

A rendelet elfogadásához
egyszerű többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 13-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

3. sz. napirendi pont

Az Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének megtárgyalása

Előterjesztő: Simon Lajos polgármester

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 szóló döntés 2019. február 28-án várható. A készült költségvetés ezen pályázat alapján került összeállításra, ezért célszerű lenne a pályázati döntést megvárni az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének elfogadásával.

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

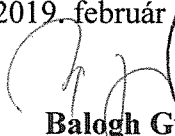
/2019.(II.13.) számú határozat


Várdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal Várdombi és Pörbölyi Kirendeltségének 2019. évi költségvetését a további egyeztetések lefolytatásáig elnapolja.

Határidő: 2019. március 15.

Felelős: Nagyné Pohlón Mónika aljegyző

Várdomb, 2019. február 7.


Balogh Györgyi
jegyző




Nagyné Pohlón Mónika
aljegyző



Tartalomjegyzék

Szám

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

KIADÁSOK		2019.évi terv
		1
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 943 970
	<i>Alapilletmények(K110111)</i>	20 464 600
	<i>Illetménykiegészítések(K110112)</i>	1 419 800
	<i>Nyelvpótlékok(K110113)</i>	706 380
	<i>Egy kötelező pótlékok(K110114)</i>	353 190
	<i>Illetménykompenzáció(K110117)</i>	0
	<i>Egy.juttatás(K110119)</i>	0
02	Normalív jutalmak (K1102)	1 145 780
03	Céjjuttatás, projektpremium (K1103)	0
	Választások	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
5	Jubileumi jutalom (K1106)	480 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 140 890
	<i>Szép kártya felt.</i>	1 040 890
	<i>Dolgozók készpénzes béren kívüli juttatás készpénz</i>	0
	<i>Erzsébet utalvány nyugd.</i>	100 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	155 520
	Horváthné bérelettérítés	122 820
	<i>B.A.munkabajárás</i>	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
	<i>All.nem tart. megblzási díja</i>	0
	<i>Berg István műszaki szak.</i>	445 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	80 000
	<i>éttermi szolg. köztisztv. nap</i>	60 000
	<i>reprezentáció jegyzőtalálkozó</i>	0
	<i>vendéglátás jegyzőtalálkozó</i>	0
	<i>vendéglátás nyugdíjasok</i>	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	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	5 132 940
25	<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>	0
26	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	0
27	<i>ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek (K2)</i>	0
28	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	156 135
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	625 000
	<i>Sl. Bt.könyv anyakönyvi szakvizsga</i>	0
	<i>Walters Kft.Új Jogtár előfizetése</i>	400 000
	<i>Walters Kft.Adó,Adókédelex előfizetése</i>	55 355
	<i>Ing.Kft.ingatlan ügyek CD-n</i>	0
	<i>Walters K.Kft.nagykommentár közig.elj.tv.</i>	0
	EGYÉB	169 645
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	502 360
	<i>Laptopdig. Kft.nyomatdíj</i>	250 000
	<i>Ciron,Pária Zrt.irodaszerek</i>	48 000
	<i>Laptopdig. Kft. irodaszerek</i>	150 000
	<i>Tintapatron aljegyző gépéhez</i>	0
	<i>számvit. szab. hatályosítás</i>	12 000
	<i>Belügymin.anyakönyvi kivonatok</i>	15 360
	<i>pen drive</i>	0
	<i>M.Posta Zrt.boríték</i>	18 000
	<i>Laptopdigital Kft.naptárak</i>	3 000
	<i>Más egyéb nyomtatványok</i>	6 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 127 360

