

A határozat elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

Pörboly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 10-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

3. sz. napirendi pont

Az Ócsényi 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 lakosság-szám-kategóriákra és az elismert köztisztviselői létszámra vonatkozó adatokat a kiegészítő szabályok alapján kell kiszámítani.

A támogatás mértéke 5.4500.000 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 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.

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 Őcsényi 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:

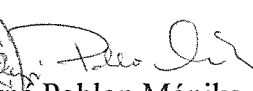
/2020.(II.10.) számú határozat


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

Határidő:azonnal,. folyamatos

Felelős: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Pörböly, 2020. február 6.


Nagyné Pohlen Mónika
aljegyző



| KIADÁSOK | | 2020.évi terv |
|----------|---|-------------------|
| | | 2 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 24 557 050 |
| | Alapilletmények(K110111) | 21 378 956 |
| | Illetménykiegészítések(K110112) | 1 498 094 |
| | Nyelvpótlékok(K110113) | 1 320 000 |
| | Egy kötelező pótlékok(K110114) | 360 000 |
| | Illetménykompenzáció(K110117) | 0 |
| | Egy juttatás(K110119) | 0 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 1 913 800 |
| | felsőfokú végzettségük alapilletmény 10 % | 1 488 800 |
| | középfokú végzettségük alapilletmény 10 % | 425 000 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 |
| | Választások | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 |
| 5 | Jubileumi jutalom (K1106) | 838 400 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 290 500 |
| | Szép kártya felt. | 1 190 500 |
| | Dolgozók késpénzes béren kívül juttatás késpénz | 0 |
| | Erzsébet utalvány nyugd. | 100 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 155 520 |
| | Horváthné bérlettérítés | 122 820 |
| | B.A.munkabajjárás? | 32 700 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 119 000 |
| | Nagné szemüveg | 0 |
| | Horváthné szemüveg | 35 000 |
| | folyószla 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 |
| | Áll.nem tart. megbízási díja | 0 |
| | Berg István műszaki szak.(40.500 Ft/hó) | 486 000 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 80 000 |
| | éttermi szolg. köztisztv. nap | 60 000 |
| | reprezentáció jegyzőtárlákozó | 0 |
| | vendéglátás jegyzőtárlákozó | 0 |
| | vendéglátás nyugdíjasok | 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 | ebból: szociális hozzájárulási adó (K2) | 4 606 010 |
| 25 | ebból: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 |
| 26 | ebból: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 |
| 27 | ebból: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0 |
| 28 | ebból: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 178 725 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 512 000 |
| | SL Bt.könyv anyakönyvi szakvizsga | 0 |
| | Wolters Kft.Új Jogtár előfizetése | 276 000 |
| | Wolters Kft.Adó,Adókérdés előfizetése | 66 000 |
| | Ing.Kft.ingatlan ügyek CD-n | 0 |
| | Wolters K.Kft.nagykommentár közjg.elj.tv. | 0 |
| | EGYÉB | 170 000 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 609 200 |
| | Laptopdig. Kft.nyomatdíj | 250 000 |
| | Círan,Pária Zrt.irodaszerek | 48 000 |
| | Laptopdig. Kft. irodaszerek | 215 000 |
| | Tintapatron, tonner | 28 200 |
| | számvit. szab. hatályosítás | 26 000 |
| | Belügymin.anyakönyvi kivonatok | 15 000 |
| | pen drive | 0 |
| | M.Pasta Zrt.boríték | 18 000 |
| | Laptopdigitál Kft.naptárak | 3 000 |
| | Más egyéb nyomtatványok | 6 000 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 1 121 200 |

