegyezik, 751 fő. A köztisztviselői illetményalap nyolc éve változatlan. A költségvetés 10 % illetménykiegészítést tartalmaz, a közép-és felsőfokú köztisztviselőknek egyenlő mértékben. Az illetménykiegészítés egy évre szól, az előző évben megállapított összeg december 31-én visszavonásra került.

dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző:

Elmondja, hogy a hivatal költségvetését a feladatra kapott központi támogatás és az önkormányzatok megállapodása határozza meg. A hivatal fenntartásának kizárólagos forrása az állami támogatás, mely a lakosság szám alapján meghatározott, elismert hivatali létszám és az alapösszeg szorzata. A finanszírozás módja változatlan, de a lakosság szám csökkenése miatt a finanszírozott létszám évről-évre csökken. Az idei évben 183 ezer Ft, az elmúlt években 641 ezer Ft a csökkenés nagyságrendje. Az ellátott feladatok összességében nem változtak. A közös hivatal az elismert hivatali létszámmal működik. A költségvetés 80 %-át a személyi juttatások és járulékok alkotják. A köztisztviselőknek a törvény szerinti illetmény és juttatás, valamint egységesen 10 %-os illetmény kiegészítés fedezetét tervezték. A dologi kiadásokat a tavalyi tényadatok alapján, illetve a programfelügyeleti díjak és egyéb ismert kiadások figyelembevételével határozták meg. A dologi kiadások (20 %) 63 %-a a székhelyen, 37 %-a a kirendeltségeken kerül felhasználásra. Ez a megosztás az önkormányzatok megállapodásán alapul. Összességében, a tervezett költségvetés biztosítja a hivatal kiegyensúlyozott működésének feltételeit, de felhalmozási kiadásra nem nyújt fedezetet. Az eszközök kisebb mértékű pótlására lesz lehetőség.

Kéri a képviselő-testületeket, hogy az előterjesztésnek megfelelően fogadják el a közös hivatal 2016. évi költségvetését.

Varga Jenő polgármester:

Elmondja, hogy az ülést megelőzően a polgármesterek egyeztettek a hivatal költségvetéséről. Tájékoztattak a környező hivatalok finanszírozási gyakorlatáról. Különböző megoldások léteznek. Egyetlen példát tudnak, ahol támogatást adnak a kirendeltségek működéséhez.

Vannak hivatalok, ahol nullára kihozzák a költségvetést és vannak, ahol hozzájárulást kérnek az önkormányzatoktól. Kedvező, hogy itt a hivatal fenntartásához nem kell hozzájárulást fizetni.

Miután a napirendhez kérdés és vélemény nincs, Varga Jenő polgármester szavazásra bocsátja a közös önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetésének előterjesztés szerinti elfogadását.

Nemesszalók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,

Marcalgergelyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,

Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot:

**Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2016.(II.15.) határozata**

**Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2016.(II.15.) határozata**

**Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016.(II.15.) határozata**

**Mihályháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2016.(II.15.) határozata**

**Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2016.(II.15.) határozata**

Nemesszalók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint elfogadja:

1./ A Hivatal 2015. évi

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| a) bevételi főösszege: | 42 136 ezer Ft, melyből: |
| - állami támogatás: | 42 136 ezer Ft |
| b) kiadási főösszege: | 42 136 ezer Ft, melyből |
| - személyi juttatások: | 26 696 ezer Ft, |

- személyi juttatások: 26 696 ezer Ft,
- szociális hozzájár. 7 167 ezer Ft
- dologi kiadások: 5 220 ezer Ft
- átadott peszk. működésre: 3 053 ezer Ft

2./ A Hivatal 2016. évi létszámkerete: 9 fő

3./ A Hivatal köztisztviselői cafetéria juttatásának mértéke 2016. évben: bruttó 200 ezer Ft/fő.

4./ A Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítése 2016. évben egységesen: 10 %

5./ A Hivatal költségvetése beépül Nemesszalók Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésébe.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

Napirend után:

Varga Jenő polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az ülést megelőzően a Nemesszalóki Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa elfogadta az óvodák 2016. évi költségvetését.

Miután egyéb napirend nincs, az ülés levezetője 17.18 órakor bezárja az együttes képviselő-testületi ülést.

K. m. f.


Varga Jenő
polgármester




Aczél Péter
polgármester




Szabó Balázs
polgármester




Mészáros Géza
polgármester




Horváth Csaba
polgármester



dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző



Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
9533 Nemesszalók, Rákóczi u. 15.
Tel: 89/400-200; 30/278-1096
Fax.: 89/342-642
e-mail: nemesszalok@emw.hu

J E L E N L É T I Í V

Nemesszalók, Külsővat, Marcalgergelyi, Mihályháza, Vinár Község Képviselő-testületének 2016. február hó 15-én 17.00 órakor megtartott együttes nyilvános ülésén megjelentekről:

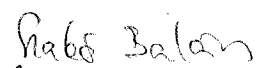
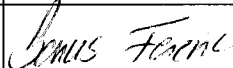
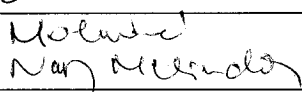

