

A határozat elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 12-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

3. sz. napirendi pont

Az Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. 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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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 5.450.000 Ft/fő/év. (2019. évhez képest +870.000,- Ft/fő/év)

A 2019. év végi Hivatal átszervezés következtében 2020. évtől már nem a Kirendeltség látja el a Közös Hivatal gazdálkodásával kapcsolatos teendőket, ezáltal az ehhez kapcsolódó 1.400.000,- forint összegű bevétel sem a Kirendeltségünkön realizálódik.

Az előző években, és az idei évben is Várdomb Község Önkormányzata a közös hivatal működéséhez saját forrással járul hozzá, a személyi kiadások közül 1 fő gazdálkodói előadó béréhez, aki az óvoda intézményével kapcsolatos feladatokat látja el.

A tárgyévben is jubileumi jutalom került betervezésre az érintett köztisztviselő részére, ami rendkívüli kiadásként jelentkezik.

A kötelező feladat ellátás miatt, szükség van a hivatalnak háttérszerződésekre (pl. informatika, ingatlan kataszter, jog, számviteli és egyéb szakmai szolgáltatások). A 2018. és a 2019. évben a műszaki feladat 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.

Továbbiakban is 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 2019. évben Várdomb és Pörböly települések önkormányzatai 2.500.000,- forinttal járult hozzá az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal Várdombi és Pörbölyi Kirendeltségének 2019. évi költségvetéséhez, lakosságszám arány szerint. (68%-32% arányban Várdomb 1.700.000,- , Pörböly 800.000,- Ft) Ezen összegű támogatást a 2020. évi költségvetési támogatásban már magasabb összeggel szerepel az év végi megállapodás következményeként. A lakosságszám arányos megosztás szerint Várdomb 2.986.e Ft (+364. e Ft jegyző bérének kiegészítése) Pörböly 1.405 e Ft (+171 e Ft jegyző bérének kiegészítése) összegű támogatás megfizetését kérjük a Hivatal működéséhez.

A Közös Hivatal 2019. évi költségvetésének zárszámadása során jelentős összegű megtakarításra számítunk (1 millió forint) mely csökkentetné a fent meghatározott hozzájárulás megfizetésének összegét.

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


/2020.(II.12.) számú határozat

Várdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal Várdombi és Pörbölyi Kirendeltségének 2020. évi költségvetését a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő:azonnal,. folyamatos

Felelős: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Várdomb, 2020. február 6.


Nagyné Pohlen Mónika
aljegyző



1.melléklet KÖH koncepció

| KIADÁSOK | | 2020.évi terv |
|----------|--|-------------------|
| | | 2 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 24 557 050 |
| | <i>Alapilletmények(K110111)</i> | 21 378 956 |
| | <i>Illetménykiegészítések(K110112)</i> | 1 498 094 |
| | <i>Nyelvpótlékok(K110113)</i> | 1 320 000 |
| | <i>Egy kötelező pótlékok(K110114)</i> | 360 000 |
| | <i>Illetménykompenzáció(K110117)</i> | 0 |
| | <i>Egy.juttatás(K110119)</i> | 0 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 1 913 800 |
| | <i>felsőfokú végzettségűek alapilletmény 10 %</i> | 1 488 800 |
| | <i>középfokú végzettségűek alapilletmény 10 %</i> | 425 000 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 |
| | Választások | |
| 04 | Készenléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 |
| 5 | Jubileumi jutalom (K1106) | 838 400 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 290 500 |
| | <i>Szép kártya felt.</i> | 1 190 500 |
| | <i>Dolgozók készpénzes béren kívüli juttatás készpénz</i> | 0 |
| | <i>Erzsébet utalvány nyugd.</i> | 100 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 155 520 |
| | Horváthné bérletterítés | 122 820 |
| | <i>B.A.munkabajárás?</i> | 32 700 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 119 000 |
| | Nagné 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) | 28 874 270 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 486 000 |
| | <i>Áll.nem tart. megbízási díja</i> | 0 |
| | <i>Berg István műszaki szak.(40.500 Ft/hó)</i> | 486 000 |
| 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) | 566 000 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 29 440 270 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 4 784 735 |
| 22 | <i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i> | 4 606 010 |
| 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 járulékok jellegű kötelezettségek (K2)</i> | 0 |
| 28 | <i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i> | 178 725 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 512 000 |
| | <i>SL Bt.könyv anyakönyvi szakvizsga</i> | 0 |
| | <i>Wolters Kft.Új Jogtár előfizetése</i> | 276 000 |
| | <i>Wolters Kft.Adó,Adókérdés előfizetése</i> | 66 000 |
| | <i>Ing.Kft.ingatlan ügyek CD-n</i> | 0 |
| | <i>Wolters K.kft.nagykommentár közig.elj.tv.</i> | 0 |
| | EGYÉB | 170 000 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 609 200 |
| | <i>Laptopdíj. Kft.nyomtatdij</i> | 250 000 |
| | <i>Ciron,Pária Zrt.irodaszerek</i> | 48 000 |
| | <i>Laptopdíj. Kft. irodaszerek</i> | 215 000 |
| | <i>Tintapatron, tonner</i> | 28 200 |
| | <i>számvit. szab. hatályosítás</i> | 26 000 |
| | <i>Belügymin.anyakönyvi kivonatok</i> | 15 000 |
| | <i>pen drive</i> | 0 |
| | <i>M.Posta Zrt.bariték</i> | 18 000 |
| | <i>Laptopdigital Kft.naptárak</i> | 3 000 |
| | <i>Más egyéb nyomtatványok</i> | 6 000 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 1 121 200 |

