

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Dombóvár Város, Lápafő, Szakcs és Várong Önkormányzata  
Képviselő-testületének  
2018. március 1-jei együttes ülése**

**Tárgy:** A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

**Előterjesztő:** dr. Szabó Péter 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 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 megállapodást kötött a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 2013. március 1. napjától.

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 költségvetés a Dombóvári Központi Hivatal és a Szakcsi Kirendeltség pénzügyileg-számvitelileg elkülönített költségvetésére tagolódik. A Szakcsi Kirendeltség költségvetését Lápafő, Szakcs és Várong Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. január 22. napján tartott együttes ülésén az 1/2018. (I. 22.) számú határozatával elfogadta.

A Hivatal költségvetésének forrását állami támogatás, saját bevételek és átvett pénzeszközök, valamint az önkormányzatok saját bevételeiből rendelkezésre bocsátott fenntartási hozzájárulás adja.

Az állami támogatás mértékét Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. melléklete határozza meg.

Az önkormányzati hivatal működésére a támogatás meghatározása a törvény szövege szerint a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik.

Az elismert hivatali létszám számítása a települési 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 lakosság számnál a 2017. január 1-jei adat az alap, mely Dombóvár esetében 18.851 fő, előző évhez viszonyítva 133 fővel kevesebb.

A hivatali elismert létszám 48,86 fő.

A támogatás fajlagos összege 4.580.000 Ft/fő, több éve változatlan, az összegben nincs fedezete a minimálbér és a garantált bérminimum 2017. évi és 2018. évi jelentős mértékű emelkedésének.

A megállapodás 4.1.3. pontja szerint a Szakcsi Kirendeltség éves állami támogatásának számítási alapja 5 fő.

Működési jellegű saját bevételt csak Dombóvár esetében terveztünk.

A bevételek egy része az anyakönyvi szolgáltatásból származik (2017. évben 1.379 eFt), a nagyobb hányada közvetített szolgáltatásból.

A többszámított összegből a Tolna Megyei Kormányhivatal fizeti a jelentősebb részt takarításra, higiéniai szerek beszerzésére, ezenkívül a dolgozók térítik meg a gépjármű használatot, telefondíjat.

Átvett pénzeszközként a közfoglalkoztatási programokra kapott támogatás szerepel a bevételek között.

A Hivatal kiadásainak nagyságát az alábbiak indokolják:

- A költségvetési törvény 59. §-a szerint az illetményalap továbbra is 38.650 Ft.

- Az éves cafetéria juttatás összege, mely a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglalja, törvény eltérő rendelkezése hiányában 2018. évben nem haladhatja meg a bruttó 200.000 Ft-ot.
- A képviselő-testület 2018. évben az önkormányzat saját forrásai terhére az illetményalapra magasabb összeget is megállapíthat. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. A Képviselő-testület az illetményalap összegét nem módosította.
- Teljesítményértékelés alapján a hivatal vezetője a tisztviselő alapilletményét a december 31-ig terjedő időszakra legfeljebb 50%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg. Dombóvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 8/2018. (I. 25.) Kt. határozata alapján a teljesítményértékelésen, illetve minősítésen alapuló eltérítés forrására havonta a vezető számára 1.300 eFt keretet határozott meg, mely a bruttó bért és a munkaadót terhelő járulékot is magában foglalja.
- A 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet szerint a 2018. évre a minimálbér 127.000 Ft/hóról 138.000 Ft/hóra, a garantált bérminimum 161.000 Ft/hóról 180.500 Ft/hóra emelkedett.
- Dombóvár esetében a dolgozók 69%-ánál (46 fő) kellett az alapilletményt a garantált bérminimumra kiegészíteni, mely éves szinten járulékkal együtt 11,4 millió Ft többlet kiadást jelent.
- A közszolgálati szabályzat szerint járó juttatásokat az előző évi szinten terveztük.
- A hivatali létszám a lakásgazdálkodási tevékenység átvétele miatt 2 fővel emelkedik az év során.
- A szociális hozzájárulási adó mértéke 19,5 százalékra csökken, mely az előző évi járulék összegét figyelembe véve 4,2 millió Ft megtakarítást jelent.

