

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter  
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző

Kolossay Anett  
osztályvezető

**Előterjesztés**  
**Sajószentpéter Városi Önkormányzat**  
**2017. évi költségvetési rendeletét megalapozó döntések meghozatalára**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat előterjesztett 2017. évi költségvetési rendelet tervezete nem tartalmaz több olyan költségvetési kiadást, melyekre vonatkozóan a Képviselő-testület külön döntése szükséges. Amennyiben az előterjesztésben szereplő kérdésekben a testület döntést hoz, úgy pozitív döntés esetén a „költségvetési hiány” összege a döntésekben szereplő mértékben nő. Ezen összegek a rendelet tervezeten átvethetőek és nem akadályozzák a költségvetési rendelet januári ülésen történő elfogadását, ha a Képviselő-testület elcgendőnek ítéli az egy fordulóban történő megtárgyalását.

**I.**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.v.) 2017. január 1-jétől hatályos módosítása következtében a 10 001–30000 fő lakosságú település polgármesterének havi illetménye megegyezik az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének 70%-ával. A polgármester illetménye a költségvetésbe beépítésre került, a külön határozatban történő megállapítása csak az illetményszámfejtés alátámasztásához szükséges.

Az alpolgármester illetményének összegét azonban az Möt.v. 80. § (1) bekezdése szerint a polgármester illetménye 70-90%-a közötti összegben kell a Képviselő-testületnek megállapítania, ezért az alpolgármester illetménye még a rendelet tervezetben a 2016. évi összegben szerepel.

Polgármester Úr Geregyi József alpolgármester illetményét a jelenlegi 450.000 Ft/hó összegről 523.500 Ft/hó összegre javasolja megemlíni.

Az alpolgármester a Möt.v. 80. § (3) bekezdése alapján illetményének 15 %-ában meghatározott összegű költségterítésre jogosult, amely a javasolt illetmény növekedéssel havi 67.500 Ft-ról 78.525 Ft-ra változna.

A javasolt módosítás a 2017. évi költségvetésben összesen 929.775 Ft + járulék, mindösszesen **1.134.326 Ft** összegű többletkiadást eredményez.

**II.**

A Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. által biztosított étkeztetés 2016. január 1. napjától hatályos étkezési nyersanyagnormái és eladási árai a 178/2015. (X.22.) képviselő-testületi határozattal kerültek megállapításra.

A 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet szerint 2017. január 1-jétől a minimálbér 111.000.-Ft-ról 127.500.-Ft-ra, a garantált bérminimum 129.000.-Ft-ról 161.000.-Ft-ra változott. E döntés következtében a Kft-nél – éves szinten – mintegy 3,2 MFt-tal nő a bérköltség.

A cég szolgáltatásait igénybe vevők létszámát, valamint a főzési napok számát elemezve megállapítható, hogy ezt az összeget a Közétkeztetési Kft. nem képes kigazdálkodni.

Az elvégzett számítások szerint 7%-os rezsicmelés indokolt, melyet a határozati javaslat mellékletében részletezünk.

A nyersanyagnorma változása a nyári gyermekétkeztetés meleg ebéd normáját érinti, mert az állami támogatás 2017. évi összege továbbra is bruttó 570 Ft/fő/nap. A képviselő-testület a 87/2016. (V.26.) határozatával a szünidei gyermekétkeztetés déli meleg főétkezés 2016. évi nyersanyagnormáját nettó 265 Ft/adag összegben állapította meg. A rezsicmelésre tekintettel a szünidei gyermekétkeztetés déli meleg főétkezés 2017. évi nyersanyagnormáját nettó 255 Ft/adag összegben javasolt meghatározni, így a bruttó eladási ár nem változik.

A javasolt módosítás Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésben az étkeztetésben részt vevők jelenlegi létszámával kalkulálva várhatóan **5.500 eFt** többletkiadást jelent.

### III.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 2017. január 1-jétől hatályos módosítása alapján a saját gépjárművel munkába járók költségterítése kilométerenként a korábbi 9 Ft-ról 15 Ft-ra emelkedett. Az ezzel kapcsolatos szabályozás legutóbb 2017. január 13. napján ismét változott, amikortól a munkába járással kapcsolatos utazási költségterítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése az Szja tv-ben meghatározott összeg 60 százalékát (9 Ft/km) tette a munkáltató által kötelezően kifizetendővé, az e fölötti részt a munkáltató mérlegelési jogkörben nyújthatja. Tekintettel arra, hogy a régóta érvényben lévő kilométerenkénti 9 Ft költségterítés a saját gépjárművel munkába járó dolgozó tényleges kiadásainak csak töredékét fedezi, javasoljuk az Szja tv-ben rögzített 15 Ft/km-re történő emelést. A javasolt módosítás a 2017. évi költségvetésben tervezett hiány összegét összesen **898 eFt**-tal növeli meg.

### IV.

A Szentpéteri Krónika 2016. decemberi számának „Körkérdés” rovatából kiderült, hogy lakossági igény fogalmazódott meg arra vonatkozóan, hogy a város közéleti lapja ne negyedévente, hanem gyakrabban jelenjen meg. Polgármester Úr kérte a kéthavonkénti megjelenés költségvetésének kimunkálását. A plusz két szám a jelenlegi költségvetés figyelembe véve **1.000 eFt**-ba kerülne, melyek megjelentetéséhez a Sajó TV Nonprofit Kft-nek biztosított támogatási összeg ezen összeggel történő megemelése szükséges.

### V.1.

A Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde által működtetett házi segítségnyújtást jelenleg 9 főállású közalkalmazott látja el. Jogszabályváltozás miatt az előírásoknak való megfeleléshez 2017. február 1. napjától minimum 1 fő gondozónői és 1 fő vezető gondozói álláshely létesítése válik indokolttá. Az álláshelyek meghatározása a fenntartó hatásköre, így arról Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa jogosult dönteni. Az álláshelyekhez kapcsolódó költségek Sajószentpéter Városi Önkormányzatra jutó összegét azonban a Képviselő-testület döntését követően az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében kell biztosítani, melyet az Önkormányzat társulási hozzájárulásként utal át a SKÖT részére. A gondozónői státusz bér és járulékos költsége tekintettel arra, hogy gondozási feladatai a sajószentpéteri ellátottakat érintenék, ezért annak költségeit Sajószentpéter Városi Önkormányzatának kell vállalnia. A vezető gondozói státusz biztosítása szintén jogszabályi kötelezettség, melyhez kapcsolódó kiadások a házi gondozásban résztvevő települések között megoszlanak. Mindez Sajószentpéter Városi Önkormányzat költségvetésében **3.758 eFt** többletkiadást jelent, mely a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás részére kerül átadásra.

### V.2.

A Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde által működtetett jelzőrendszeres házi segítségnyújtást jelenleg 6 fő látja el megbízási jogviszony keretében. A feladatellátás Sajószentpéter, Alacska és Parasznya területén működik, településenként 2-2 fővel. A Sajószentpéteren alkalmazott 2 gondozónő megbízási díja 2008. január 1-jétől bruttó 69.000 Ft-ban került megállapításra, hozzáigazítva az akkori minimálbérhez. Az elmúlt évek meglehetősen magas fluktuációja miatt egyre nehezebb olyan gondozót találni, aki mind szakmailag, mind emberileg alkalmas a feladatok ellátására, tekintettel arra, hogy a gondozóktól elvárt a napi 24 órás készenlét, a hívásra történő 30 percen belüli reagálás és a rendkívüli helyzetek kezelése. Mindezeket figyelembe véve 2017. február 1. napjától indokolttá válik a megbízási díjak bruttó 80.000 Ft-ra történő emelése a 2 fő sajószentpéteri gondozónő esetében. Mindez Sajószentpéter Városi Önkormányzat költségvetésében **268 eFt** többletkiadást jelent, mely a összeg szintén Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás részére kerül átadásra.

### **Összegzés:**

A Képviselő-testület ha valamennyi előterjesztett határozati javaslatot elfogadja, az a 2017. évi költségvetés hiány összegét az alábbiak szerint módosítja:

I.	1.134 eFt
II.	5.500 eFt
III.	898 eFt
IV.	1.000 eFt
V.1.	3.758 eFt
V.2.	268 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>12.558 eFt</b>

A költségvetési rendelet tervezetben szereplő hiány jelenlegi összege 158.895 eFt. Az alábbi határozati javaslatok pozitív döntés esetén a költségvetésbe beépülve a hiány összegét 171.453 eFt-ra módosítják.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen!

Sajószentpéter, 2017. január 20.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2017. (L26.) határozata  
az alpolgármester illetményének megállapításáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Geregúr József alpolgármester illetményét 2017. január 1. napjától

**bruttó 523.500.- Ft-ban**

állapítja meg.

2. Az alpolgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján az 1. pont szerinti illetményének 15 %-ában meghatározott összegű **(78.525,- Ft)** költségértékre jogosult.
3. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy az illetmény és költségérték számfejtéséről és kifizetéséről fenti időponttól intézkedni szíveskedjen.
4. A Képviselő-testület a 233/2014. (X.22.) határozatát visszavonja.

