

1. számú előterjesztés

Minősített többség

**Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő és Várong Község
Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. március 7-i rendkívüli együttes ülésére**

Tárgy: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Pénzügyi Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Városgazdálkodási 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, Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala megszűnt.

A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatója alapján a Polgármesteri Hivatal esetében 2013. január 1. és a megszűnés napja közötti időszakra költségvetést, a megszűnés napját követő hatvan napon belül éves elemi beszámolót és a vagyontádas-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni. Ha a megszűnés napját követően gazdasági események történnek, azok a jogutódok könyveibe kerülnek rögzítésre.

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal létrejöttétől az általános szabályok szerint költségvetést kell készíteni.

A Hivatal és a jogutód közös hivatal költségvetését torzíthatja a későbbiekben, hogy a Járási Hivatal kialakításáról szóló megállapodás alapján a közösen használt ingatlanok esetében a kiadások megosztására a külön megállapodást még nem írták alá, így a továbbszámolás alapján a bevétel a Közös Hivatalnál jelenik meg.

A megszűnő Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadásainak rögzítése 2013. évben még nem történt meg, kérdéses, hogy a Hivatal vagy a jogutód kiadásai kerülhet be.

Az intézményi átvételek miatt a 2012. december havi, 2013. január hónapban esedékes munkabérek és járulékának utalását a Magyar Államkincstár végezte. A bérek és járulékok összegéről pontos tájékoztatást eddig nem kaptunk; a tervek alapján a februári finanszírozásra tették volna helyre a kiadásokat, azonban az 59/2013. (II.27.) Korm. rendelet módosította a finanszírozási rendet is, ezen munkabérek és annak közterheinek levonása csak a március végi finanszírozásnál történik.

A fenti munkabérek a költségvetésben a Polgármesteri Hivatalnál terveztük.

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal esetében külön alcímen megjelöltük a Szakcsi Kirendeltség kiemelt előirányzatait is.

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

A megállapodás 3.1.1. pontja szerint 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.

Lápafő község önkormányzata 11/2013 (II. 26), Szakcs község önkormányzata 21/2013 (II. 26), Várong község önkormányzata 12/2013 (II. 26) számú határozatával a kirendeltség költségvetését elfogadta.

A megállapodás 3.4 pontja alapján a Hivatal engedélyezett álláshelye összesen 69 fő, melyből a Dombóvári Központi Hivatalé 63 fő, a Szakcsi Kirendeltségé 6 fő.

A személyi juttatások, és járulékának javasolt összege a fenti álláshelyekre vonatkozik. Új és jelentős feladat 2013. évben az önkormányzati vagyon felülvizsgálata, az oktatási intézmények átadása miatt az élelmezés átszervezése, a vagyonkezelésbe adott eszközök felmérése, leltározása, a nyilvántartások módosítása. A víziközmű vagyon 2013. január 1-től szintén az önkormányzat tulajdonába kerül, a vagyont át kell venni,

a nyilvántartását kialakítani, az adatokat rögzíteni. A közös hivatal miatt az eddigi szabályozást át kell tekinteni, és új szabályzatokat kell készíteni.

A Járáshoz, valamint a KLIK-hez kerülő munkatársak személyi juttatásai és járulécai 2013. évben már nem a Hivatal költségvetését terheli, de a feladatokkal az ügyfélforgalom kisebb mértékben tevődött át az új szervezetekhez.

Az eddig folyósított ellátások közül a 2012. december hónapra járó ápolási díjat, időskorúak járadékát 2013. januárban még a Hivatalnak kell fizetnie, tehát az előző évhez képest az átadott segélyek kifizetése és annak költsége csak 11 havi megtakarítást hoz.

A foglalkoztatással, lakhatással kapcsolatos ellátások közül a képviselő-testület döntése alapján az adósságkezelési szolgáltatás esett ki, de ennek előkészítő munkálatait a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ végezte.

A szociális rászorultságtól függő ellátások esetében a nagy ügyfélforgalommal járó aktív korúak ellátása, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély továbbra is a feladatunk maradt, a személyesen megjelenő ellátottak miatt az információs és portaszolgálatot biztosítani kell.

A gépjárműadó megosztása változott, azokban az adóztatással kapcsolatos feladatokat teljes egészében el kell látni. A helyi adónál változás nem volt, az adóval kapcsolatos ügyfélforgalom és a jogszabályok által előírt értesítések miatt a jelentős összegű költség (nyomtatás, értesítések kipostázása) továbbra is marad.

Az építésügy esetében az idei kéthavi ügyiratforgalom alapján az ügyek száma az előző évi 80%-a.

A Hivatal 2012. évi dologi kiadásait az előterjesztés mellékletében mutatjuk be.

A Hivatal dologi kiadásainak változása nem egyenesen arányos a dolgozói létszám módosulásával.

