

1. számú előterjesztés

Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Szakcs, Várong, Lápafő, Csikóstóttós és Attala Község Önkormányzatának
Képviselő-testületével közösen tartott
2022. február 28-i együttes ülésére**

Tárgy: A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

Előterjesztő: dr. Szabó Péter jegyző

Készítette: Pénzügyi Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Készítő részéről ellenőrizte:

Győrfiné Hahner Timea irodavezető, Pénzügyi Iroda

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:

Győrfiné Hahner Timea irodavezető, Pénzügyi Iroda

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szabó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Dombóvár Város, Lápafő Község, Szakcs Község és Várong Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013-ban megállapodást kötött 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 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 részekre tagolódik.

A Szakcsi Kirendeltség költségvetését Lápafő, Szakcs és Várong képviselő-testülete is elfogadta, mégpedig együttes ülés keretében 2022. január 19. napján (mindegyik grémium az idei első határozatával). Az Attalai Kirendeltség költségvetését Attala Község Önkormányzatának Képviselő-testülete várhatóan február 24-én hagyja jóvá. A Csikóstóttósi Kirendeltség költségvetése a 6/2022. (II. 15.) önkormányzati határozattal került szentesítésre a csikóstóttósi testület részéről.

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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. 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 lakosságszám kategóriákon alapul, melyet a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok száma, a működő nemzetiségi önkormányzatok száma és a járási székhely kategória szerint korrigálnak.

A lakosságszámnál a 2021. január 1-jei adat az alap, mely Dombóvár esetében 18.275 fő, az előző évhez viszonyítva 121 fővel kevesebb. A közös hivatalhoz tartozó községek lakosságszáma Dombóvárral együtt összesen 21.059 fő.

A közös hivatal tekintetében a normatív támogatással fedezett létszám 51,12 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 hivatal, másrészt ezen felül további 4 fő. Ez 2022-ben: $39,58+4=43,58$ fő

b.) A Szakcsi Kirendeltségre esik az elismert hivatali létszámból az annyi főre eső támogatás, amely akkor járna, ha a Hivatal Dombóvár Város Önkormányzata, Szakcs Község Önkormányzata, Várong Község Önkormányzata és Lápafő Község Önkormányzata tartaná fenn együtt, figyelemmel az a) pontban foglaltakra. Ez 2022-ben: 4,3 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 2022-ben: 1,62-1,62 fő.

Az állami támogatás fajlagos összege a 2021. évi 5.492.000 Ft/fő összegről 5.495.500 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), mely 2022. évben is változatlan összeggel került elfogadásra.
- A 16/2022. (I. 31.) Kt. határozat szerint az önkormányzat a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói, valamint a főállású polgármester cafetéria-juttatására a 2022. évben bruttó 250.000 Ft/év/fő keretösszeget biztosít, amely fedezetet nyújt az egyes juttatásokhoz kapcsolódó közterhek megfizetésére is.
- A 17/2022. (I.31.) Kt. határozat szerint a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások és járulékok előirányzatában 2022. évben a köztisztviselők, ügykezelők és egyéb munkavállalók teljesítményértékelésen, illetve minősítésen alapuló eltérítés forrásául a bruttó bérre és a munkaadót terhelő járulékokra 25.000 eFt keretösszeg került megállapításra a munkáltató számára.
- A vonatkozó jogszabály alapján a minimálbér és a garantált bérminimum összege az előző évhez viszonyítva 19 százalékkal emelkedett, a minimálbér 200.000 Ft/hó, a garantált bérminimum 260.000 Ft/hó 2022. január 1-től.
- A közszolgálati szabályzat szerint járó juttatásokat az előző évi szinten terveztük.
- A szociális hozzájárulási adó mértéke 13 százalékra csökkent.

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 kísértékű tárgyi eszközök, berendezések beszerzésére irányulnak.

A hivatali számítógép-állomány tekintetében ez előző két évben új beszerzések helyett a meglévő gépek fejlesztésére helyeztük a hangsúlyt memóriabővítéssel és gyorsabb meghajtókkal, az idei évben ezt indokolt folytatni. A monitorok is megfelelőek az irodai munkavégzéshez. Az elmúlt évek dologi előirányzatból, továbbá az európai uniós projektek révén megvásárolt printereknek köszönhetően a hivatali nyomtatók is jó állapotúak, 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. Törekszünk arra, hogy évente egy új eszközt béreljünk hároméves konstrukcióban. A szavazórendszer kapcsán az elmúlt évben vezetékcseré történt az új asztali elrendezéshez illeszkedve, a számítógép és a szoftver cseréje vonatkozásában havidíjas support előfizetés jelenthetne költségvetési szempontból kedvező megoldást.

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 2022-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 (40/40 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.

Vírusvédelmi szoftverek beszerzése mind a szerverek, munkaállomások védelmére szükséges, illetve a kórtelen reklámlevél elleni védekezés is évente felmerülő hivatali kiadás, ez 2022-ben összességében eléri a 800.000 Ft-ot.

Határozati javaslat
a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről

Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő, Várong, Attala és Csikóstóttós Községek Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

						eFt
	Bevételek:	Dombóvár	Szakcsi Kirendeltség	Attalai Kirendeltség	Csikóstóttósi Kirendeltség	Összesen
I.	Intézményi működési bevétel:	7 000	0	0	0	7 000
V.	Támogatás államháztartáson belülről:	0	0	0	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek					
	1. Intézményfinanszírozás	414 429	38 000	11 295	9 773	473 497
	Bevételek összesen	421 429	38 000	11 295	9 773	480 497
	Kiadások:					
I.	Személyi juttatások	311 726	30 500	9 749	8 542	360 517
II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	43 503	4 250	1 306	1 199	50 258
III.	Dologi kiadások	60 200	3 050	240	32	63 522
VI.	Beruházások					
	1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	3 000				3 000
	2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 000	200			3 200
	Beruházások összesen:	6 000	200	0	0	6 200
	Kiadások összesen	421 429	38 000	11 295	9 773	480 497

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
Csikóstóttós	3	0	0	3
Összesen:	83	2	4	89

dr. Szabó Péter
jegyző