Felclős: polgármester  
jegyző

Határidő: azonnal

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
..../2017. (L26.) határozata  
az étkezési nyersanyagnormák és az eladási árak felülvizsgálatáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a határozat melléklete szerint 2017. január 1. napjával jóváhagyja az étkezési nyersanyagnormákat és az eladási árakat.
2. A képviselő-testület a szünidei gyermekétkeztetés déli meleg főétkezés 2017. évi nyersanyagnormáját nettó 255 Ft/adag összegben állapítja meg.
3. Hatályát veszti az étkezési nyersanyagnormák és az eladási árak felülvizsgálatáról szóló 178/2015.(X.22.) határozat.

Felclős: polgármester  
jegyző

Határidő: azonnal

A 2017. január 1. napjától érvényes nyersanyagnormák és eladási árak:

	<b>nyersanyagnorma ÁFA nélkül</b>	<b>eladási ár 77%-os rezsivel ÁFA nélkül</b>	<b>eladási ár 77%-os rezsivel és 27%-os ÁFA -val</b>
<b>Bölcsőde</b>			
reggeli	75	133	169
tízórai	55	97	123
ebéd	180	319	405
uzsonna	80	142	180
<b>összesen</b>	<b>390</b>	<b>691</b>	<b>877</b>
<b>Óvoda</b>			
tízórai	70	124	157
ebéd	170	301	382
uzsonna	85	150	191
<b>összesen</b>	<b>325</b>	<b>575</b>	<b>730</b>
<b>Iskolák 1-4. évfolyam</b>			
tízórai	80	142	180
ebéd	255	451	573
uzsonna	90	159	202
<b>összesen</b>	<b>425</b>	<b>752</b>	<b>955</b>
<b>Iskolák 5-8. évfolyam</b>			
tízórai	80	142	180
ebéd	270	478	607
uzsonna	90	159	202
<b>összesen</b>	<b>440</b>	<b>779</b>	<b>989</b>
<b>TSZK idősek klubja, szociális étkezők</b>			
reggeli	95	168	213
ebéd	285	505	641
<b>összesen</b>	<b>380</b>	<b>673</b>	<b>854</b>
<b>Iskolai nyári szüneti gyermekfelügyelethez kapcsolódó étkezés</b>			
<b>tízórai</b>	<b>80</b>	<b>142</b>	<b>180</b>
<b>ebéd</b>	<b>255</b>	<b>451</b>	<b>573</b>
<b>összesen</b>	<b>335</b>	<b>593</b>	<b>753</b>

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
 ..../2017. (I.26.) határozata  
 a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítéséről**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület 2017. január 1. napjától a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott 15 Ft/km/nap költségtérítést biztosít a saját gépjárművel munkába járók számára.
2. A Képviselő-testület elrendeli a 2017. évi költségvetési rendeletbe **898 eFt** többletkiadás beépítését.

Felelős: polgármester  
 jegyző  
 pénzügyi osztályvezető  
 VG igazgató

Határidő: azonnal

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
 ..../2017. (I.26.) határozata  
 a SAJÓ Televízió Nonprofit Kft. 2017. évi támogatásának növeléséről**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület 2017. évben a Szentpéteri Krónika című önkormányzati lapot kéthavonta kívánja megjelentetni. A két további lapszámhoz szükséges 1.000 eFt összegű támogatást a SAJÓ Televízió Nonprofit Kft.-nek a Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítja.
2. A támogatási összeggel történő elszámolás határideje: 2018. január 31.

Felelős: polgármester  
 jegyző  
 pénzügyi osztályvezető  
 SAJÓ TV Nonprofit Kft. ügyvezető

Határidő: 1.pont: azonnal  
 2.pont: 2018. január 31.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
 ..../2017. (I.26.) határozata  
 a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde közalkalmazotti létszámának emeléséből adódó  
 többletkiadások biztosításáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás számára fizetett hozzájárulás összegéhez 2017. évben 3.758 eFt többletforrást biztosít a házi segítségnyújtás szakfeladaton 1 fő gondozónő alkalmazásához szükséges költségek teljes körű fedezetére, illetve 1 fő vezető gondozó alkalmazásához az ellátást igénybe vevő létszámának arányában.

Felelős: polgármester  
 jegyző  
 pénzügyi osztályvezető  
 TSZK intézményvezető

Határidő: folyamatos

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
 ..../2017. (I.26.) határozata  
 a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez forrás biztosításáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület 2017. évre a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást ellátó két sajószentpéteri gondozónő megbízási díjának 69.000 Ft-ról 80.000 Ft-ra történő emeléséhez 268 eFt többlet költségvetési forrást Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítja és társulási hozzájárulásként a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás részére átadja.

Felelős: polgármester  
 jegyző  
 pénzügyi osztályvezető  
 TSZK intézményvezető

Határidő: folyamatos