

3.

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással összefüggő előterjesztés

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási közzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

A 2021. február 19-én kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés meghozatalát:

A döntés tárgya:

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szabó Péter jegyző

A döntés tervezett időpontja:

2021. február 26.

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében:

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

A döntéselőkészítés nyilvánossága:

Nyilvános

Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt:

Dombóvár Város, Lápafő, Szakcs és Községek Önkormányzatainak képviselő-testületei 2013-ban megállapodást kötöttek a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 2013. március 1. napjától. 2020. január 1-jétől a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosításra került, és a közös önkormányzati hivatal fenntartására irányuló együttműködésben – ahhoz csatlakozva – Csikóstóttós Község Önkormányzata és Attala Község Önkormányzat is részt vesz.

A Hivatal költségvetéséről az önkormányzatok képviselő-testületei együttes testületi ülésén döntenek, a veszélyhelyzet miatt azonban erre nincs lehetőség.

A megállapodás 4. pontja rendezi a közös önkormányzati hivatal költségvetéséhez való hozzájárulás kérdéseit.

A hivatal összköltségvetése a Dombóvári Központi Hivatal, a Szakcsi Kirendeltség, az Attalai Kirendeltség és a Csikóstóttósi Kirendeltség pénzügyileg-számvitelileg elkülönített költségvetésére tagolódik.

A Szakcsi Kirendeltség költségvetését Lápafő polgármestere a 2/2021 (I. 27.), Szakcs vezetője a 3/2021 (I. 27.) és Várong polgármestere a 2/2021 (I. 27.) önkormányzati határozatával, az Attalai Kirendeltség költségvetését Attala önkormányzatának elnöke a 2/2021. (II. 13.) számú határozatával fogadta el, míg a Csikóstóttósi Kirendeltség költségvetése a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati határozattal került jóváhagyásra.

A Hivatal költségvetésének forrását az állami támogatás, a saját bevételek és átvett pénzeszközök, valamint az önkormányzatok saját bevételeiből rendelkezésre bocsátott fenntartási hozzájárulás adja. Az állami támogatás mértékét a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklete határozza meg. Az önkormányzati hivatal működésére szóló támogatás meghatározása a törvény szövege szerint a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Az elismert hivatali létszám számítása település típusokon és lakosság szám kategóriákon alapul, melyet a közös hivatal fenntartó önkormányzatok száma, a működő nemzetiségi önkormányzatok száma és a járási székhely kategória szerint korrigálnak.

A lakosság számnál a 2020. január 1-jei adat az alap, mely Dombóvár esetében 18.396 fő, az előző évhez viszonyítva 159 fővel kevesebb. A közös hivatalhoz tartozó községek lakosság száma Dombóvárral együtt összesen 21.189 fő.

A közös hivatal tekintetében a normatív támogatással fedezett létszám 51,31 fő.

A megállapodás alapján az állami támogatást az alábbiak szerint kell számítani 2020. január 1-jétől a Dombóvári Központi Hivatal, illetve az egyes kirendeltségek tekintetében:

a.) A Dombóvári Központi Hivatalra esik egyrészt az elismert hivatali létszámból az annyi főre eső támogatás, amely akkor járna, ha Dombóvár Város Önkormányzata önállóan tartana fenn polgármesteri hivatalt, másrészt ezen felül további 4 fő. Ez 2021-ben: $39,75+4=43,75$ fő

b.) A Szakcsi Kirendeltségre esik az elismert hivatali létszámból az annyi főre eső támogatás, amely akkor járna, ha a Hivatalt Dombóvár Város Önkormányzata, Szakcs Község Önkormányzata, Várong Község Önkormányzata és Lápafő Község Önkormányzata tartaná fenn együtt, figyelemmel az a) pontban foglaltakra. Ez 2021-ben: 4,32 fő

c.) Az Attalai Kirendeltségre és a Csikóstóttósi Kirendeltségre esik egyenlő arányban az elismert hivatali létszámból az annyi főre eső támogatás, amely az a) és a b) pontban foglaltak figyelembevételével megmarad. Ez 2021-ben: 1,62-1,62 fő.

A megállapodásban rögzített felosztási arányok meghatározásakor tapasztalattal nem rendelkeztek a felek, ezért a tapasztalatok tükrében a felosztási arányok változtatása nagy valószínűséggel előbb-utóbb szükségessé válik. A hatos együttműködésben töltött első közös év tapasztalatai alapján felmerült a felosztási arányok újragondolásának igénye, azonban a pandémia miatt a 2020. év egy olyan rendkívüli évnek számít, mely alapján azonnali változtatások végrehajtása nem tanácsos.

Az állami támogatás fajlagos összege a 2020. évi 5.450.000 Ft/fő összegről 5.475.000 Ft/fő összegre emelkedett.

Működési jellegű saját bevétel csak Dombóvár esetében van tervezve. A bevételek egy része az anyakönyvi szolgáltatásból származik, a nagyobb hányada közvetített szolgáltatásból.

A Hivatal kiadásainak nagyságát az alábbiak indokolják:

- A hivatali tisztviselők megtartása és az esetlegesen megüresedett álláshelyek betöltése érdekében a 2020. évi 46.380 Ft-os illetményalap 2021. évre vonatkozóan 50.000 Ft-ra emelkedett. (43/2020. (XII. 19.) önkormányzati rendelet),
- A veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 19/2021. (I. 29.) határozat szerint az önkormányzat a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal munkavállalói, valamint a főállású polgármester cafetéria-juttatására a 2021. évben bruttó 200.000,- Ft/év/fő keretösszeget biztosít, amely fedezetet nyújt az egyes juttatásokhoz kapcsolódó közterhek megfizetésére is.
- A képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 29/2021. (II. 15.) határozat szerint a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások és járulékok előirányzatában 2021. évben a köztisztviselők, ügykezelők és egyéb munkavállalók teljesítményértékelésen, illetve minősítésen alapuló eltérítés forrásául bruttó 10.000 eFt és járulékai keretösszeg került megállapításra a munkáltató számára.

