

11. számú előterjesztés

Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. január 25-i rendes ülésére**

Tárgy: Közszolgálatban állók számára teljesítményértékelésen alapuló eltérítés 2018. évi keretösszege

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Pénzügyi Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Készítő részéről ellenőrizte:

Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:

Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szabó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati jogviszonyban állók díjazását a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Kttv.) szabályozza. A Kttv. 132. §-a alapján:

Az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap.

Az illetmény alapilletményből, valamint illetménykiegészítésből és illetménypótlékból áll. Az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegének legalább a garantált bérminimum összegét el kell érnie.

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdése szerint:

A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2018. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyév megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.

A 2018. évi költségvetési törvény az önkormányzati hivatal működésére idén is a 2017. évvel azonos mértékű támogatást biztosít (4.580.000 Ft/fő).

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint 2016. január 1-jén működő, illetve a Mötv. 85. § (3a) bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően.

Amennyiben bírósági döntés alapján év közben változik a közös hivatali struktúra, vagy év közben megváltozik a közös hivatal székhelye, azt az érintett önkormányzatok egymás között pénzeszközátadással rendezik. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege.

A járási székhely önkormányzat, illetve az 5 000 fő lakosság szám feletti község, nagyközség önkormányzata esetében az elismert hivatali létszám 2 fővel emelkedik függetlenül attól, hogy önállóan vagy közös hivatal útján gondoskodik a hivatali feladatok ellátásáról.

A korrekciós tényezők:

- közös hivatalt fenntartó önkormányzatok száma és együttes lakosság száma alapján (5 000 fő felett, 3-5 önkormányzat) 0,06,
- közös hivatalt fenntartó településeken működő nemzetiségi önkormányzatok 2017. december 1-jei állapotnak megfelelő száma alapján (4 vagy több

nemzetiségi önkormányzat) 0,07,

- közös hivatal székhelye járási székhely önkormányzat: 0,04.

A közös hivatalt alkotó települések lakosság száma 20.209 főről 20.040 főre csökkent, ami miatt a finanszírozott létszám 49,09 főről 48,86 főre változott, ami az éves támogatás összegét 1.053.400 forinttal redukálja. Ez a csökkenés nem érinti a Szakcsi Kirendeltség finanszírozását, mivel őket a megállapodás szerint fix 5 főre jutó támogatás összege illeti meg.

A fentiek alapján elsősorban a lakosság szám a meghatározó a hivatali létszám kialakításában, a különböző feladatokat ellátó hivatalok esetében nincs megkülönböztetés a támogatás összegében.

A közös hivatal létrehozó megállapodás alapján 5 fő a Szakcsi Kirendeltség éves állami támogatásának alapja, az állami támogatással és egyéb bevétellel nem fedezett költségekhez az önkormányzatok lakosságarányosan járulnak hozzá. A megállapodás az alábbiak szerint rendelkezik:

„4.1.3. A Szakcsi Kirendeltség költségvetésében az állami támogatást 3,73 fő elismert hivatali létszám (EHL) alapján kell a társult önkormányzatok között lakosság szám arányosan megosztva megtervezni, módosított költségvetésében pedig 2013. március 1-től április 30-ig 3,73 EHL, ezt követően pedig 5 fő EHL alapján kell lakosság szám arányosan a társult önkormányzatok részére figyelembe venni. Az 5 fő EHL 2014-től kezdődően a Szakcsi Kirendeltség éves állami támogatásának számítási alapja.

4.1.4. Amennyiben a Hivatal székhely önkormányzatának a közös önkormányzati hivatal létrehozása miatti, a Dombóvári Központi Hivatalnál figyelembe vehető többlet állami támogatása – ahhoz képest, mintha önálló Polgármesteri Hivatalt működtetne – 3 fő EHL alá csökkenne, akkor a megállapodást kötő önkormányzatok felülvizsgálják a Szakcsi Kirendeltséget a 4.1.3. pont szerint megillető állami támogatás mértékét úgy, hogy a Dombóvári Központi Hivatal többlet állami támogatása legalább 3 fő EHL legyen.”

A többlettámogatás 2018. évben 3,47 EHL (40,39 fő helyett 43,86 fő), ami eléri a megállapodás 4.1.4. pontjában előírt 3 fős minimumot.

A köztisztviselők illetményét meghatározó illetményalap 38.650 forint, utoljára 2008. évben változott.