A dologi kiadásoknál az előző évi fogyasztói árindex mértékével (2,4%) számoltunk. A hivatali kiadások esetében a postaköltség, a takarítás díja, irodaszer beszerzés, fénymásoló üzemeltetés és a fűtési díj a kiemelkedő nagyságú.

A tervezett fejlesztések közül a gázkazán beszerzési eljárását már az előző évben indítottuk, az idei évben az épület földszintjén az akadálymentesítést kell megoldani.

A tavalyi esztendőben is folytatódott az elavult hivatali számítógépek cseréje, a szokásos ütemet indokolt ebben az évben is tartani, mivel még számos olyan eszköz van, ami már nem frissülő operációs rendszert alkalmaz. Ebben az ASP csatlakozáshoz kapcsolódó uniós pályázat is a segítségünkre volt, de nem fedte le a szükséges beszerzési igényeket, így még vásárolni kell számítógépeket és kártyaolvasókat is. Emiatt szükség lenne nagyobb keretre az informatikai kiadások tekintetében. A Hivatal nyomtatóparkjának megújítása is apróbb lépésekkel elkezdődött, a cél gazdaságosan működtethető új nyomtatók beüzemelése. A beszerzési eljárásnak köszönhetően továbbra kedvező áron jut az Önkormányzati Hivatal nyomtatótonerekhez. Az önkormányzatnak az uniós pályázatoknak köszönhetően lesz lehetősége informatikai eszközök beszerzésére (laptopok, projektor). A fénymásoló

(multifunkciós) berendezések kapcsán vásárlás helyett továbbra is bérleti-üzemeltetési szerződések megkötésében gondolkodunk.

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

2016-ban megújult a szavazórendszer, ami 2017-ben a kijelzők lecserélésével folytatódott. A harmadik ütem a hangosító berendezések fejlesztése, mely reményeink szerint pályázati forrásból megoldódik, illetve a mobil hangosító eszközök modernizálására is ezúton történhet meg.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében a helyi önkormányzat elektronikus ügyintézészt biztosító szervnek minősül, és ebből adódóan kötelezettségei állnak fenn az elektronikus ügyintézési lehetőség biztosítása kapcsán. Az önkormányzati ASP rendszer támogatja az elektronikus ügyintézés lebonyolítását. Az ASP szakrendszerek használatát a Hivatal megkezdte, még ha nem kevés nehézséggel is. Emiatt egyelőre vizsgálat tárgyát képezi, hogy a korábban használt szoftverek igénybevételére szóló kontraktusok megszüntetésére miként van lehetőség.

A Szakcsi Kirendeltség költségvetési előterjesztése az alábbi:

Az előterjesztett költségvetési tervezet szerint a Dombóvári KÖH összköltségvetésébe elkülönítetten beépülő Szakcsi Kirendeltség költségvetésének 2018. évi főösszege a javaslat szerint a 2017. évi 32.500 eFt eredeti előirányzatról 35.000 eFt-ra növekedne, ami látszólag jelentős összegű, 2,5 millió Ft, 7,7 %-nak megfelelő mértékű növekményt tesz ki, mely feltétlenül alapos indoklásra szorul, hiszen a növekmény teljes összege a Kirendeltséget fenntartó önkormányzatok pénzügyi hozzájárulását terheli, azt emeli meg összességében 26 %-kal. Az együttes önkormányzati támogatás összege ugyanis 9.600 e Ft-ról 12.100 e Ft-ra emelkedne. Azonban már a bevezetőben szeretném jelezni, hogy a költségvetésnek ez a dinamikus emelkedése nagyrészt pénzügytechnikai okokra vezethető vissza és gyakorlatilag a 2018. évi tényleges önkormányzati fenntartási terhek nem fognak változni, az előző évi szinten fognak mégiscsak maradni. Ezt az előterjesztésben fogom részleteiben indokolni.