A Járási Hivatal ingatlanhasználatának költségeit a Hivatal fizeti, a 2012. decemberi és az év közben megvalósuló költözéssel kapcsolatos kiadások is jelentkeznek többletként.

A Hivatal költségeiből a legnagyobb arányt a postaköltségek, és a csekkes befizetések miatti közreműködői díj adja.

A postázás jelenlegi rendszerének átdolgozását a Hivatal vezetése kezdeményezte, azonban a vállalkozói szerződések módosítása alapján a postakönyv vezetése, a város területére a levelek kézbesítése létszám bővítéssel járhat.

Az ügyfelek pénzügyi kultúrájának és szokásainak megváltoztatása időigényes folyamat, a szociális ellátások esetében többségben van a postai kiutalás, illetve a lakossági adóalapok döntő része is postán keresztül teljesíti az adófizetési kötelezettségét.

A készpénzes kifizetés a pénzfelvét költsége és a biztonságos szállítás, őrzés, kifizetés miatt nem bizonyul megfelelő alternatívának.

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal esetében javasoljuk a közfoglalkoztatási pályázat igénybevételével 11 fő közfoglalkoztatottra pályázat benyújtását. A közfoglalkoztatottak bevonásával megoldható lenne az iktató költöztetésével az ügyiratok rendezése, dobozolása, a selejtezendő iratok előkészítése, a helyi postázás, az intézmények részére és a hivatal különálló épületei között a levelek, iktatandó ügyiratok hordása, fénymásolás, iratok megsemmisítése és egyéb adminisztrációs munka. A tervezett létszám 11 fő, teljes munkaidősre átszámított létszámot szerepeltetjük a költségvetésbe.

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

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal létszám előirányzatában és kiadásai között a polgármesterek és a választott képviselők juttatásai nem szerepelnek, az adott önkormányzatok költségvetésébe tervezettek.

A Közös Hivatal miatti korrekciós tényezők hatására járó állami többlettámogatást a 2013. április 15-i felmérés alapján nyolc havi egyenlő részletben folyósítják, addig az átmeneti támogatással tervezhetünk a költségvetésben. A hivatal létszáma alapján járó állami támogatás az önkormányzat állami támogatásában a települési önkormányzatok működésének támogatása címen található meg. A költségvetés előterjesztésekor a támogatás nagyságát már bemutattuk, a Magyar Államkincstár 2013. február 7-i levele alapján az új közös hivatali struktúra szerinti finanszírozás az országban egységesen kialakuló közös hivatalok felmérése után lehetséges. A költségvetési törvényben lévő beszámítás miatt nem kizárható a hivatali és településüzemeltetési normatívák átcsoportosítása sem. A közös hivatal létrehozását segítő központi módszertani segédanyag alapján a hivatal létszámánál elsődlegesen befolyásoló tényező az ellátandó feladatok nagyságrendje, a települések összlakosság száma, a közös hivatal létrehozó települések száma, települések elhelyezkedése, demográfiai összetétel, hátrányos helyzet, eltérő adottságok (üdülöhely, külterületek), melyek figyelembevétele a támogatás meghatározásánál csak csekély mértékű.

Kérem a képviselő-testületeket, a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése kiemelt előirányzatainak elfogadására.

Határozati javaslat

Dombóvár Város/ Lápafő/ Szakcs/Várong Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

	Dombóvár	Szakcsi Kirendeltség	Összesen
eFt			
<i>Intézményi működési bevétel:</i>	22 500	14	22 514
<i>Kiemelt kiadási előirányzat:</i>			
I. Személyi juttatás előirányzat	132 552	15 050	147 602
II. Munkaadót terhelő járulék	40 334	4 150	44 484
III. Dologi kiadások	76 500	4 250	80 750
V. Felhalmozási kiadások			
Mazda terepjáró	300		
Tourinform Iroda pavilon	300		
Skoda Fabia		250	
Összesen:			850
VII. Működésre átadott pénzeszköz			
1. Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások			
1.1. Időskorúak járadéka (2012. decemberi)	0		
1.2. Aktív korúak ellátása			
1.2.1. Egészségkárosodott személyek részére	2 750		
1.2.2. Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére	5 750		
1.2.3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	95 833		
1.3. Ápolási díj (2012. december)	0		
1.4. Lakásfenntartási támogatás	37 500		
1.5. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 083		
1.6. Óvodáztatási támogatás	260		
Összesen:			143 176
<i>Kiadások összesen</i>	393 162	23 700	416 862

	<i>Engedélyezett létszám (fő)</i>				Összesen
	Szakmai	Technikai	Köz-foglalkoztatott	Megvált. munkaképességű	
Dombóvár	52	9	8	2	71
Szakcs	6				6
Összesen:	58	9	8	2	77

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda

Szabó Loránd
polgármester