- A 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet szerint 2021. évre a minimálbér 161.000 Ft/hóról 167.400 Ft/hóra, a garantált bérminimum 210.600 Ft/hóról 219.000 Ft/hóra emelkedett.
- A közszolgálati szabályzat szerint járó juttatásokat az előző évi szinten terveztük.
- A szociális hozzájárulási adó mértéke 15,5 százalék maradt.

A dologi kiadásoknál az előző évi teljesítési adatokat vettük figyelembe. A hivatali kiadások esetében a postaköltség, a takarítás díja, az irodaszer beszerzés, a fénymásoló üzemeltetés és a fűtési díj a kiemelkedő nagyságú.

A tervezett fejlesztések informatikai jellegűek, illetve kisértékű tárgyi eszközök, berendezések beszerzésére irányulnak.

Az elmúlt években eredményesen folytatódott az elavult hivatali informatikai eszközök cseréje. Az uniós forrásból megvalósuló projektek keretében is előnyben részesítjük az informatikai jellegű beszerzéseket, ezzel is segítve az érdemi előrelépést a Hivatal gépparkjának megújításában. A 2018-as évben meghatározó volt az Önkormányzati ASP rendszer bevezetése, ami nem csak a Hivatalt, hanem a gazdálkodási feladatok tekintetében az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezetet is érintette. Ez szükségessé tette a számítógépek cseréjének felgyorsítását, illetve a rendszer szabta követelményeknek való megfelelés érdekében nagyobb monitorok, valamint az e-személyi igazolványt kezelni tudó kártyaolvasók beszerzését. Tavaly jórészt sikerült beszerezni minden szükséges eszközt, komplett új munkaállomások beszerzése helyett a meglévők fejlesztésére, gyorsítására helyezük a hangsúlyt, ami sokkal kisebb kiadást jelent. Az elmúlt évek dologi előirányzatból, továbbá az európai uniós projektek révén megvásárolt printereknek köszönhetően a hivatali nyomtatópark is megfelelő állapotú, ezekhez utángyártott tonereket használ a Hivatal, a kedvező árakat alkalmazó beszállító versenyeztetés útján lett kiválasztva. A Hivatalban korszerű, internet alapú telefonkészülékek működnek, újabb készülékekre egyelőre nem mutatkozik igény. A Hivatalt illetően a fénymásológépek üzemeltetése jelent nagyobb havi kiadást, mivel ezek bérleményben vannak. A készülékek többségénél már nem jelentkezik bérleti díj, csak a lapköltségre eső üzemeltetési díj, illetve lehetőség esetén használt, de jól működő berendezéseket bérel új szerződéssel a Hivatal, így a havidíj is kedvezőbb.

A Linux operációs rendszerrel kapcsolatos tanácsadás végzésére, valamint a Hivatal tulajdonát képező, Linux operációs rendszerrel ellátott levelező- és fájlserver karbantartási feladatainak ellátására a Hivatal egy külső cég szolgáltatását veszi igénybe a 2021-es évben is (nettó 50.000,-Ft/hó), ahogy az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyi feltételek teljesítését is külső vállalkozás biztosítja (34.000,-Ft/hó). A Hivatal internet előfizetése támogatja az ASP rendszer miatti nagyobb igénybevételt (50/50 Mbps szimmetrikus fel- és letöltési sebességet és 1 darab fix IP címet magában foglaló optikai alapú csatlakozás (havidíj nettó 50.000,-Ft), a Hivatal által előfizetett internet szolgáltatást használja a Helytörténeti Gyűjtemény, illetőleg az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet is. Ez az év

várhatóan új mozzanatot hoz e vonatkozásban, mivel a Városházára bekötésre kerül a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat, ami az ASP rendszer használatában fog komoly változást generálni.

Vírusvédelmi szoftverek beszerzése mind a szerverek, mind a munkaállomások védelmére szükséges, illetve a kéretlen reklámlevél elleni védekezés is évente felmerülő hivatali kiadás, 2021-ben ez összességében meghaladja az 1 millió Ft-ot.

Határozati javaslat a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület hatáskörének gyakorlása során a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

						eFt
	Bevételek:	Dombóvár	Szakcsi Kirendeltség	Attalai Kirendeltség	Csikóstóttósi Kirendeltség	Összesen
I.	Intézményi működési bevétel:	10 000	0	0	0	10 000
V.	Támogatás államháztartáson belülről:	0	0	0	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek					
	1. Intézményfinanszírozás	365 528	36 500	10 592	8 510	421 130
	Bevételek összesen	375 528	36 500	10 592	8 510	431 130
	Kiadások:					
I.	Személyi juttatások	266 528	28 500	9 016	7 394	311 438
II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	43 000	4 350	1 336	1 084	49 770
III.	Dologi kiadások	60 000	3 250	240	32	63 522
VI.	Beruházások					
	1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	2 000				2 000
	2. Beruházások Szakcsi Községháza villamos áram teljesítmény növelése		400			400
	3. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	4 000				4 000
	Beruházások összesen:	6 000	400	0	0	6 400
	Kiadások összesen	375 528	36 500	10 592	8 510	431 130

Engedélyezett létszám (fő)

	Szakmai létszám	Technikai létszám	Megváltozott munkaképességű dolgozók	Összesen

Dombóvár	70	2	4	76
Szakcs	7	0	0	7
Attala	3	0	0	3
Csikóstöttős	3	0	0	3
Összesen:	83	2	4	89

Pintér Szilárd
polgármester