A kirendeltségi költségvetés tervezett 2018. évi forrásösszetétele az alábbiak szerint alakul:

I. A Dombóvár Város Önkormányzatával a Közös Hivatal 2013. március 1-jétől történt létrehozására és fenntartására kötött megállapodásunk szerint évente garantáltan 5 fő elismert köztisztviselői létszám alapján kapunk állami támogatást, függetlenül attól, hogy a 3 település a lakosságámaránya alapján az adott évben hány fő utáni támogatásra lenne jogosult. Mivel nem változott 2017-hez képest továbbra sem az 1 fő elismert köztisztviselői létszámra biztosított feladatmutató összege, az

változatlanul 4.580 eFt/év/fő, ezért a Kirendeltség 2018-ban a tavalyival megegyező összegű, azaz 22.900 eFt (5 x 4.580 eFt) állami támogatásra jogosult. Az állami támogatás aránya 2017-ben a költségvetési főösszeg (32.500 eFt) 70,5 %-át tette ki, ez 2018-ban, figyelemmel a 35.000 eFt tervezett főösszegre, 65,4 %-ra csökkenne, amely 5,1 % csökkenést mutat, ennek következtében viszont az önkormányzatok fenntartási hozzájárulása – más egyéb bevételi forrás hiányában – 29,5 %-ról 34,6 %-ra emelkedik. Ez a jelentősebbnek nevezhető látszólagos negatív elmozdulás sem változtat azonban alapvetően azon az elmúlt években tapasztalt átlagos arányon, hogy a kirendeltséget a fenntartó önkormányzatok nagyjából 70 %-os mértékben állami forrásból tudják működtetni, kb. 30 %-os nagyságrendű saját forrás kiegészítéssel együtt. Miért jelenthető ez ki? Azért, mert a 2018. évi költségvetés teljes növekményének, egyben a fenntartó önkormányzatok teljes hozzájárulási többletének összegét a 2017-es pénzügyi évre vonatkozó 2018. májusi pénzügyi elszámolást követően vissza kell kapnunk a Közös Önkormányzati Hivatal székhelyétől, Dombóvár Város Önkormányzatától. Vagyis a tehernövekedés teljes összegének fedezete ebből biztosított lesz, ezért a Kirendeltség költségvetése egyik önkormányzat esetében sem lesz a 2018-as önkormányzati költségvetésre nézve pénzügyi egyensúlyt rontó hatású. Ennek magyarázata a következő pontban kerül kifejtésre.

II. A 2018. évi tervezett költségvetés, hasonlóan a 2017. évihez és az azt megelőző költségvetésekhez képest, az állami forrásokon és az önkormányzatok kiegészítő támogatásain kívül más bevételi forrással nem rendelkezik, nem számol egyéb bevételekkel. Működési bevételként realizálható bevételi forrásunk továbbra sincs és pénzmaradványt sem vehetünk számításba a bevételek között, mivel a tárgyévi költségvetések pénzügyi elszámolása a társulási megállapodás alapján a következő év május 30-ig megtörténik és a székhely önkormányzat akkor számol el pénzügyileg a társult önkormányzatokkal, ránk nézve pozitív elszámolási különbözet esetén ténylegesen vissza is utalja az adott önkormányzatra eső összeget, amennyiben pedig negatív lenne az elszámolási különbözet, akkor még mindhárom önkormányzatnak meg kellene fizetnie a székhely önkormányzat részére a rá eső különbözetet. A megalapozott és reális tervezésünket az is mutatja, hogy ez utóbbira még egyetlen alkalommal sem került sor és most sem fog. Mire számíthatunk a 2017-es költségvetés pénzügyi elszámolása kapcsán? A kirendeltségi költségvetés 2017. december végi könyvelési adatai alapján közel 1.900 eFt összesített megtakarítás mutatható ki a módosított kiadási előirányzatokhoz képest. Ez azonban még nem a végleges pozitív elszámolási különbözet végleges összege lesz. Ugyanis a módosított előirányzatokra még ráépítésre fog kerülni a Hivatal egészét, ezen belül a kirendeltséget megillető, 2017. szeptember-december hónapokra járó bérkompenzáció, amely a 2011-2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére jár 2 fő köztisztviselő részére a kirendeltségnél. Ennek összege 235 eFt volt augusztusig. Ebből tehát még 100 eFt körüli – a mostani egyenleget növelő – többletbevétel várható. Ettől pedig még lényegesebb tétel a garantált bérminimum 2017. évi nagy mértékű növelése – 129 eFt-ről 161 eFt-ra) miatti állami megtérítés összege, amely még egyáltalán nem került átvezetésre a hivatali költségvetésbe, így a kirendeltségébe sem. Nálunk 2 fő érintett ebben és nem teljes mértékű kompenzáció esetén is 400-500 eFt összegű plusz forrásra számíthatunk. Ezek a tételek pedig így együttesen elérhetik vagy közel el fogják érni a

2018. évi fenntartói tehernövekedés mértékét, annak forrása tehát a visszatérítendő összegekből biztosított lesz.

