

A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 14-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

3. sz. napirendi pont

Az Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének megtárgyalása

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Horváthné Holtz Márta gazdálkodási főmunkatárs

Tisztelt Képviselő-testület!

Az állami támogatás

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 lakosság szám-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 társulás és intézményével kapcsolatos feladatokat látja el.

A 2017. évig a kidolgozott hivatali költségvetéshez nem kellett komolyabb összeggel a társult önkormányzatoknak hozzájárulnia. Az állami támogatás ráeső részével és abból kifolyólag, meghatározott keretek között kellett gazdálkodnia.

A 2018. év költségvetésének összeállításakor egyre nyilvánvalóbbá vált számunkra, hogy ezekkel az anyagi feltételekkel, a 2018. évben lehetetlen ellátni a hivatal kötelező feladatait, és egyúttal kifizetni a hivatal dolgozóinak bérét (egy fél betöltetlen álláshelyre nem tervezett személyi juttatásokkal).

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 kateszter, jog, számviteli és egyéb szakmai szolgáltatások). A megfelelő színvonalú működéshez, ezeket szerződéseket, kivétel nélkül vállalkozókkal 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.

Úgy ítélem meg egy jól működő hivatalt működtetünk, a dolgozók maximálisan próbálják a munkájukat elvégezni, kiszolgálni mind a lakosokat, ügyfeleket mind a különböző felettes szerveket. A munkaerő hiány a közférában főleg az önkormányzatoknál jelentkezik, a bérek jelentős elmaradásából és leterheltségből fakadóan. A környező településeken hosszú ideje betöltetlen elsősorban a pénzügyi álláshelyekre keresnek köztisztviselőket.

Mindezekre való tekintettel kérem a Tisztelt képviselő-testületeket az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal Várdombi és Pörbölyi Kirendeltségének 2018. évi költségvetéséhez járuljanak hozzá a települések 2.500.000 forinttal mely a lakosságszám alapján 68-32%-os arányban (Várdomb 1.700.000,- Pörböly:800.000) kerülne megosztásra.

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

.../2018.(II.14.) számú határozat


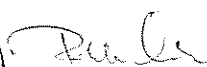
Várdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal Várdombi és Pörbölyi Kirendeltségének 2018. évi költségvetését a mellékelt tartalommal elfogadja.

Határidő: folyamatos, 2018.12.31.

Felelős: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Határozatról értesül: pénzügy, irattár

Várdomb, 2018. február 8.



Nagyné Pohlen Mónika
aljegyző

Tartalomjegyzék

KÖH koncepció 2018. év

- 1 Költségvetési kiadások**
- 2 Költségvetési bevételek**
- 3 Központi irányítószeri támogatás 2018. év**
- 4 Állami támogatás megbontása**

KIADÁSOK		2017. évi tény	2018. évi terv
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) <i>Alapilletmények(K110111)</i> <i>Illetménykiegészítések(K110112)</i> <i>Nyelvpótlékok(K110113)</i> <i>Egy kötelező pótlékok(K110114)</i> <i>Illetménykompenzáció(K110117)</i> <i>Egy.juttatás(K110119)</i>	19 135 672	18 952 400 16 518 200 1 587 700 556 600 289 900 0 0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 911 123	1 423 600
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
5	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 234 820	1 125 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	153 205	153 205
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	128 000	119 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 562 820	21 773 205
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	360 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	43 028	60 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	43 028	420 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 605 848	22 193 205
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 272 534	4 511 300
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 760 200	4 081 300
	ebből: egyszerűsített közteljesítés (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	258 817	207 000
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok terhelő kötelezettségek (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	253 517	223 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	244 178	202 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	527 562	509 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	771 740	711 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	492 184	673 174
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	234 751	240 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	726 935	913 174
36	Közüzemi díjak (K331)	799 781	805 000
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0
40	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	0	25 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	222 664	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	428 474	454 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	378 010	428 715
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 828 929	1 712 715
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	387 260	415 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	387 260	415 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	655 226	630 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	827 154	1 728 806
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 482 380	2 358 806
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	5 197 244	6 110 695
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0
194	Vagyonértéki jogok beszerzése(K61)	0	0
195	Informálkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	59 044	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	40 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 942	10 800
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	74 986	50 800
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	33 150 612	32 866 000
	"TARTALÉK"=maradvány	0	0
	MINDÖSSZESEN	33 150 612	32 866 000

2.sz.melléklet KÖH koncepció

	BEVÉTELEK	2018.év
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 szervei támogatás (B816)	30 366 000
	állami támogatás megosztása	26 106 000
	Várdomb óvoda gazdálkodási feladataiért	2 860 000
	bérkompenzáció	0
	ADATMIGRÁLÁS	0
	Céljuttatás ASP	0
	Kompenzáció minim.bér, garantált bérminimum	0
	Öcsénytől a KÖH megállapodás módosítása alapján	1 400 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	30 366 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	30 366 000
	összesen	32 866 000

Kimutatás központi irányítószervi támogatásról 12 hónapra terv

BEVÉTELEK	Várd.-Pörb.
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	30 366 000
<i>állami támogatás megosztása</i>	26 106 000
Várdomb óvoda gazdálkodási feladataiért bérkompenzáció	2 860 000
Adatmigrálás(Csatlakozási konstrukció az ASP rendszer országos kiterjesztéséhez)	0
Céljuttatás(az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása érdekében)	0
Kompenzáció 2018.évi minimálbér, garantált bérminimum emelése	0
Öcsénytől a KÖH megállapodás módosítása alapján Előző évi alulfinanszírozás	1 400 000
összesen 12 hónapra tervezett	30 366 000

Kimutatás az állami támogatás megbontásáról

Állami támogatás megbontása a társult önkormányzatok között												
Lakosságszám:2017.01.01.			Lakosságszám:2016.01.01.			Elismert hivatali étszám		Felhalmozás	Ahogy az évek során megosztottuk az okaján a 2018. évi	Megbontás 4. számú módosítása alapján	Összesen:	
Ócsény	2 458	2 458	Ócsény	2 458	58%	0	0	7,87	4 580 000	36 090 400	1 400 000	34 690 400
Várdomb	1 208	1 775	Várdomb	1 208	29%	0	0	5,70	4 580 000	26 105 000	1 400 000	27 505 000
Párböly	567		Párböly	567	13%	0	0					
Összesen				4 233	100%	13,57	0	13,57		62 195 400		62 195 400
Ócsény-Várdomb-Párböly		c	OL	a	b	d	SZAL	$SZAL = c + (OL - a)(b - a) * (d - c)$, két tizedesre kerekítve $EHL = SZAL * (1 + Ka + Kb + Kc)$, két tizedesre kerekítve				
	(számláztatási alapszám)	B	4233	3001	5000	14	11,70					
Ócsény-Várdomb-Párböly		SZAL	Korrektúra tényezők			EHL						
	Elismert hivatali étszám	11,70	Ka	Kb	Kc	13,57						
	EHL		0,12	0,04	0							