Nemesszalók Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

Sorszám	Név	Tisztség	Aláírás
1.	VARGA JENŐ	polgármester	
2.	BALATONINÉ HORVÁTH SAROLTA	alpolgármester	
3.	FODOR ZOLTÁN	képviselő	
4.	MOLNÁR GÁBOR	képviselő	
5.	TÓTH ATTILA	képviselő	

Külsővat Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

Sorszám	Név	Tisztség	Aláírás
1.	ACZÉL PÉTER	polgármester	
2.	HIDEG TAMÁS	alpolgármester	
3.	SZABÓ LÁSZLÓNÉ	képviselő	
4.	FEKETÉNYÉ BONCZÓK ÉVA	képviselő	
5.	LENGYELNÉ HÓBE KATALIN	képviselő	

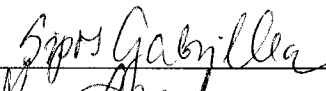
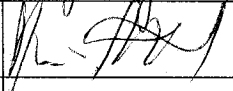
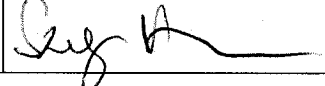
Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

Sorszám	Név	Tisztség	Aláírás
1./	SZABÓ BALÁZS	polgármester	
2./	SARUS FERENC	alpolgármester	
3./	MOLNÁR NÉ NAGY MELINDA	képviselő	
4./	NÉMETH FERENC	képviselő	
5./	SZABÓ KÁROLY	képviselő	

Mihályháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

Sorszám	Név	Tisztség	Aláírás
1.	MÉSZÁROS GÉZA	polgármester	
2.	GAÁL LÁSZLÓ	alpolgármester	
3.	BARTHA ZSOLT	képviselő	
4.	SZALÓKY ZSIGMOND	képviselő	
5.	TÓTH BALÁZS	képviselő	

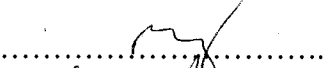
Vinár Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

Sorszám	Név	Tisztség	Aláírás
1./	HORVÁTH CSABA	polgármester	
2./	SIPOS GABRIELLA	alpolgármester	
3./	KISS ATTILA	képviselő	
4./	NÉMETH MIKLÓSNÉ	képviselő	
5./	SZALÓKY ANNA ESZTER	képviselő	

Tanácskozási joggal meghívottak:


1./ dr. Szabadics Zsuzsanna

jegyző



2./ Szuhné Szabó Magdolna

költs.üi.



3./ Mógorné Buzás Adrienn

költs.üi.





Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
9533 Nemesszalók, Rákóczi u. 15.
Tel: 89/548-200; 30/278-1096
Fax.: 89/342-642
e-mail: nemesszalok@emw.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testületek 2016. február 15-i együttes nyilvános ülésére

Tárgy: Nemesszalóki KÖH 2016. évi költségvetése
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

Előterjesztés
Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2016. évi költségvetésének tervét

- Nemesszalók, Külsővat, Marcalgergelyi, Mihályháza, Vinár községek Képviselő-testületeinek a Hivatal fenntartására kötött, 2013. január 1-jétől hatályos Megállapodás rendelkezései, valamint

- a központ költségvetésből a feladat ellátására biztosított pénzügyi fedezet figyelembe vételével készítettük el.

A hivatal bevételei:

A Hivatal működési költségét az állam – az adott évi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben - finanszírozza, amelyet a székhely település részére, e célra elkülönített számlájára folyósít.

A Hivatal 2016. évi fenntartási költségeit az állami normatíva keretein belül terveztük, az önkormányzatoktól külön hozzájárulást nem igényelünk.

Magyarország központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklet I.1. a) pontja szerint a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint a 2016. január 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően.

Az önkormányzati hivatal működési támogatásának fajlagos összege 4 580 ezer Ft/fő.

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik.

Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege. 3 001-5 000 lakos közötti községek esetén az elismert köztisztviselői létszám: minimum 8 fő, maximum 14 fő.

A korrekciós tényező 3 000 - 5 000 fő közötti településkategória, 3-5 fenntartó önkormányzat esetén: 0,12.

Hivatalunkra vonatkozóan az elismert köztisztviselői létszám 9,2 fő, a központi költségvetésből juttatott támogatás 42 136 ezer Ft.

(Összehasonlításként 2015. évben az elismert hivatali létszám 9,24 fő, a támogatás mértéke 4 580 ezer Ft/fő/év, összesen 42 319 ezer Ft).

A hivatal kiadásai:

A kiadásokon belül a személyi juttatásokat a jóváhagyott létszámmal, 9 fővel terveztük. A köztisztviselőket megillető és adható juttatásokat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (Kttv.) szabályozza.

A köztisztviselői illetményalap 2016. évben változatlanul 38.650,-Ft. A köztisztviselők béren kívüli juttatásának – cafetéria rendszerének - összege bruttó 200 ezer Ft.