Megállapítható a fentiekben kifejtettekből, hogy a kirendeltség köztisztviselői részére év végén kifizetett, de a decemberi kifizetés miatt nem a 2017. évi költségvetést, hanem már a 2018. évit terhelő 1.700 eFt összegű jutalom (járulékkal együtt közel 2.100 eFt) fedezete biztosított volt a 2017. évi kirendeltségi költségvetésben és annak a 2017. évi költségvetésben történő elszámolása esetén is néhány százezer, 4-500 eFt összegű pozitív elszámolási különbözet mutatkozna.

III. Az önkormányzatok együttes fenntartási terhe a 2017. évi 9.600 eFt-ról 2.500 eFt-tal 12.100 eFt-ra nő, de az előzőekben kifejtettek miatt csak látszólagos ez a 26 %-os mértékű növekmény, hiszen annak teljes vagy szinte teljes összegére mindhárom önkormányzat esetében fedezetet fog nyújtani a 2017. évi pénzügyi elszámolás várt visszatérítési összege. Így tulajdonképpen változatlan marad az önkormányzatok pénzügyi hozzájárulása.

A három önkormányzat fenntartási hozzájárulásának alakulását 2013-tól az alábbi táblázat mutatja be:

Fenntartó önkormányzat neve	Előirányzatok					e Ft-ban	
	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018. eredeti ei.	Eltérés 2017. évi tényleges ei-hoz képest
Szakcs	7.010	5.036	6.452	7.620	6.778	8.690	+ 1.912
Lápafő	1.345	962	1.263	1.404	1.419	1.781	+ 362
Várong	1.289	902	1.185	1.540	1.403	1.629	+ 226
Összesen:	9.644	6.900	8.900	10.564	9.600	12.100	+ 2.500

A táblázatból rendkívül érdekes következtetések vonhatók le. Mindenekelőtt az, hogy a kirendeltség fenntartási költségeit 2017-re sikerült a 2013-as szintre visszaszorítani és azt a látszat ellenére 2018-ban is várhatóan tartani tudjuk.

A társulási megállapodás alapján a kirendeltség településeit az előző év lakosságszámának arányában terheli a fenntartási hozzájárulás, mely a következők szerint alakult:

Fenntartó önkormányzat megnevezése	2016. január 1-jei állandó lakosság száma (fő)	Fenntartási hozzájárulás aránya %-ban, 2016-ban
S z a k c s	865	70,61
L á p a f ő	181	14,78
V á r o n g	179	14,61
Együttesen:	1.225	100,00
	2017. január 1-jei állandó lakosság száma (fő)	Fenntartási hozzájárulás aránya %-ban, 2017-ben
S z a k c s	854	71.82

L á p a f ő	175	14,72
V á r o n g	160	13,46
Együttesen:	1.189	100,00
Eltérések alakulása	Létszám eltérések (fő)	Hozzájárulási eltérés mértéke (%-ban)
S z a k c s	- 11	+ 1,21
L á p a f ő	- 6	- 0,06
V á r o n g	- 19	- 1,15
Együttesen:	- 36	2,94 % létszámcsökkenés 2016.-hoz viszonyítva

Sajnos a 3 község együttes lakossága 2016-ra, 2015-höz képest 2,78 %-kal (1.260 főről 1.225 főre), 2017-re pedig további 2,94 %-kal, együttesen 5,72 %-kal csökkent. 2015-2016-ban a lakosság összesen 71 fővel (35 és 36 fővel) csökkent. Ebből Szakcs népességfogyása 55 fő, Lápafő stagnált, Várongé pedig 16 fő. Szakcs mellett Várong népességcsökkenése is megfigyelhető és csak Lápafő népesség fogyása állt meg a két év összesített adatai alapján.

