

1. számú előterjesztés

Minősített többség

ELŐTERJESZTÉS

**Dombóvár Város, Lápafő, Szakcs és Várong Önkormányzata
Képviselő-testületének
2016. február 11-i együttes ülésére**

Tárgy: A Dombóvár Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

Előterjesztő: dr. Letenyei Róbert jegyző

Készítette: Pénzügyi Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Készítő részéről ellenőrizte:

Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:

Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A 47/2013. (II.21.) Kt. határozat szerint önkormányzatunk közös önkormányzati hivatalt hozott létre Szakcs, Lápafő és Várong Község Önkormányzatával. 2013. március 1-től jött létre a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal a dombóvári polgármesteri hivatal és a szakcsi körjegyzőség összeolvadásával. A közös feladatellátás eredményesnek minősíthető, ezért a megállapodást a 2014. évi általános önkormányzati választások után az önkormányzatok megerősítették.

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal két részből áll: az önálló belső szervezeti egységként működő Szakcsi Kirendeltségből és a Hivatal többi részét magában foglaló Dombóvári Központi Hivatalból. A megállapodás alapján a hivatal költségvetése Dombóvár Város Önkormányzata költségvetésének részét képezi, a rendelet a Szakcsi Kirendeltség és a Dombóvári Központi Hivatal költségvetését elkülönítve tartalmazza.

A Közös Hivatal esetében a költségvetés tervezésénél a megállapodást vettük figyelembe.

A Hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról az önkormányzatok képviselő-testületei együttes testületi ülésen döntenek, mely előtt a székhely önkormányzatok együttes ülésükön már a Kirendeltség költségvetését elfogadják.

A Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeire Dombóvár Város Önkormányzata hívta le az állami támogatást. Fajlagos összege az előző évinek megfelelően 4.580.000 Ft/fő, az elismert hivatali létszám 49,35 fő. A megállapodás alapján 5 fő a Szakcsi Kirendeltség éves állami támogatásának alapja, az állami támogatással és egyéb bevétellel nem fedezett költségekhez az önkormányzatok lakosságárányosan járulnak hozzá.

Az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai közötti az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell tervezni.

A Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei a járás megalakulása óta minimálisra csökkentek, az előző években a hivatal épületére (Szent István tér 1.) kötött szerződések kifutásáig a továbbszámlázott tételek jelentették a bevételek döntő hányadát, ezenkívül anyakönyvi szolgáltatások, bérleti díjak bevételei folytak be. A hivatal által kibocsátott számlák a Járási Hivatal esetében a közüzemi díjakra, takarításra terjednek ki, a fizetés az ígérek ellenére eddig késedelmes.

A 2015. évben az önkormányzatok, társulások részére végzett szolgáltatások (belső ellenőrzés, munkaszervezeti feladatok) eredményeznek további bevételt.

A Dombóvári Szociális és Gyermekekjóléti Intézményfenntartó Társulás tekintetében a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal által végzett munkaszervezeti feladatok ellátásának költségét a képviselő-testület a hivatali feladatellátásra jutó mindenkorai költségvetési támogatás fajlagos összegének megfelelően állapította meg (2016. évben ez 4.580 eFt-ot jelent).

A Szervezeti folyamatok korszerűsítése Dombóvár Város Önkormányzatánál című projekt keretében 2014. évben az önkormányzat racionalizálást, költségoptimalizálást végzett, mely az önkormányzati hivatalt is érinti. A program keretében megvalósult a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, de a szükségletek és a jogszabályi változások miatt a szervezet folyamatosan változik.

2015. évben a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett álláshelyeinek száma a közfoglalkoztatottak nélkül 2015. január 1. napjától 2015. augusztus 31. napjáig 71 fő volt.

A Képviselő-testület a 2015. évre vonatkozóan elrendelte a helyi adók erőteljesebb ellenőrzését, így az adócsoport létszámát szükséges volt további 1 fő ellenőrzési, végrehajtói feladatokat ellátó ügyintéző felvételével emelni. 2015. szeptember 1. napjától az engedélyezett álláshelyek száma 72 főre módosul.