| | | |
|------------|---|------------------|
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 651 090 |
| | Telefon Telecom | 82 800 |
| | Telenor Zrt.mobil telefondíj aljegyző | 28 335 |
| | Jagszab. és verz. köv. DMS ONE | 55 955 |
| | Tm.Korm.H.regiszter üzem. Várdomb,Pörboly | 95 000 |
| | Laptopdigital Kft.vírusirtó | 25 000 |
| | Elerem Bt.szgép karbantartás | 240 000 |
| | eKözíig Zrt.Önk-i alapnyvt.tám.helyi nyilv.Rendsz.Szolg.19.év | 70 000 |
| | E-SZadatmegőrződjí(kataszteri nyt) | 39 000 |
| | EGYÉB | 15 000 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 236 000 |
| | M.Telekom Nyrt. | 185 000 |
| | Telenor Zrt.mobiltelefon díja aljegyző | 51 000 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 887 090 |
| 36 | Közüemi díjak (K331) | 670 000 |
| | Áramdíj | 270 000 |
| | Gázdíj | 370 000 |
| | Vizdíj | 30 000 |
| 38 | Bérleti 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) | 490 700 |
| | Horváth G.számvit.szolg. | 363 000 |
| | Tm.Kórház fogl.eü.vizsgálat | 55 300 |
| | Penta U.Zrt.mérlegképes köt. továbbképzés Hné,H.I. | 37 400 |
| | Chlebovics M.ingatlanok. karbant. 4.n.év | 0 |
| | Saldo Zrt.értekezlet | 35 000 |
| | Tm.Korm.Hiv.szakmai nap adós | 0 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 363 115 |
| | Bankktg. | 10 000 |
| | OTP jutolék | 80 000 |
| | bélyeg | 180 000 |
| | Alisca T.Kft.iratmegsemmisítés díja | 55 000 |
| | TM.Korm.H.közíig.szakvizsga Horváthné. | 0 |
| | Caminus Kft.kéményvizsgálati díj | 3 925 |
| | szállítási díjak | 5 000 |
| | Groupama B.Zrt.felelősség biztosítás | 29 190 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 1 523 815 |
| 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) | 1 000 000 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 311 480 |
| | Nemz.Közszolg.Egy.továbbképzési normativa | 185 000 |
| | Saldo Zrt.tanácsadás díja | 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 belülrre (=152+...+161) (K506) | 535 345 |
| | Várdomb aljegyző/aljegyzői bérhez | 364 670 |
| | Pörboly jegyző/aljegyzői bérhez | 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. kártyaolvasó</i> | 0 |
| | <i>nyomtató adós</i> | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 |
| | <i>Iefüzőgép jegyzőkönyvek Iefüzéséhez</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 | 2 990 000 |
| | Onkormányzati hozzájárulások | 4 927 304 |
| | Pörboly hozzájárulása működéshez | 1 405 426 |
| | Várdomb hozzájárulása működéshez | 2 986 533 |
| | Várdomb aljegyző/jegyzői bérhez | 364 670 |
| | Pörboly jegyzői/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 szervei 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 |

Kimutatás központi irányítószervi támogatásról 12 hónapra terv

| BEVÉTELEK | Várd.-Pörb. |
|---|--------------------|
| Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 31 916 631 |
| <i>állami támogatás megosztása</i> | <i>31 916 631</i> |
| 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 éttség | | Korrekció | Korrigált elismert hivatali létszám | Fajlagos össze | Megosztás |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-------------|-------------|--|----------------|-------------------|
| Ócsény | 2 431 | 2 431 | 44% | -0,37 | 7,00 | 5 450 000 | 38 172 558 |
| Várdomb | 1 190 | 1 747 | 32% | 0,56 | 5,86 | 5 450 000 | 31 916 631 |
| Pörboly | 557 | | | | | | |
| Sióagárd | 1 291 | 1 291 | 24% | -0,19 | 3,72 | 5 450 000 | 20 271 811 |
| Összesen | 5 469 | 5 469 | 100% | 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 |
| Pörboly | 557 | 18,33% | 170 675 |
| Sióagárd | 1 291 | 42,50% | 395 587 |
| Összesen | 3 038 | 100,00% | 930 900 |