

Tisztelt Képviselő-testület!

A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az érintett önkormányzatoknak kell elfogadniuk. A közös hivatal fenntartására létrejött megállapodás alapján ezt együttes ülésen kell megtenni. Az együttes üléstől jelen esetben – az utóbbi évek jó tapasztalatára alapozva – a részes önkormányzatok szükségszerűen eltekintenek.

A 2023. évhez képest a közös hivatalok állami finanszírozásában az összecsúszástól eltekintve nem történt érdemi változás.

**Az önkormányzati hivatalok működésének támogatása a 2022. évi 5.495.500,- Ft/fő, valamint a 2023. évi 5.537.000,- Ft/fő fajlagos összeghez képest 2024. évben 6.633.500,- Ft/fő. Elismert hivatali létszámunk (mutatószám): 16,58**

Az alábbiakban a kiadásokat részletezzük:

### **Személyi jellegű kiadások:**

A hivatal jelenleg 13 fővel dolgozik, teljes munkaidőben. A jegyző helyettesítésére 2021. évben aljegyző került kinevezésre, aki elsősorban Máriakálnok településen teljesít szolgálatot. A jegyző és aljegyző kivételével valamennyi közszerződési tisztviselő ügyintézői státuszban teljesíti feladatait.

A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal statisztikai létszáma összesen 13 fő, ebből:

- 1 fő jegyző,
- 1 fő aljegyző,
- 5 fő pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző (1 fő személyügyi ügyintéző is),
- 2 fő igazgatási ügyintéző,
- 3 fő adóigazgatási ügyintéző,
- 1 fő titkársági ügyintéző.

A legfontosabb tervezési paraméterek a béreket illetően a következők voltak:

- A Képviselő-testületek 2023 decemberében az előterjesztések és a közszerződési tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendeletek szerint az illetményalap összegét a 2023. évi szintnek megfelelően 55.000,- Ft összegben állapították meg. Kalkulációink szerint ezzel az illetményalappal 2022. március-december időszakban köztisztviselőnként 18,6 %-os bérfeljlesztést hajtottunk végre. Figyelembe véve, hogy a köztisztviselői állomány tagjai közt van pályakezdő, s a mindenkori központi költségvetési törvény által garantált illetményalap ez évben sem változott (38.650,- Ft), az illetményalap egyelőre nem kerül emelésre. Kiemelkedő teljesítmény mellett azonban egy év közszerződési jogviszony után a munkáltatónak van már lehetősége *eltérítésre*, illetve *személyi illetmény* megállapítására. Célunk továbbra is a bérek fejlesztése, melyet különösképp indokol a jelenlegi kedvezőtlen gazdasági környezet, a dráguló energia- és élelmiszerárak.
- Az illetménykiegészítés mértékét mind a középfokú, mint a felsőfokú végzettségű köztisztviselők vonatkozásában továbbra is egységesen 20%-os mértékben határoztuk meg. (Az illetményeket úgy terveztük meg, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően megfelelő mértékű eltérítésre (személyi illetményre) legyen lehetőség a teljesítményértékelésen jól szereplő köztisztviselők esetében.)
- 2023. évtől túlnyomó többségben személyi illetményt állapít meg a munkáltató a köztisztviselők részére. A személyi illetménnyel rendelkező köztisztviselők körében közel

azonos feladatok ellátása mellett ún. bércsoportokat hoztunk létre, csökkentve ezzel a hivatalon belüli esetleges bérfezültséget. A törekvés nem eredményez valamennyi kolléga esetében azonos arányú emelést, azonban átlagosan a 10 %-os fejlesztést idén is biztosítani kívánjuk.

- A kötelező pótlékokat a vonatkozó jogszabályok alapján terveztük meg.
- A cafetéria juttatást a költségvetési törvény alapján nettó 400.000,- Ft/év/fő összegben terveztük meg.
- A más településről bejáró köztisztviselők tekintetében az utazási költségtérítést emelt összegben, 30,- Ft/km-rel terveztük.

### **Dologi kiadások:**

Az Országgyűlés döntése értelmében településeinken 2017. január 1. napjával kötelező volt csatlakozni az úgynevezett Önkormányzati ASP (Application Service Providing) rendszerhez, mely alatt - leegyszerűsítve - az állam által központilag biztosított informatikai szakrendszerek összességét értjük.

Az ASP rendszer keretében biztosítja a Magyar Állam 2017. január 1-től kezdve az adó-, illetve gazdálkodási szakrendszert, 2018. január 1. napjától pedig az összes fontosabb szakalkalmazást is (ld. iratkezelés, ingatlanvagyon-kataszter, üzletek nyilvántartása, telephelyek nyilvántartása, szálláshelyek nyilvántartása, piacok nyilvántartása, rendezvények nyilvántartása, hagyaték).