A tervezett 2018. évi kirendeltségi költségvetés kiadási oldalának kiemelt előirányzatait az alábbi tényezőkre figyelemmel alakítottuk ki:

I. A személyi juttatási előirányzat a 2017. évi 23.000 eFt összegű eredeti előirányzathoz képest 25.600 eFt-ra emelkedne, amely 2.600 eFt, 11,3 % növekményt tesz ki, azonban ez magában foglalja az 1.700 eFt összegű 2018-ra átkerülő jutalomkeret is. Mivel az induló 2017. évi költségvetésben még csak 500 eFt jutalomkeretet terveztünk, ezért voltaképpen 2.100 eFt-ot tesz ki a tényleges növekmény, amiből 1.200 eFt a jutalomkeret növekménye. Az ezen kívüli személyi juttatási kiadások együttes növekménye mintegy 900 eFt.

1./ Az illetményekre, bérekre tervezett összeg a 2017. évi eredeti 20.020 eFt-ról 21.900 eFt-ra emelkedne.

Ez magában foglalja a 7 fős hivatali állomány jelenlegi illetményeinek éves keretösszegét.

Magában foglalja 2 fő érintett köztisztviselőnk garantált illetményének 2018. január 1-től 161 eFt-ról 180,5 eFt-ra történő növelésének éves összegét, tehát havi 19,5 eFt összegű növekményét 11 hónapra számítottan. Fedezete kb. 430 eFt.

Tartalmazza 3 fő köztisztviselő illetményének átlagosan havi 22 eFt-tal történő emelésének fedezetét március 1-jétől, vagyis 9 havi kifizetéssel számolva. Fedezete kb. 600 eFt.

Tartalmaz 560 eFt összegű illetménytartalékot arra az esetre, ha az április 1-től távozó gazdálkodási ügyintéző pótlását külsőleg, felsőfokú végzettségű, a távozó illetményét jelentősen meghaladó illetmény biztosításával tudnánk csak megoldani.

Nem tartalmazza a kirendeltség-vezető illetményének emelését.

A béreket a törzsdolgozók körében egyszerűen önerőből szükséges emelnünk, hiszen a végzettséghez, képzettséghez és a munka nehézségéhez viszonyított alacsony bérezés miatt már mi is munkatársat veszünk 2018. áprilisától.

2./ A jubileumi jutalomra tervezett összeg nincs, erre tavaly 552 eFt-os előirányzatunk volt. Senki nem lesz jubileumi jutalomra jogosult a kirendeltség személyi állományából 2018-ban, ezért nem kell terveznünk ilyen jellegű előirányzatot.

3./ A cafeteria keretet illetően, mivel a juttatás összege a közsférában továbbra sem lehet bruttó 200 eFt-nál magasabb, ezért nettó 149.000,- Ft/fő cafeteria kerettel és a 7 fő állományi létszám alapján 1.055 eFt összegű nettó cafeteria előirányzattal számolunk, amely 12 eFt-tal több az előző évitől és ez az eltérés csak kerekítési célt szolgál.

A cafeteria juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap (2017-ben is 38.650,- Ft) ötszörösénél, azaz bruttó 193.250,- Ft-nál, amely tehát fedezetet nyújt az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A juttatás összege viszont továbbra sem lehet fejenként bruttó évi 200.000 Ft-nál magasabb.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (Kttv.) alapján a kormánytisztviselők és köztisztviselők a fenti szabályok alapján jogosultak a cafeteria-juttatásra. Ennek 2017-ben jóváhagyott összege szintén bruttó 200.000,- Ft volt dolgozónként, javasolom, hogy a képviselő-testületek továbbra is ezt az összeget biztosítsák a kirendeltség munkavállalóinak.

4./ 3 fő Dombóvárról járó dolgozó gépkocsival történő munkába járása miatt közlekedési költségtérítésre jogosult, melynek költségét szintén tartalmazza a személyi juttatási előirányzat. Ezt az előirányzatot a tavalyi előirányzatnak megfelelő 435 eFt-on hagyjuk, bár a 2017. évi tényadat nem érte el a 400 eFt-ot. A költségtérítést a munkáltatói döntés alapján 15 Ft/km tétel alapján kalkuláltuk. Az előirányzat összegének megtartását az indokolja, hogy bár várhatóan áprilistól 2 főre csökken a Dombóvárról kijáró köztisztviselők száma, azonban jelenleg még nem tudjuk, hogy a távozó gazdálkodási ügyintéző pótlását helyi vagy pedig nem helybéli munkatárssal fogjuk tudni megoldani.