A Kttv. által szabályozott adható juttatásként, a tavalyi évhez hasonlóan a közép- és felsőfokú köztisztviselőknek egységesen 10 % illetménykiegészítés fedezetét terveztük.

A dologi kiadások várható összegét a 2015. évi tényadatok alapulvételével, a tervezhető kiadási szükségletek figyelembe vételével meg.

Felhalmozási kiadást nem terveztünk.

A Megállapodásban foglalt elvek alapján osztottuk fel a székhely hivatalra, valamint a Külsővati és a Mihályházi Kirendeltségre eső bevételeket és kiadásokat.

Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének részletes terve:

Jegyző kiadásai:

Munkabér:	5 212 e Ft
10 %-os illetmény eltérítés	359 e Ft
Szociális hozzájárulás:	1 504 e Ft
Cafetéria (bruttó)	241 e Ft
Közlekedési költség:	150 e Ft
Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz (telefon, kiküldetés, irodaszer)	300 e Ft

Jegyző kiadása: 7 766 e Ft

10 %-os illetmény eltérítés:

8 fő illetmény eltérítése	1 664 e Ft
Szociális hozzájárulás:	449 e Ft

Eltérítés kiadásai: 2 113 e Ft

Mihályháza Kirendeltségre jutó kiadás:

Munkabér:	3 657 e Ft
Cafetéria (bruttó)	482 e Ft
Munkába járás	79 e Ft
Dologi kiadások	1 193 e Ft
Szociális hozzájárulás:	987 e Ft

Kiadás összesen: 6 398 e Ft

Külsővat Kirendeltségre jutó kiadás:

Munkabér:	3 868 e Ft
Cafetéria (bruttó):	482 e Ft
Továbbképzés	150 e Ft
Dologi kiadások	543 e Ft
Munkába járás:	310 e Ft
Szociális hozzájárulás:	1 044 e Ft

Kiadás összesen: 6 397 e Ft

Nemesszalókon működő hivatalra jutó kiadás:

Munkabér:	9 728 e Ft
Cafetéria (bruttó):	959 e Ft
Munkába járás:	61 e Ft

Szociális hozzájárulás:	2 627 e Ft
Dologi kiadás	3 034 e Ft
Kiadás összesen:	16 409 e Ft

Önkormányzat	Létszám fő	Támogatási keret e Ft	Jegyző és illetményeltérítés e Ft	Hivatal költsége e Ft	Kirendeltségek működési kiadásai e Ft
Mihályháza	751	10 351	2 427	6 398	1 526
Külsővat	751	10 351	2 427	6 397	1 527
Nemesszalók- Marcalgergelyi- Vinár	1.555	21 434	5 025	16 409	-
Összesen:	3.057	42 136	9 879	29 204	3 053

Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal kiadásának alakulása:

Jegyző illetmény :	5 212 e Ft
Mihályházi kirendeltség dolgozóinak illetménye:	3 657 e Ft
Külsővati kirendeltség dolgozóinak illetménye:	3 868 e Ft
Nemesszalóki Közös Hivatal dolgozóinak illetménye:	9 728 e Ft
Illetmény 10 %-os eltérítése 9 fő részére:	2 023 e Ft
Cafetéria 9 fő részére	1 608 e Ft
Munkába járás	600 e Ft

Személyi jellegű kifizetés: 26 696 e Ft

Szociális hozzájárulás: 7 167 e Ft

Irodaszer, nyomtatvány:	400 e Ft
Egyéb készlet:	250 e Ft
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (2db számítógép, íróasztal)	200 e Ft
Telefon:	140 e Ft
Gáz:	400 e Ft
Áram:	260 e Ft
Karbantartás, kisjavítás	150 e Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	1 800 e Ft
ÁFA	1 010 e Ft
Belföldi kiküldetés:	250 e Ft
Védőszemüveg	140 e Ft
Banki költség	220 e Ft

Dologi kiadás összesen: 5 220 e Ft

Pénzeszköz átadás kirendeltségeknél: 3 053 e Ft

Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai: 42 136 eFt

Kérem a T. Képviselő-testületeket, hogy fogadják el a Hivatal 2016. évi költségvetését.

Nemesszalók, 2016. február 02.



dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Határozati javaslat

Nemesszalók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Marcalgergelyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint elfogadja:

1./ A Hivatal 2016. évi

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| a) bevételi főösszege: | 42 136 ezer Ft, melyből: |
| - állami támogatás: | 42 136 ezer Ft |
| b) kiadási főösszege: | 42 136 ezer Ft, melyből |
| - személyi juttatások: | 26 696 ezer Ft, |
| - szociális hozzájár. | 7 167 ezer Ft |
| - dologi kiadások: | 5 220 ezer Ft |
| - átadott peszk. működésre: | 3 053 ezer Ft |

2./ A Hivatal 2016. évi létszámkerete: 9 fő

3./ A Hivatal köztisztviselői cafetéria juttatásának mértéke 2016. évben: bruttó 200 ezer Ft/fő.

4./ A Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítése 2016. évben egységesen: 10 %

5./ A Hivatal költségvetése beépül Nemesszalók Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésébe.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző