

A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 6-án tartandó képviselő-testületi ülésére.

2. sz. napirendi pont

Az Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének megtárgyalása

Előterjesztő: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Horváthné Holtz Márta gazdálkodási főmunkatárs

Tisztelt Képviselő-testület!

Az állami támogatás a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembe vételével történik.

A költségvetési törvény szerint a székhelytelepülés jogosult a hivatali működést érintő teljes állami támogatásra.

Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege.

A számított alaplétszám számításakor a település típusára, a lakosságszám-kategóriákra és az elismert köztisztviselői létszámra vonatkozó adatokat a kiegészítő szabályok alapján kell kiszámítani.

A támogatás mértéke 4.580.000 Ft/fő/év.

Az előző években, és az idei évben is Várdomb Község Önkormányzata a közös hivatal működéséhez saját forrással járul hozzá, a személyi kiadások közül a gazdálkodói előadó béréhez, aki az óvoda intézményével kapcsolatos feladatokat látja el.

A hivatal dolgozóinak köztisztviselőként, hosszú évek óta változatlan az illetménye, a kötelező garantált bérminimum emelés 2,5 főt érint, minden évben. Az állam ugyan egy részét kompenzálja, de számolni nem lehet vele. Ezzel párhuzamosan az elvárások és a hozzárendelt feladatok egyre csak nőnek, és a rengeteg plusz időben és energiában elvégzett munka, anyagi lehetőségek hiányában, nem kompenzált.

A kötelező feladat ellátás miatt, szükség van a hivatalnak háttérszerződésekre (pl. informatika, ingatlan kataszter, jog, számviteli és egyéb szakmai szolgáltatások). A 2018. évben a műszaki feladatok ellátását is megbízással tudjuk elláttatni. A megfelelő színvonalú működéshez, ezeket szerződéseket, kivétel nélkül vállalkozókkal, szakemberekkel kell megkötni, akik folyamatosan emelik az áraikat és ennek függvényében teljesítenek – vagy nem, választási lehetőséget sem hagyva.

A hivatal dolgozónak kötelező a munkakör ellátásához előírt: alapvizsga, szakvizsga, e-learning képzés, kötelező mérlegképes könyvelői tovább képzés, szintén terheli a költségvetést, miközben államilag nem finanszírozott. Viszont a vizsgák hiányában, nem tölthető be a munkakör hivatalosan.

Nagy figyelmet fordítunk a két épület (Várdomb és Pörböly hivatala) gazdaságos üzemeltetésére, azonban a víz, villan, gáz fogyasztást nem tudjuk tovább csökkenteni! A Hivatalt ellátó napelemek energiatermelését maximálisan kihasználjuk, mellyel az átmeneti időszakban fűtünk, ezzel is csökkentve a költségeinket.

Az elavult irodagépeink (nyomtatóink) helyett nem vásároltunk új gépeket, ezzel is csökkentve a nagy összegű kiadást, bérelt gépekkel oldjuk meg a nyomtatási és a scennelési feladatainkat.

A 2018. évben Várdomb és Pörböly települések önkormányzatai 2.500.000,- forinttal járult hozzá az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal Várdombi és Pörbölyi Kirendeltségének 2018. évi költségvetéséhez, lakosságszám eloszlás szerint. (68%-32% arányban Várdomb 1.700.000,- , Pörböly 800.000,- Ft) Ezen összegű támogatást a 2019. évi költségvetés támogatásához is szeretnénk igényelni az önkormányzatoktól.

2019. január 23-án elfogadott képviselő-testületi határozatok alapján közös hivatalunk pályázatot nyújtott be a „Kiegyenlítési bérrendezési alap támogatásra” melyről megszületett a támogatói döntés. A pályázat során elnyert összeg az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésébe beépítésre került..

Javasolom, hogy a képviselő-testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el:

/2019.(III.6.) számú határozat

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal Várdombi és Pörbölyi Kirendeltségének 2019. évi költségvetését a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: 2019. március 15.

Felelős: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Várdomb, 2019. február 28.


Nagyné Pohlen Mónika
aljegyző



Tartalomjegyzék

Szám

- 1 Költségvetési kiadások
- 2 Költségvetési, finanszírozási bevételek
- 3 Központi irányítású szervi támogatás 2019. év
- 4 Állami támogatás megbontása

KIADÁSOK		2019.évi terv
		1
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 943 970
	Alapilletmények(K110111)	20 464 600
	Illetménykiegészítések(K110112)	1 419 800
	Nyelvpótlékok(K110113)	706 380
	Egy kötelező pótlékok(K110114)	353 190
	Illetménykompenzáció(K110117)	0
	Egy juttatás(K110119)	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 145 780
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0
	Választások	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
5	Jubileumi jutalom (K1106)	480 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 140 890
	Szép kártya felt.	1 040 890
	Dolgozók készpénzes béren kívüli juttatás készpénz	0
	Erzsébet utalvány nyugd.	100 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	155 520
	Horváthné bérlet térítés	122 820
	B.A.munkabajórás	32 700
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	119 000
	Nagyné szemüveg	0
	Horváthné szemüveg	35 000
	folyósza ktgt.(7 főre)	84 000
11	Egyéb személyi juttatások (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 985 160
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	445 500
	Áll.nem tart. megbízási díja	0
	Berg István műszaki szak.	445 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	80 000
	éttermi szolg. köztisztv. nap	60 000
	reprezentáció jegyzőtalálkozó	0
	vendéglátás jegyzőtalálkozó	0
	vendéglátás nyugdíjasok	20 000
	Választások	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	525 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	26 510 660
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 289 075
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 132 940
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére tartózkodási díjakkal kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	156 135
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	625 000
	SL Bt.könyv anyakönyvi szakvizsga	0
	Walters Kft.Új Jogi társ előfizetése	400 000
	Walters Kft.Adó,Adókérdés előfizetése	55 355
	Ing.Kft.Ingatlan ügyek CD-n	0
	Walters K.Kft.nagykommentár közg.elj.tv.	0
	EGYÉB	169 645
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	502 360
	Laptopdíj. Kft.nyomtatdij	260 000
	Ciron,Páris Zrt.irodaszerek	48 000
	Laptopdíj. Kft. irodaszerek	150 000
	Tintapatron aljegyző gépéhez	0
	számvit. szab. hatályosítás	12 000
	Belügymin.anyakönyvi kivonatok	15 360
	pen drive	0
	M.Posta Zrt.boríték	18 000
	Laptopdigitál Kft.naptárak	3 000
	Más egyéb nyomtatványok	6 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 127 360

33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	611 090
	Telefon Telecom	82 800
	Telenor Zrt.mobil telefondíj aljegyző	28 336
	Jogsab. és verz. köv. DMS ONE	66 956
	regisztr. üzemeltetés Kormányhivatal	95 000
	Laptopdigital Kft.virusirtó	25 000
	Szám. karbantartás	200 000
	eKözig Zrt.Önk-i alapnyit.tám.helyi nyilv.Rendsz.Szolg.19.év	70 000
	E-Szadatmegőrződíj(kataszteri nyit)	39 000
	EGYÉB	16 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	236 000
	M.Telekom Nyrt.	186 000
	Telenor Zrt.mobiltelefon díja aljegyző	61 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	847 090
36	Közüzem díjak (K331)	616 000
	Áramdíj	266 000
	Gázdíj	320 000
	Vízdíj	30 000
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0
42	Távüzem díja tov. szlázott	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	494 200
	Horváth G.számvit.szolg.	363 000
	Tm.Kórház fogl.eü.vizsgálat	62 400
	Penta U.Zrt.mérlegképes köt. továbbképzés Hné,H.I.	33 800
	Chlebovic M.ingatlanokat. karbant. 4.n.év	0
	Saldo Zrt.értekezlet	35 000
	Tm.Korm.Hiv.szokmai nap adós	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	508 416
	Bankktg.	8 000
	OTP jutalék	80 000
	bélyeg	250 000
	Alisca T.Kft.iratmegsemmisítés díja	55 000
	TM.Korm.H.közig.szakvizsga Horváthné.	77 300
	Caminus Kft.kémenyvizsgálati díj	3 925
	szállítási díjak	5 000
	Felelősségbiztosítás	29 190
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 617 616
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	220 000
	Berg utiszámla	0
	Balog A. utiszámla	45 000
	Nagyné utiszámla	165 000
	Gálné,Csicsa	10 000
	Halbich.Horváth	15 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	220 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	970 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	309 000
	Chleb.M.ingatlanokaszter karbantartása	0
	Ingatlanokaszter karbantartása (65 e/negyedév)	0
	E-learning norm. hj.	186 000
	Tanácsadás díja SALDO	124 000
	mérlegképes tov. képzés	0
	más egyéb	0
	szakmai továbbképzések számvitel,gazdálkodás	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 279 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	5 091 065
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0
194	Vagyonértékű jogok beszerzése(K61)	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
	Szig. kártyaalvasó	0
	nyomtató adós	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
	lefűzőgép jegyzőkönyvek lefűzéséhez	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	36 890 800
	MINDÖSSZESEN	36 890 800

2.sz.melléklet KÖH koncepció

	BEVÉTELEK	2019.év 1
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 500 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	2 500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0
37	Egyéb működési bevételek(B411)	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 500 000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	34 390 800
	állami támogatás megosztása	25 739 600
	Öcsénytől a KÖH megállapodás módosítása alapján	1 400 000
	Bérrendezési támogatás	4 271 200
	Várdomb óvoda gazdálkodási feladataiért	2 980 000
	bérkompenzáció	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	34 390 800
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	34 390 800
	Összesen	36 890 800

Kimutatás központi irányítószervi támogatásról 12 hónapra terv

BEVÉTELEK	Várd.-Pörb.
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	34 390 800
állami támogatás megosztása	25 739 600
Ócsénytől a KÖH megállapodás módosítása alapján	1 400 000
Várdomb óvoda gazdálkodási feladataiért	2 980 000
Bérrendezési támogatás	4 271 200
Előző évi finanszírozás korrekciója	0
összesen 12 hónapra tervezett	34 390 800

Kimutatás 2019.évben várható állami támogatás megbontásáról

Önkormányzati hivatalok működési támogatásának megbontása a társult önkormányzatok között								
Lakosságszám:2018.01.01.			Elismert hivatali éttszám	Fajlagos összeg	Ahogy az évek során megosztottuk ez alapján a 2019. évi	Megállapodás A.száma módosítása alapján	Összesen:	
Ócsény	2 455	2 455	58%	7,86	4 580 000	35 998 800	-1 400 000	34 598 800
Várdomb	1 190	1 757	42%	5,62	4 580 000	25 739 600	1 400 000	27 139 600
Pörboly	567					61 738 400		
Összesen	4 212	4 212	100%	13,48				61 738 400
Bérendezési támogatás megbontása a társult önkormányzatok között								
Lakosságszám:2018.01.01.			Elismert hivatali éttszám	Fajlagos összeg	2019. évi	Megállapodás	Összesen:	
Ócsény	2 455	2 455	58%	7,86	760 000	5 973 600	-	5 973 600
Várdomb	1 190	1 757	42%	5,62	760 000	4 271 200	-	4 271 200
Pörboly	567					10 244 800		
Összesen	4 212	4 212	100%	13,48				10 244 800