

ELŐTERJESZTÉS

**Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő és Várong Község
Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. február 19-i együttes ülésére**

Tárgy: A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Pénzügyi Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott:-

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 az önkormányzat 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 49,57 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 évben a hivatal épületére (Szent István tér 1.) kötött szerződések kifutásáig a továbbszámlázott tételek jelentették a bevételek döntő hányadát, ezen kívül anyakönyvi szolgáltatások, bérleti díjak bevételei folytak be.

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

A Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulás, valamint a Dombóvári Szociális Intézményfenntartó Társulás tekintetében a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal által végzett munkaszervezeti feladatok ellátásának költségét a képviselő-testület a hivatali feladatellátásra jutó mindenkori költségvetési támogatás fajlagos összegének kétszeresében állapította meg (2015. évben ez 9.160 eFt-ot jelent a két társulásra összesen).

A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás gazdálkodási feladatait 2015. januártól a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal vette át, mint a Társulás munkaszervezete.

2015. évben új feladat lesz a szennyvíz beruházás befejezésével létrejövő közművagyon átvétele, az önkormányzat tulajdonába kerülő vagyon nyilvántartását ki kell alakítani, rögzíteni kell az adatokat.

Érinti a Hivatal által ellátott feladatok körét a szociális ellátások rendszerének átalakítása is, az aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe kerül.

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.

A tanácsadói dokumentumok és a fejlesztési javaslatok alapján a szervezeti struktúrában változás történt, létrejött a Fejlesztési Csoport, mely településfejlesztéssel és szervezetfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat lát el. A szervezeti és működési szabályzat módosítása keretében javasoljuk a Fejlesztési Csoport létrehozásának halasztását, a nagyobb pályázatok megjelenésével válik időszerűvé a működtetése.

2014. évben a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett álláshelyeinek száma a közfoglalkoztatottak nélkül 71 fő volt. Dombóváron 53 fő szakmai létszám, 8 fő technikai létszám és 3 fő megváltozott munkaképességű dolgozó, a Szakcsi Kirendeltségen 6 fő szakmai létszám, 1 fő technikai létszám.

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 2015. február 28-ig szólnak 85 %-os támogatással.

A kiadási előirányzatokra az alábbiak vannak hatással:

- a 347/2014. (XII.29.) Korm. rendelet szerint a minimálbér 101.500 Ft/hóról 105.000 Ft/hóra, a garantált bérminimum 118.000 Ft/hóról 122.000 Ft/hóra változott,

- kulcsszám változás miatt kötelező illetményemelés van,

- a közszolgálati tisztviselők kötelező továbbképzésére létszámarányos befizetést kell teljesíteni,

- a közszolgálati tisztviselők illetmény alapja 2015. évben sem változott, a 442/2014. (XII.18.) Kt. határozatban a képviselő-testület a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal és Dombóvár Város Önkormányzata számára a személyi juttatásai és járuléka előirányzatában 2015. évben a köztisztviselők, ügykezelők és egyéb munkavállalók illetménykiegészítés nélküli alap illetményének 15%-át biztosította a

teljesítményértékelésen illetve minősítésen alapuló eltérítés forrásául a munkahelyi vezető számára, a 2015. december 31-ig terjedő időszakra.

- a vállalt többletfeladatok (belső ellenőrzés, társulási munkaszervezetek) kiadási előirányzatát biztosítani kell.

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

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

A nagy ügyfélforgalom miatt szükséges ügyfélszolgálati, portaszolgálati és vagyonvédelmi szolgáltatásért havonta 254.000 Ft-ot fizetünk a Dombóvári Város és Lakásgazdálkodási Nkft. részére.

A hivatal által üzemeltetett 3 db gépjármű üzemanyagköltségre az előző évben 2,3 millió Ft-os kiadást jelentett.