| | | |
|------------|--|--|
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) <i>Telefon Telecom</i> <i>Telenor Zrt.mobil telefondíj aljegyző</i> <i>Jogszab. és vez. köv. DMS ONE</i> <i>Tm.Korm.H.regiszter üzem.Várdomb,Pörboly</i> <i>Laptopdigital Kft.vírusirtó</i> <i>Elerem Bt.szgép karbantartás</i> <i>eKözig Zrt.Önk-i alapnyvt.tám.helyi nyilv.Rendsz.Szolg.19.év</i> <i>E-SZadatmegőrződj(kataszteri nyt)</i> EGYÉB | 651 090 82 800 28 335 55 955 95 000 25 000 240 000 70 000 39 000 15 000 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) <i>M.Telekom Nyrt.</i> <i>Telenor Zrt.mobilteléfono díja aljegyző</i> | 236 000 185 000 51 000 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 887 090 |
| 36 | Közüzem díjak (K331) <i>Áramdíj</i> <i>Gázdíj</i> <i>Vizdíj</i> | 670 000 270 000 370 000 30 000 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 0 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 |
| 42 | <i>Távüzem díja tov. szlázott</i> | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) <i>Horváth G.számvit.szolg.</i> <i>Tm.Kórház fogl.eü.vizsgálat</i> <i>Penta U.Zrt.mérlegképes köt. továbbképzés Hné,H.I.</i> <i>Chlebovics M.ingatlanokat. karbant. 4.n.év</i> <i>Saldo Zrt.értekezlet</i> <i>Tm.Korm.Hív.szakmai nap adós</i> | 490 700 363 000 55 300 37 400 0 35 000 0 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) <i>Bankktg.</i> <i>OTP jutalék</i> <i>bélyeg</i> <i>Alisca T.Kft.iratmegsemmisítés díja</i> <i>Tm.Korm.H.közig.szakvizsga Horváthné.</i> <i>Caminus Kft.kéményvizsgálati díj</i> <i>szállítási díjak</i> <i>Groupama B.Zrt.felelősség biztosítás</i> | 363 115 10 000 80 000 180 000 55 000 0 3 925 5 000 29 190 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 1 523 815 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) <i>Berg utiszámla</i> <i>Balog A. utiszámla</i> <i>Nagyné utiszámla</i> <i>Gálné, Csicsa</i> <i>Halbich, Horváth</i> | 220 000 0 45 000 165 000 10 000 15 000 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 220 000 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 000 000 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) <i>Nemz.Közzszolg.Egy.továbbképzési normativa</i> <i>Saldo Zrt.tanácsadás díja</i> | 311 480 185 000 126 480 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 1 311 480 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 5 063 585 |
| 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 belülről (=152+...+161) (K506) <i>Várdomb aljegyző/jegyzői bérhez</i> <i>Pörboly jegyzői/aljegyzői bérhez</i> | 535 345 364 670 170 675 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 535 345 |

| | | |
|---------------------|---|-------------------|
| 194 | Vagyonértékű jogok beszerzése(K61) | 0 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 |
| | <i>Szig. kártyaalvasó</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) | 39 823 935 |
| MINDÖSSZESEN | | 39 823 935 |

2.melléklet KÖH koncepció

| BEVÉTELEK | | 2020.év 1 |
|-----------|---|-------------------|
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 7 907 304 |
| | Várdomb óvoda gazdálkodási feladataiért | 2 980 000 |
| | Onkormányzati hozzájárulások | 4 927 304 |
| | Pörboly hozzájárulása működéshez | 1 405 426 |
| | Várdomb hozzájárulása működéshez | 2 986 533 |
| | Várdomb aljegyző/jegyzői bérhez | 364 670 |
| | Pörboly jegyző/aljegyzői bérhez | 170 675 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1) | 7 907 304 |
| 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) | 7 907 304 |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) | 0 |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 31 916 631 |
| | állami támogatás megosztása | 31 916 631 |
| | bérkompenzáció | 0 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 31 916 631 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 31 916 631 |
| | összesen | 39 823 935 |
| | Költségvetési kiadások | 39 823 935 |
| | MINDÖSSZESEN | 39 823 935 |

3.melléklet KÖH koncepció

Kimutatás központi irányítószervi támogatásról 12 hónapra terv

| BEVÉTELEK | Várd.-Pörb. |
|--|-------------|
| Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 31 916 631 |
| állami támogatás megosztása | 31 916 631 |
| Összesen 12 hónapra tervezett | 31 916 631 |

Kimutatás a 2020.évben várható állami támogatás megbontásáról

Önkormányzati hivatalok működési támogatásának megbontása a társult önkormányzatok között

| Lakosságszám: 2019.01.01. | Elismert hivatali étszám | | Korrekció | Korrigált hivatali étszám | Fajlagos össze | Megosztás |
|---------------------------|--------------------------|--------------|-------------|---------------------------|----------------|-------------------|
| | % | étszám | | | | |
| Ócsény | 44% | 2 431 | -0,37 | 7,00 | 5 450 000 | 38 172 558 |
| Várdomb | 32% | 1 747 | 0,56 | 5,30 | 5 450 000 | 31 916 631 |
| Pörboly | 24% | 1 291 | -0,19 | 3,91 | 5 450 000 | 20 271 811 |
| Sióagárd | 100% | 5 469 | 0,00 | 16,58 | | 90 361 000 |

5.melléklet KÖH koncepció

Megtállapodás szerint

| Lakosságszám: 2019.01.01. | | hozzájárulás/Ft | |
|---------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| Ócsény | 0 | % | 930 900 |
| Várdomb | 1 190 | 39,17% | 364 638 |
| Porbély | 557 | 18,33% | 170 675 |
| Sióagárd | 1 291 | 42,50% | 395 587 |
| Összesen | 3 038 | 100,00% | 930 900 |