33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	611 090
	<i>Telefon Telecom</i>	82 800
	<i>Telenor Zrt.mobil telefondíj aljegyző</i>	28 335
	<i>Jogsab. és verz. kőv. DMS ONE</i>	55 955
	<i>regiszter üzemeltetés Kormányhivatal</i>	95 000
	<i>Laptopdigital Kft.vírusirtó</i>	25 000
	<i>Sz gép karbantartás</i>	200 000
	<i>eKözig Zrt.Önk-i alapnyt.tám.helyi nyilv.Rendsz.Szolg.19.év</i>	70 000
	<i>E-SZadatmegőrzéj(kataszteri nyt)</i>	39 000
	<i>EGYÉB</i>	15 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	236 000
	<i>M.Telekom Nyrt.</i>	185 000
	<i>Telenor Zrt.mobiltelefon díja aljegyző</i>	51 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	847 090
36	Közüzemi díjak (K331)	615 000
	<i>Áramdíj</i>	265 000
	<i>Gázdíj</i>	320 000
	<i>Vízdíj</i>	30 000
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0
42	<i>Távüzem díja tov. szlázott</i>	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	494 200
	<i>Horváth G.számvit.szolg.</i>	363 000
	<i>Tm.Kórház fogl.eü.vizsgálat</i>	62 400
	<i>Penta U.Zrt.mérlegképes köt. továbbképzés Hné,H.I.</i>	33 800
	<i>Chlebovics M.ingatlankat. karbant. 4.n.év</i>	0
	<i>Saldo Zrt.értekezlet</i>	35 000
	<i>Tm.Korm.Hiv.szakmai nap adós</i>	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	508 415
	<i>Bankktg.</i>	8 000
	<i>OTP jutalék</i>	80 000
	<i>bélyeg</i>	250 000
	<i>Alisca T.Kft.iratmegsemmisítés díja</i>	55 000
	<i>TM.Korm.H.közlg.szakvizsga Horváthné.</i>	77 300
	<i>Caminus Kft.kéményvizsgálati díj</i>	3 925
	<i>szállítási díjak</i>	5 000
	<i>Felelősségbiztosítás</i>	29 190
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 617 615
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	220 000
	<i>Berg utiszámla</i>	0
	<i>Balog A. utiszámla</i>	45 000
	<i>Nagyné utiszámla</i>	165 000
	<i>Gálné,Csicsa</i>	10 000
	<i>Halbich,Horváth</i>	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
	<i>Chleb.M.Ingatlankataszter karbantartása</i>	0
	<i>Ingatlankataszter karbantartása (66 e/negyedév)</i>	0
	<i>E-learning norm. hj.</i>	185 000
	<i>Tanácsadás díja SALDO</i>	124 000
	<i>mérlegképes tov. képzés</i>	0
	<i>más egyéb</i>	0
	<i>szakmai továbbképzések számvitel,gazdálkodás</i>	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) (K6)	0
194	Vagyonértékű jogok beszerzése(K61)	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
	<i>Szig. kártyaolvasó</i>	0
	<i>nyomtató adós</i>	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
	<i>lefűzőgép jegyzőkönyvek lefűzéséhez</i>	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
	ÖSSZESEN	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 szervei támogatás (B816)	34 390 800
	állami támogatás megosztása	25 739 600
	Őcsénytől 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

4.sz.melléklet KÖH koncepció

Kimutatás központi irányítószervi támogatásról 12 hónapra terv

BEVÉTELEK	Várd.-Pörb.
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	34 390 800
állami támogatás megosztása	25 739 600
Őcsénytől a KÖH megállapodás módosítása alapján	1 400 000
Várdomb óvoda gazdálkodási feladataiért	2 980 000
Bérendezési 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 étszám		Fajlagos összeg	Ahogy az évek során megosztottuk ez alapján a 2019. évi	Megállapodás 4.számú módosítása alapján	Összesen:		
Ócsény	2 455	2 456	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
Pérböly	567							
Összesen	4 212	4 212	100%	13,48		61 738 400		61 738 400
Bérendezési támogatás megbontása a társult önkormányzatok között								
Lakosságszám:2018.01.01.	Elismert hivatali étszám		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
Pérböly	567							
Összesen	4 212	4 212	100%	13,48		10 244 800		10 244 800