A létszám összetételét tekintve 2015 januárjától 2015 augusztusáig terjedő időszakban Dombóváron 53 fő szakmai létszám, 8 fő technikai létszám, 3 fő megváltozott munkaképességű dolgozó, az adócsoport létszámának bővítésével 2015 szeptemberétől 54 fő szakmai, 8 fő technikai, 3 fő megváltozott munkaképességű; a Szakcsi Kirendeltséget 2015. évben 6 fő szakmai, 1 fő technikai dolgozó alkotja.

A Dombóvári Központi Hivatal technikai létszámát 2016. évtől 1 fővel szükséges megemelni, mivel a portaszolgálati feladatkör a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-től átkerült közvetlenül a hivatal által ellátandó feladatok közé.

Sok feladatot közfoglalkoztatottak bevonásával látott el a hivatal, pl. ügyiratok rendezése, kezelése, selejtezendő iratok előkészítése, a helyi postázás, az intézmények részére és a hivatal különálló épületei között a levelek, iktatandó ügyiratok továbbítása, fénymásolás, iratok megsemmisítése és egyéb adminisztrációs munkák.

A jelenlegi hatósági szerződések 2016. február 29-ig szólnak 100%-os támogatással. A Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladataival a társult önkormányzatok 2016. év elejétől a hivatalt bízták meg, a hivatal ügyintézőinek a társulás irodáiban történő elhelyezése segítette a korábbi helyszűke miatti gondok megoldását.

A kiadási előirányzatokra az alábbiak vannak hatással:

- a 454/2015. (XII. 29.) Kormányrendelet értelmében a kötelező legkisebb alaphír (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 105.000 Ft/hóról 111.000 Ft/hóra, a garantált bérminimum 122.000 Ft/hóról 129.000 Ft/hóra változott,
- kulcsszámváltozás miatt kötelező illetményemelés van,
- a közszolgálati tisztviselők kötelező továbbképzésére létszámarányos befizetést kell teljesíteni,
- a közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2016. évben sem változott, a 6/2016. (I. 14.) Kt. határozatban a képviselő-testület a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal és Dombóvár Város Önkormányzata számára a személyi juttatásai és járulékai előirányzatában 2016. évben a köztisztviselők, ügykezelők és egyéb munkavállalók illetménykiegészítés nélküli alapilletményének 10%-át biztosította a

teljesítményértékelésen, illetve minősítésen alapuló eltérítés forrásául a munkahelyi vezető számára, a 2016. december 31-ig terjedő időszakra.

- a vállalt többletfeladat (társulási munkaszervezetek) kiadási előirányzatát biztosítani kell.

A Hivatal dologi költségeiből a legnagyobb arányt a közüzemi költségek (gáz, áramdíj, víz, telefonköltség, internet) és a postaköltség jelentik. Emellett a takarítás költségei, a hivatal tulajdonában lévő gépjárművek üzemeltetéséhez szükséges üzemanyagköltség, a pénzügyi programok és egyéb programok felügyelete, karbantartása jelentenek még nagyobb kiadást.

A takarítás költségeinél jelentkezik még a Szent István tér 1. épület takarításának költsége is, melyet a Tolna Megyei Kormányhivatalnak továbbszámlázunk.