A költségvetésünket ez a következők miatt érinti:

- A rendszer olyan számítógépes infrastruktúrát igényel, melynek adminisztrátori feladatait külső rendszergazda látja el.
- Vannak olyan számítógépes programok is, amelyek nem részei az Állam által biztosított szoftverkörnyezetnek, de szükségesek a feladatellátásunkhoz: Takarnet (tulajdoni lapok lekérdézése), Helyi Vizuál Regiszter (Személyi adat és lakcímnnyilvántartáshoz kapcsolódó alkalmazás).

A fentiekkel kapcsolatos kiadásokat az **informatikai szolgáltatások igénybevétele** soron terveztük meg.

- A **szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** tételnél az alábbi kiadásokkal számoltunk:

- Az információbiztonságról szóló törvény értelmében kötelező továbbá megfelelő képesítéssel rendelkező információbiztonsági felelőst is foglalkoztatni, melynek költsége havonta br. 85.471,- Ft
- Előfizetői vagyunk az Opten Kft. Cégfigyelő szolgáltatásának, mely az adóigazgatási ügyintézőknek hasznos a bevallási kötelezettségek könnyebb ellenőrizhetősége és nyomon követhetősége miatt. Egy felhasználós jogtár szolgáltatással is bír a közös hivatal, éves díja br. 105.768,- Ft A feladat-ellátást segítő LexPraxis Pro Munkaügyi Online Tudástár éves díja br. 62.230,- Ft
- 2024. évtől bevezetésre kerül hivatalunkban a minősített elektronikus aláírás (E-Szignó) alkalmazása két felhasználóra kiterjesztve, annak érdekében, hogy az ASP rendszeren kívüli hivatalos környezetben megfelelő formátumú teljes bizonyító erejű okiratokkal szerezzünk érvényt az ügyintézés során felmerülő kívánalmaknak.
- 2023 utolsó hónapjaiban került megbízásra a közös hivatal és az önkormányzatok által alapított/fenntartott költségvetési szervek, közfeladatot ellátó szervek külső adatvédelmi tisztviselője, biztosítandó a külön szakértelmet igénylő, általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR) való megfelelést, a szolgáltatás díja br. 31.750,- Ft/hó.

- Kötelező a **belső ellenőrzés** minden önkormányzat, költségvetési szerv tekintetében. Ennek költségeit már évek óta a közös hivatal költségvetésében tervezzük meg.

- Itt tervezzük meg a **kötelező orvosi alkalmassági** vizsgálatokkal járó kiadásokat.

- A köztisztviselők **továbbképzésére** tervezett előirányzat túlnyomó részt a kötelező továbbképzések költségeit hivatott fedezni. A képzések egy része a Nemzeti Községi Szolgálati Egyetem szervezésében egy e célra rendszeresített internetes felület keretei között zajlik. Ezért félévente kell a hivatali dolgozók arányában hozzájárulást fizetnie minden önkormányzatnak, illetve állami szervnek. A mérlegképes könyvelők továbbképzése további kiadást generál. A megtervezett keret egy-egy további képzésen való részvételt is megenged.

- Az **egyéb szolgáltatás** soron a bankszámla-vezetési díjakat tüntettük fel (MBH Duna Bank Zrt-nél vezetett számla számlavezetési díja, zárlati díj, jutalék terhelés).

- Az egyes előirányzatokat úgy terveztük, hogy bőven biztosítsák a kiadások fedezetét. A kiadások teljesítése során azonban a takarékoság szempontjait vesszük majd figyelembe.

- A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** soron szereplő összeg - a fentiekben már jelzett támogatási többlet bevételezésével, költségvetés-módosítást követően - várhatóan tartalékként megmarad az év végére.

### **Összefoglalva:**

A közös hivatal költségvetésének számszaki részét jelen előterjesztés **1. melléklete** tartalmazza. A költségvetés **bevételi oldalát** az állami támogatás, mely **121.397.625,- Ft**

Az állami támogatás összege a hivatal személyi és dologi kiadásainak fedezését célozza, annak mértéke a tavalyi évben folyósított összeghez képest jelentősen emelkedett.

A személyi és közös dologi kiadások kiegyenlítését követően fennmaradó, valamint az önkormányzatok részéről esetlegesen nyújtott többlet-támogatást a köztisztviselők jutalmazására fordítanánk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket a költségvetés támogatására.

Halászi, 2024. február 07.

dr. Csanádi Viktória s.k.  
jegyző

### **Határozati javaslat:**

**..../2024. (II...) határozat**

Halászi/Máriakálnok/Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését **121.397.625,- Ft kiadási és 121.397.625,- Ft bevételi főösszeggel**, az előterjesztésben foglalt részletezés szerint elfogadja.