A költségvetési határozat tervezete a hivatal Dombóvár, Szabadság u. 18. sz. alatti épületének felújítására, átalakítására 5,5 millió Ft-ot tartalmaz, melyből megvalósítható a hivatal akadálymentesítése, a hátsó bejárat átalakítása, az eddig megoldatlan recepció létrehozása, melyhez kapcsolódóan a járási hivatalnál maradt ügyfélfelvétel rendszer helyett új rendszer beállítása is szükséges. A hivatal épületén belül a munkahatékonyság növelése érdekében tervezünk kisebb, nem építési engedély köteles átalakításokat, mely alapján a polgármester és a jegyző között közös titkárság jöhet létre, megoldhatóvá válik az alpolgármesterek külön irodában történő elhelyezése, a tárgyaló emeletre történő költöztetése, aminek következtében jóléti intézkedésként az eddigi meglehetősen szűkös ebédlő területe bővíthet. Az átalakítás során természetesen felmérjük a lehetséges pályázati forrásokat, melyekkel az átalakítás önkormányzati forrása alacsonyabbá válhat.

Informatikai jellegű kiadások:

Az uniós forrásból megvalósuló szervezetfejlesztési pályázatban elkészült az önkormányzat informatikai stratégiája, amely inkább a Hivatal informatikai rendszerére irányoz elő javaslatokat. A helyzetelemzés kiemelte, hogy a hivatali géppark elavult, a karbantartás az informatikusoknak egyre nagyobb munkát jelent, és a munkamenetben is esetleges kieséseket okoz. Az informatikai rendszernek a stratégia által felvázolt fejlesztése elképzelhetetlen a megfelelő erőforrással rendelkező felhasználói (kliens) gépek nélkül. A hivatali munkához használt gépek többségén még olyan operációs rendszer fut, amelyet már nem frissít a gyártó, így a működtetés egyre nagyobb biztonsági kockázatot jelent. A stratégia a munkaállomások átlagéletkorának 3 évre történő leszűkítését javasolja, mely évente kb. 20 darab új számítógép megvásárlását feltételezi. Az elmúlt évben komoly előrelépés történt a munkaállomások megújításában, ennek ütemét tartani kell. 2014-ben két komoly szervergép is beszerzésre került, az üzembe helyezésre a szükséges tesztek miatt

2015 első negyedévében kerül sor. A stratégia által javasolt hálózati megoldások kialakítása (központi tartománykezelés, szerver virtualizáció, központi adattároló) költségigényes és a kliens gépek megfelelő szintre hozását igényli. A rendszerfejlesztés kérdését befolyásolják a központi informatikai és e-közigazgatási intézkedések, konkrétan az alkalmazás-szolgáltató központok kialakítása. Az alkalmazás-szolgáltató (Application Service Provider - ASP) központon keresztül olyan hardver- és szoftver infrastruktúra, arra épülő keret- és szolgáltatási rendszer jön létre, mely által az önkormányzatok az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe: gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, önkormányzati adórendszer, iratkezelő rendszer, önkormányzati portál rendszer, ipari és kereskedelmi rendszer. A csatlakozó önkormányzatok az ASP központ jóvoltából jelentős saját beruházás nélkül használhatnak folyamatos üzletmenetet támogató szakrendszerei szolgáltatásokat, amelyek karbantartása központilag biztosított. Ez lehetővé teszi, hogy a jogszabályi változások informatikai követése is külön befektetés nélkül, gyorsan megvalósuljon. Az év közben várhatóan dönteni kell arról, hogy szeretnénk-e központi szolgáltatást igénybe venni, a Hivatal rendelkezésére álló internet szolgáltatás ehhez megfelelő. Előzetesen a gazdálkodásban és az iratkezelésben érdemes megfontolni a központi szolgáltatás igénylését.

Számítógépek és szoftverek beszerzésére 3 millió Ft elkülönítése javasolt a Hivatal költségvetésében, amelyből 15-20 gép és operációs rendszer lecserélése válna lehetővé, prioritást élvez a Hatósági Iroda és a Városüzemeltetési Iroda. (Egy gépre operációs rendszerrel kb. bruttó 130.000,-Ft számolható.) Szükséges vírusvédelmi szoftverek beszerzése mind a szerverek, mind a munkaállomások védelmére, illetve a kéretlen reklámlevél elleni védekezés is évente felmerülő kiadás. Nagyobb kiadás jelenthet a hangosító eszközök fejlesztése, amely 2014-ben a Hivatal dologi költségeinek átcsoportosítása miatt elakadt. A tavalyi árkalkuláció nettó 400.000,-Ft kiadást irányoz elő. A folyamatos, illetve kisebb igények a Hivatal dologi kiadásaiból rendezhetők.