A hivatal szakemberei távozásának elkerülése és a megbecsülés fokozása érdekében Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2016. (I.14.) Kt. határozatában a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal és Dombóvár Város Önkormányzata számára a személyi juttatásai és járuléka előirányzatában 2016. évben a köztisztviselők, ügykezelők és egyéb munkavállalók 2016. január 1-jei illetményének 10%-át biztosította havonta a teljesítményértékelésen, illetve minősítésen alapuló eltérítés forrásául a munkahelyi vezető számára, a 2016. december 31-ig terjedő időszakra.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2017. (I.13.) Kt. határozatában Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal és Dombóvár Város Önkormányzata számára a személyi juttatásai és járuléka előirányzatában 2017. évben a köztisztviselők, ügykezelők és egyéb munkavállalók teljesítményértékelésen, illetve

minősítésen alapuló eltérítés forrásául havonta a bruttó bére és a munkaadót terhelő járulékokra 1.300 eFt-ot biztosított a munkahelyi vezető számára, a 2017. december 31-ig terjedő időszakra.

A hivatali dolgozók (Szakcsi kirendeltség nélkül) 2018. január 1-jén számított bruttó bére 14.041.641 Ft (illetményeltérítés nélkül számított, besorolás szerinti bér, garantált bérminimumra kiegészített összeg) ami a minimálbér emelkedése miatt majdnem eléri a 2017. december 31-i eltérítéssel megemelt összeget (14.151.300 Ft). A besorolás alapján összesített adatokat és a 2018. január 1-jétől érvényes adatokat az előterjesztés melléklete tartalmazza.

2017. évben 35 dolgozó esetében (a dolgozók 56 százalékánál) kellett az alapilletményt a garantált 161.000 Ft-os bérminimumra kiegészíteni.

2018. évben már 46 dolgozó esetében (a dolgozók 69 százalékánál) kell az alapilletményt a garantált 180.500 Ft-os bérminimumra kiegészíteni.

A garantált bérminimum 12%-os növekedése folytán a Kttv. bértáblája alapján számított alapilletmény egy középfokú végzettséggel rendelkező pályakezdő dolgozó esetében ugyanannyi, mint a már 12-13 éves jogviszonnyal rendelkező felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező dolgozónál, amely nem teremt megfelelő ösztönzést, az életpálya modell elérésétől messze kerültünk.

A garantált bérminimum 19.500 forintos emelkedése miatt a bruttó bérek 534 eFt-tal növekednek havonta a 2017. év végi eltérítéssel megemelt összeghez képest.

2017-től a szociális hozzájárulási adó mértéke a korábbi 27 százalékról 22-re, 2018-tól pedig 19,5 százalékra csökkent.

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal által 2017. évben fizetett járulék összege 36.922.057 Ft volt. Ezt az összeget alapul véve a szociális hozzájárulási adó 2,5 százalékpontos csökkentése 4.195.688 Ft megtakarítást eredményez éves szinten, ami havonta 349.641 Ft-nak felel meg.

A 2017. december 31-én érvényes bérekkel számított havi bértömeg (bér+járulék 17.264.586 Ft) a 2018. január 1-jén törvény szerint minimálisan fizetendő (besorolás szerinti) bérek 2,9 százalékkal történő emelését tenné lehetővé az alacsonyabb 19,5%-os járulékkal számolva.

A garantált bérminimum 12%-os emelkedését az érintetteknek biztosítanunk kell, a teljesítmény értékelés alapján sem fizethet az önkormányzat ennél kevesebbet a legalább középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatottaknak. A szakemberek megtartása érdekében javasolom keret biztosítását az illetmények eltérítésére, hogy a jegyzőnek továbbra is lehetősége legyen a kiemelkedő teljesítményt nyújtó köztisztviselők munkájának elismerésére, az egyes dolgozók közötti munkájuk alapján történő differenciálásra.

Határozati javaslat
közzszolgálatban állók számára teljesítményértékelésen alapuló eltérítés
keretösszegéről

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal és Dombóvár Város Önkormányzata számára a személyi juttatásai és járuléka előirányzatában 2018. évben a köztisztviselők, ügykezelők és egyéb munkavállalók teljesítményértékelésen, illetve minősítésen alapuló eltérítés forrásául havonta a bruttó bérre és a munkaadót terhelő járulékokra 1.300 eFt-ot biztosít a munkahelyi vezető számára, a 2018. december 31-ig terjedő időszakra.

Határidő: 2018. február 28. – döntés eltérítés mértékéről

Felelős: Polgármester, Jegyző

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda

Szabó Loránd
polgármester