5./ Egyéb személyi juttatásként a 2017. évi 450 eFt összegű előirányzat helyett 510 eFt-ot vettünk figyelembe, tekintettel a 2017. évi kiadások tényleges alakulására.

6./ A személyi juttatási előirányzat a fentiekén kívül magában foglalja a már többször említett és a 2017. évi költségvetésből 2018-ra „át csúszó”, tavaly december elején kifizetett 1.700 eFt összegű jutalomkeretet is.

II. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tekintetében az előirányzatunkat a 2017. évi 5.010 eFt eredeti előirányzattal szemben 5.100 eFt-tal javaslom jóváhagyni. A szinte változatlan induló tervszám oka, hogy a szociális hozzájárulási adó mértéke tovább csökken, 2018. január 1-től 22 %-ról további 2,5 %-kal 19,5 %-ra csökken. A főösszegegen belül a szociális hozzájárulási adó előirányzatunk 4.720 eFt lenne. Az előirányzat tartalmazza a cafeteria keretet terhelő 14 %-os mértékű egészségügyi hozzájárulás (tervszámunk 180 e Ft) és 15 % mértékű



munkáltatói szja (tervszámunk 200 eFt) összegeit is. A cafetériát terhelő közteher a kedvezményes kulcs alá tartozó elemek tekintetében változatlanul 34,22 % maradt.

III. A dologi kiadások előirányzatát a 2017. évi 3.890 eFt összegű eredeti előirányzathoz képest 190 eFt-tal, 4,9 %-kal, 3.700 eFt-ra csökkentenénk, melynek indoka, hogy a kirendeltség épületére (Szakcsi Község háza) 2016-ban telepített napelemek miatt kb. 600 eFt összegű áramdíj visszatérítésben (2016. évi elszámolás, továbbá a 2017. évi elszámolás alapján) részesültünk tavaly, azonban a csökkentett havi részszámlák miatt 2018-ban már csak jóval kisebb visszatérítésre számíthatunk. A tényleges dologi kiadások 2017-ben 3.100 eFt körül alakultak, ami az áramdíj visszatérítés nélkül 3.700 eFt körül alakult volna. Viszont ez tartalmaz kb. 300 eFt összegben olyan egyszeri tételt, amelyre a fedezetet a beruházási kiadásoknál terveztük meg. A 8 db irodaszék vásárlás felhalmozási kiadásként történt elszámolása esetén 3.400 eFt körül alakult volna a dologi kiadási szintünk, szintén az áramdíj visszatérítéstől eltekintve. A fentiekre tekintettel a 3.700 eFt összegű eredeti előirányzat elegendő kell legyen a felmerülő kiadások teljesítésére.

IV. Felhalmozási kiadásként változatlanul az előző évi 600 eFt-tal számolnánk, amit 725 eFt-ra növeltünk meg a módosítás során, azonban a tényleges teljesítésünk alig haladta meg a 400 eFt-ot, az előző pontban említett irodaszék beszerzés dologi kiadásként történt elszámolása miatt.

A felhalmozási kiadási keret célját egyelőre nem jelölném meg, az év közben felmerülő – akár az ASP rendszer bevezetésével is összefüggő – valószínűleg informatikai jellegű beszerzés(ek) fedezetét biztosítanánk ily módon.

### **Határozati javaslat a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről**

Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő és Várong Községek Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

	<b><i>Bevételek:</i></b>	<b>Dombóvár</b>	<b>Szakcsi Kirendeltség</b>	<b>Összesen (eFt)</b>
I.	Intézményi működési bevétel:	8 000		8 000
V.	Támogatás államháztartáson belülről:			
	1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről			
	1.1. Közfoglalkoztatás támogatása	5 369		5 369
VIII.	Finanszírozási bevételek			
	1. Intézményfinanszírozás	361 958	35 000	396 958
	<b><i>Bevételek összesen</i></b>	<b>375 327</b>	<b>35 000</b>	<b>410 327</b>