2015-ben szükséges a dombovar.hu/dombóvár.hu domain nevek meghosszabbítása, amely érdemi kiadást nem jelent. Az új honlap kialakítása egyszeri költséggel jár, azonban indokolt új elemként a fejlesztővel hosszú távra szóló üzemeltetési megállapodás havi vagy negyedéves díj ellenében. Ennek hiánya a jelenlegi honlap fenntartásában egyre nagyobb problémát okoz.

Szakcsi Kirendeltség költségvetése:

A Dombóvári KÖH összköltségvetésébe elkülönítetten beépülő Szakcsi Kirendeltség költségvetésének 2015. évi főösszege 31.800 e Ft, ez a 800 e Ft-os többlet 2,6 %-os növekményt tesz ki az előző évhez képest. A költségvetés forrásösszetételén belül jelentősebb átrendeződések tapasztalhatóak.

A 2014. évi költségvetésben a bevételi források között 1.200 e Ft összegű előző évi fel nem használt költségvetési maradvánnyal, pénzmaradvánnyal számolhattunk – ami

2014-ben a költségvetés 3,9 %-át tette ki –, addig a 2015 évi költségvetésbe pénzmaradvány egyáltalán nem építhető be.

Az önkormányzatok együttes fenntartási terhe a 2014. évi 6.900 e Ft-ról – ami a 2014. évi költségvetés 22,2 %-át tette ki – 8.900 e Ft-ra emelkedik.

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	Eltérés összege 2013-hoz képest	2015. évi tervezett fenntartási hozzájárulás e Ft-ban	Eltérés összege 2015-höz képest E Ft-ban	2015. évi hozzájárulás eltérése 2013-hoz képest e Ft-ban
S z a k c s	7.010	5.036	- 1.974	6.452	+ 1.416	- 558
L á p a f ő	1.345	962	- 383	1.263	+ 301	- 82
V á r o n g	1.289	902	- 387	1.185	+ 283	- 104
Összesen:	9.644	6.900	- 2.744	8.900	+ 2.000	- 744

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

A tervezett 2015. évi kirendeltségi költségvetés kiadási oldalával kapcsolatos információk:

A személyi juttatási előirányzat 2,4 %-kal emelkedne, ami összességében 500 e Ft növekményt jelent. A növekmény oka részben az, hogy 2014. január 1-jétől lett alkalmazva a kirendeltség új alkalmazottja, így vele 7 főre emelkedett a kirendeltség létszáma, azonban az Ő bér és járulék költsége 2014-ben 11 hó alapján terhelte a kirendeltségi költségvetést, ez 2015-ben már teljes évben fennáll.

A személyi juttatási előirányzat tartalmazza a dolgozónként nettó évi 147.350 Ft cafetéria keretet is, amely juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap (2015-ben is 38.650,- Ft) ötszörösénél, azaz 193.250,- Ft-nál, mely fedezetet nyújt az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény 59. § (2) bekezdése alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-kerete a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege 2015. évben sem haladhatja meg a bruttó 200.000 Ft-ot.

3 fő Dombóvárról járó dolgozó 1 gépkocsival történő munkába járása miatt közlekedési költségtérítésre jogosult, melynek költségét szintén tartalmazza a személyi

juttatási előirányzat, azonban ez a költség kevesebb mint a fele annak, mintha a dolgozók autóbusszal járnának munkába.