Az uniós forrásból megvalósuló szervezetfejlesztési pályázatban elkészült az önkormányzat informatikai stratégiája, amely inkább a Hivatal informatikai rendszerére irányoz elő javaslatokat, kiváltképp az elavult hivatali géppark lecserélését. E tekintetben az elmúlt években érdemi előrelépés történt, számos új gépet és operációs rendszert szerzett be a Hivatal, ezt a fejlesztési ütemet indokolt tartatni és legalább 10-12 új számítógépet vásárolni. A Hivatal várhatóan kap vissza munkaállomásokat a Dombóvári Járási Hivataltól, illetve a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás számítógépeit is használhatja, de ezek régi eszközök, illetve már nem frissülő operációs rendszert alkalmaznak. A Hivatal által üzemeltetett szervereken szintén szükséges némi operációs rendszer frissítés. A Linux szerver operációs rendszerrel kapcsolatos tanácsadás végzésére, valamint a Hivatal tulajdonát képező Linux operációs rendszerrel ellátott levelező- és fájlszerver adminisztrációs feladatainak ellátására a Hivatal egy külső cég szolgáltatását veszi igénybe. Ez a cég olyan kiegészítő szolgáltatást tud nyújtani, amely képes a teljes e-mail forgalom archiválására. Sajnos nemritkán előfordul, hogy egy-egy kollégánál „elvesznek” az elektronikus levelek. Erre a problémára nyújt megoldást a kínált szolgáltatás, mely havonta 10 ezer forint többletköltséget jelent.

Költségtakarékossági okból az elmúlt évben elmaradt az új ügyfélfívó rendszer beszerzése, azonban a Dombóvári Kormányablak kialakítása miatt a Hivatal visszakapja a dombóvári okmányirodában használt, már nem feltétlenül korszerű rendszert. Ennek telepítése és beüzemelése mindenképpen költséggel jár.

Bár előreláthatólag nem jár érdemi kiadással, de érdemes említést tenni arról, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében a helyi önkormányzat elektronikus ügyintézését biztosító szervnek minősül, és ebből adódóan kötelezettségei állnak fenn az elektronikus ügyintézési lehetőség biztosítása kapcsán.

Továbbra is időszerű a Hivatal tulajdonában álló hangosító eszközök fejlesztése.

Vírusvédelmi szoftverek beszerzése mind a szerverek, munkaállomások védelmére szükséges, illetve a kéretlen reklámlevél elleni védekezés is évente felmerülő kiadás. A folyamatos, illetve kisebb igények a Hivatal dologi kiadásaiból rendezhetők.

Az összegszerű javaslatok a következők:

- Operációs rendszerek szerverekre: 600 ezer Ft.
- Számítógépek és szoftverek (operációs rendszerek) beszerzésére 2,5 millió Ft elkülönítése javasolt a Hivatal költségvetésében.
- A hangosító eszközök fejlesztése: 500 ezer Ft.
- Vírusvédelem: 500 ezer Ft.

Szakcsi Kirendeltség költségvetése:

A Dombóvári KÖH összköltségvetésébe elkülönítetten beépülő Szakcsi Kirendeltség költségvetésének 2016. évi főösszege a javaslat szerint 31.800 e Ft-ról 33.000 e Ft-ra növekedne. Ez 1.200 e Ft-os többletet, 3,8%-os növekményt tesz ki az előző évhez képest. A költségvetés forrásösszetétele az alábbiak szerint alakul.

I. A Dombóvár Város Önkormányzatával a Közös Hivatal 2013. március 1-jétől történt létrehozására és fenntartására kötött megállapodás szerint évente garantáltan 5 fő elismert köztisztviselői létszám alapján kap állami támogatást, ami változatlanul 4.580 e Ft/év/fő, ezért a Kirendeltség 2016-ban a tavalyival megegyező összegű, azaz 22.900 e Ft (5 x 4.580 e Ft) állami támogatásra jogosult. Az állami támogatás aránya 2015-ben a költségvetési főösszeg (31.800 e Ft) 72%-át tette ki, ez 2016-ban, figyelemmel a 33.000 e Ft tervezett főösszegre, 69,4%-ra csökkenne.

II. A 2016. évi tervezett költségvetés, hasonlóan a 2015. évihez, az állami forrásokon és az önkormányzatok kiegészítő támogatásain kívül más bevételi forrással nem rendelkezik. 2014. évi költségvetés teljes összegét felhasználtuk 2015-ben, tehát pénzmaradványt sem tudunk számba venni a bevételek között.