A személyi juttatási előirányzat a fentiekén kívül magában foglal a dolgozók 1 havi bérének megfelelő mértékű jutalom keretet is, ez az elmúlt években minden évben tervezve volt. A jutalomkeret indokolt esetben, a dolgozók teljesítmény értékelésétől függően kerül felhasználásra. Indokoltságát az is alátámasztja, hogy kb. 1 évtizede nem emelkedett a köztisztviselői illetményalap mértéke és a kormányzat csak 2016-tól tervezi a közszolgálati életpálya modell bevezetését, amely jelentősebb béremeléssel járna.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 51. §-a szerint az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12%-ig tervezhetnek normatív jutalmat és céljuttatást, más költségvetési szervnél a költségvetési rendeletben meghatározott összegig vállalható kötelezettség. Dombóvár Város Önkormányzata a rendelkezésre álló saját források figyelembe vételével a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal dombóvári hivatalában a munkavállalói részére egy havi jutalmat sajnos nem tud tervezni, a központi költségvetés által biztosított állami források sem teszik lehetővé a nagyobb mértékű jutalmat, az iparüzési adó esetében pedig a törvény módosítás tiltotta meg a hivatali dolgozók személyi juttatására és járulékára történő felhasználást.

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Szakcsi Kirendeltség jutalmát is magában foglaló keretét 4%-ban javasoljuk megállapítani, a létszámgazdálkodás során az üres álláshelyek, helyettesítések során előforduló megtakarítás esetében a későbbiekben a keret felülvizsgálható, de egyelőre a hivatal személyi juttatásainak kerete nagyobb összeget a dolgozók ösztönzésére nem tartalmaz.

A személyi juttatási előirányzat növekménye maga után vonja a járulék előirányzatok 200 e Ft-tal történő emelését, ami a felfelé kerekítési különbözet miatt kis mértékű tartalékkal tervezett, 3,7 % növekményt jelent.

A dologi kiadások előirányzatát 4,8 %-kal, 200 e Ft-tal emelnénk, mivel a 2014. évi keret csak igen szűkösen volt elég az ilyen jellegű kiadások fedezésére. A biztonságos működéshez szükséges a keret emelése, arra is tekintettel, hogy 2 fő ügyintéző képzési költsége – szociális asszisztens, illetőleg mérlegképes könyvelő - , illetőleg annak 2015-re áthúzódó terhe önmagában is kb. 350 e Ft-tal növelni fogja a kiadási szükségletet. 2014-ben viszont voltak olyan dologi kiadások, amelyek 2015-ben nem terhelik a dologi kiadási előirányzatot.

Felhalmozási kiadásként az előző évi 700 e Ft helyett 600 e Ft-ot, a tavalyi előirányzat 85,7 %-át tervezzük, ebből szeretnénk megoldani 3 db számítógép cseréjét, ugyanis a 2008-ban pályázati támogatással beszerzett számítógép park fokozatos cseréje szükségessé vált.

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

Határozati javaslat

Dombóvár Város / Szakcs / Lápafő / Várong Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. 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	9 160		9 160
	1.2. Közfoglalkoztatás támogatása	4 000		4 000
VIII.	Finanszírozási bevételek			
	1. Pénzmaradvány	1 046		1 046
	2. Intézményfinanszírozás	329 754	31 800	361 554
	Bevételek összesen	350 960	31 800	382 760
	Kiadások:			
I.	Személyi juttatások	203 000	21 300	224 300
II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	54 810	5 550	60 360
III.	Dologi kiadások	78 650	4 350	83 000
VI.	Beruházások			
	1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése Dombóvár	3 000		3 000
	2. Beruházások Szakcsi Kirendeltség		600	600
	3. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Dombóvár	5 000		5 000
	4. Ügyfélhívó rendszer	1 000		1 000
	<i>Beruházások összesen:</i>	<i>9 000</i>	<i>600</i>	<i>9 600</i>
VII.	Felújítások			
	1. Városháza átalakítás	3 000		3 000
	2. Akadálymentes bejárat kialakítása	2 500		2 500
	<i>Felújítások összesen:</i>	<i>5 500</i>		<i>5 500</i>
	Kiadások összesen	350 960	31 800	382 760

Engedélyezett létszám (fő)

	Szakmai létszám	Technikai létszám	Megváltozott munkaképességű dolgozók	Összesen
Dombóvár	53	8	3	64
Szakcs	6	1	0	7
Összesen:	59	9	3	71

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda

Szabó Loránd
polgármester