III. Az önkormányzatok együttes fenntartási terhe a 2015. évi 8.900 e Ft-ról 1.200 e Ft-tal 10.100 e Ft-ra emelkedne, ami 13,5%-os növekményt tesz ki. A három önkormányzat fenntartási hozzájárulásának alakulását 2013-tól az alábbi táblázat mutatja be:

Fenntartó önkormányzatok megnevezése	2013. évi fenntartási hozzájárulás e Ft-ban	2014. évi fenntartási hozzájárulás e Ft-ban és eltérése 2013-hoz képest	2015. évi fenntartási hozzájárulás e Ft-ban	2015. évi fenntartási hozzájárulás eltérése 2014-hez és 2013-hoz képest	2016. évi tervezett fenntartási hozzájárulás e Ft-ban	2016. évi tervezett fenntartási hozzájárulás eltérése 2015-höz és 2013-hoz képest
S z a k c s	7.010	5.036 - 1.974	6.452	+ 1.416 - 558	7.286	+ 834 + 276
L á p a f ő	1.345	962 - 383	1.263	+ 301 - 82	1.403	+ 140 + 58
V á r o n g	1.289	902 - 387	1.185	+ 283 - 104	1.411	+ 226 + 122
Összesen:	9.644	6.900 - 2.744	8.900	+ 2.000 - 744	10.100	+ 1.200 + 456

A társulási megállapodás alapján a kirendeltség településeit az előző év lakosságszámának arányában terheli a fenntartási hozzájárulás, melyet az alábbi táblázat tartalmaz:

Fenntartó önkormányzat megnevezése	2015. január 1-jei állandó lakosság száma (fő)	Fenntartási hozzájárulás aránya %-ban
S z a k c s	909	72,14
L á p a f ő	175	13,89
V á r o n g	176	13,97
Együttes lakosságszám	1.260	100,00

A tervezett 2016. évi kirendeltségi költségvetés kiadási oldalával kapcsolatos információk:

I. A személyi juttatási előirányzat 5,6%-kal – pontosan a költségvetési főösszeg növekményének megfelelő 1.200 e Ft-tal – 22.500 e Ft-ra emelkedne. Ennek alapvető oka, hogy a kirendeltség egyik köztisztviselője (kirendeltség-vezető) 4 havi illetményének megfelelő összegű, 35 év utáni jubileumi jutalomra válik az év második felében jogosulttá. A kirendeltség 7 fő alkalmazottjából 5 fő bére továbbra is változatlan maradna, 2 fő pályakezdő köztisztviselő illetménye emelkedne csak a garantált bérminimum 122 e Ft-ról 129 e Ft-ra történő emelése miatt havi bruttó 7.000 Ft-tal.

A személyi juttatási előirányzat tartalmazza a dolgozónként nettó évi 148.650 Ft cafetéria keretet is.

3 fő Dombóvárról járó dolgozó gépkocsival történő munkába járása miatt közlekedési költségtérítésre jogosult, melynek költségét szintén tartalmazza a személyi juttatási előirányzat, azonban ez a költség nagyjából a fele annak, mintha a dolgozók autóbusszal járnának munkába.

Egyéb személyi juttatásként az előirányzat fedezetet tartalmaz 1 fő államháztartási mérlegképes könyvelői tanfolyamot végző köztisztviselőnk képzési költségeire és vizsgadíjaira, valamint a közigazgatási alapvizsga díjára és a köztisztviselők egyéb képzési költségeire.

A személyi juttatási előirányzat a fentieken kívül magában foglalja a 6 fő ügyintéző – a jubileumi jutalomban részesülő köztisztviselő illetményének figyelmen kívül hagyásával – 1 havi bére mintegy 70%-ának megfelelő mértékű jutalomkeretet is. 2016-ban nincs lehetőség a teljes 1 havi bérnek megfelelő jutalomkeret elkülönítésére. A fenti jutalomkeret felhasználására is csak abban az esetben kerül sor, ha a fenntartó önkormányzatok pénzügyi helyzete, illetőleg a kirendeltségi költségvetés tényleges alakulása ezt lehetővé teszi. Indokoltságát viszont – a munkatársak színvonalas munkavégzése mellett – az is alátámasztja, hogy más ágazatokkal szemben kb. 1 évtizede nem emelkedett a köztisztviselői illetményalap és a bérek mértéke.

II. A személyi juttatási előirányzat növekménye következtében 8,4%-kal, 470 e Ft-tal nő a munkaadót terhelő járulékok, illetőleg szociális hozzájárulási adó 2015. évi eredeti tervszámhoz viszonyított előirányzata. Ez %-osan azért magasabb a személyi juttatási előirányzat növekményénél, mivel 2015-ben a dologi kiadások között számoltunk a cafetéria keret után a munkáltatót terhelő SZJA-val, ami önmagában közel 200 e Ft tehernövekedést jelent a munkaadót terhelő járulékok előirányzatánál

III. A dologi kiadások előirányzatát a 2015. évi 4.350 e Ft összegű eredeti előirányzathoz képest 330 e Ft-tal, 7,6%-kal, 4.020 e Ft-ra csökkentenénk. A Községházára 2015-ben telepített napelemek miatt minimális szintre csökken a villamos energia felhasználás. Továbbá új tarifacsomagok kötésével szintén jelentős megtakarítást várunk a telefonköltségek tekintetében, valamint a mérséklődő benzinárak következtében a gépjármű-üzemeltetési költségeknél is csökkenő kiadási szinttel számolunk.

IV. Felhalmozási kiadásként az előző évi 600 e Ft eredeti előirányzat helyett 460 e Ft-ot, a tavalyi induló előirányzat 76,7%-át tervezzük, amelyből 1 db Ricoh 3351 típusú alig használt fénymásoló gépet szereztünk be.

Kérem a képviselő-testületeket, a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatainak elfogadására.

Határozati javaslat
A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetéséről

Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő és Várong Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

				eFt
	Bevételek:	Dombóvár	Szakcsi Kirendeltség	Összesen
I.	Intézményi működési bevétel:	5 000		5 000
IV.	Felhalmozási bevételek:			
	1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés			
	1.1. Ford Mondeo értékesítése	2 000		2 000
V.	Támogatás államháztartáson belülről:			
	1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről			
	1.1. Jogi személyiségű társulások munkaszervezeti feladatainak ellátására	4580		4580
	1.2. Közfoglalkoztatás támogatása	4338		4338
VIII.	Finanszírozási bevételek			
	1. Pénzmaradvány	1098		1098
	2. Intézményfinanszírozás	343570	33000	376570
	Bevételek összesen	360586	33000	393586
	Kiadások:			
I.	Személyi juttatások	216258	22 500	238758
II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	56828	6020	62848
III.	Dologi kiadások	70000	4020	74020
VI.	Beruházások			
	1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése Dombóvár	3 000		3 000
	2. Beruházások Szakcsi Kirendeltség		460	460
	3. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Dombóvár	5 000		5 000
	4. Személygépkocsi beszerzés	7000		7000
	5. Városháza fejlesztése (bútorok)	1500		1500
	Beruházások összesen:	17560	460	17960
VII.	Felújítások			
	1. Városháza átalakítás	0		0
	2. Akadálymentes bejárat kialakítása	0		0
	Felújítások összesen:	0		0
	Kiadások összesen	360586	33 000	393586

Engedélyezett létszám (fő)

	Szakmai létszám	Technikai létszám	Megváltozott munkaképességű dolgozók	Összesen
Dombóvár	54	8	3	65
Szakcs	6	1	0	7
Összesen:	60	9	3	72

dr. Letenyei Róbert
jegyző