	<b><i>Kiadások:</i></b>	<b>Dombóvár</b>	<b>Szakcsi Kirendeltség</b>	<b>Összesen (eFt)</b>
I.	Személyi juttatások	235 568	25 600	261 168
II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	45 759	5 100	50 859
III.	Dologi kiadások	76 300	3 700	80 000
VI.	Beruházások			
	1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése Dombóvár	5 000		5 000
	2. Beruházások Szakcsi Kirendeltség		600	600
	3. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Dombóvár	5 000		5 000
	4. Gázkazán beszerzés	4 700		4 700
	5. Városháza akadálymentesítése	3 000		3 000
	<i>Beruházások összesen:</i>	<i>17 700</i>	<i>600</i>	<i>18 300</i>
	<b><i>Kiadások összesen</i></b>	<b><i>375 327</i></b>	<b><i>35 000</i></b>	<b><i>410 327</i></b>

***Engedélyezett létszám (fő)***

	Szakmai létszám	Technikai létszám	Megváltozott munkaképességű dolgozók	Összesen
Dombóvár	57	9	3	69
Szakcs	7	0	0	7
Összesen:	64	9	3	76

dr. Szabó Péter  
jegyző

Előterjesztés melléklete

Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások 2017-2018. évi kifizetései (Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal)

Ft-ban

Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	Várható összeg (Ft/év) 2018.	Összeg (Ft/év) 2017.
ABACUS Számítástechnikai Bt.	WinSzoc szoftver jogszabálykövetése	határozatlan	208 028	206 504
Allianz Hungária Biztosító RT	gépjármű-felelősség biztosítás /EIE, BIT, JHG, LLP, JLV, LKU/, Casco+kieg. életbiztosítás /BIT, JHG, EIE, JLV, LKU/	határozatlan	337 647	337 647
Allianz Hungária Biztosító RT	gfb-Derbi segédmotor kerékpár	határozatlan	8 892	8 892
Budapest Főváros Kormányhivatala	TAKARNET adatátv.hálózathoz-hálózati díj és tulajdoni lap más	lekérdezés alapján havonta	196 426	196 426
Budapest Főváros Kormányhivatala	e-hiteles tulajdoni lap más.,nem hiteles térkép más...-Szakcs	lekérdezés alapján havonta	48 600	48 600
Chlebovics Miklós ev.	statisztika elkészítése, szaktanácsadás-KataWin program	határozatlan	150 000	150 000
Daemia Kft.	vírusirtó program Linux operációs rendszer	határozatlan	762 000	698 500
Daemia Kft.	Kaspersky vírus-és spam védelem-licenz	határozatlan	485 394	485 394
Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás	D.vár Bezerédj u.14.sz.alatti helyiségek haszn-i és rezsiktg	2019.12.31	138 369	138 369
Dr. Hegedűs és Társa Egészségügyi és Szolg. Bt.	üzemorvos-Szakcs	határozatlan	36 000	72 000
DRV	vízdíj-hivatal, Szakcs	határozatlan	1 072 783	1 072 783
eKÖZIG Zrt.	licenzdíj, support díj-Önki.alapnyilvántart.támogató helyi nyilvánt.r	határozatlan	244 203	244 203
E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj-hivatali épületek	határozatlan	1 218 985	1 218 985
E.ON Energiaszolgáltató Kft.	áram-Szakcs	határozatlan	357 329	357 329
E.ON Energiaszolgáltató Kft.	gáz-Szabadság u. 18. (városháza)	határozatlan	2 393 374	2 393 374
E-Szoftverfejlesztő Kft.	felhasználói díj+rendszerkövetés-KATAWIN szoftver	határozatlan	136 550	136 550
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub 420 fénymásológép üzemeltetése	2018.12.31 (évente meghosszabbítva)	216 479	216 479
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub 215 fénymásológép üzemeltetése	2018.06.15	-	55 829
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub 227 fénymásológép üzemeltetése	2019.11.01	364 503	364 503
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub 423 fénymásológép üzemeltetése	2018.06.15	248 471	496 941
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub C224 fénymásológép üzemeltetése	2018.06.15	350 015	700 029
EURO-PROFIL Kft.	HP Designjet T120 A1 Plotter tintasug.nyomtató bérlete	2020.08.01	176 940	73 724

EUROPORTÁL KFT	intranet rendszer, www.kondavolgy.hu webszerver szolg.	határozatlan	228 600	0
Fleetcor Kft (volt SHELL HUNGARY ZRT)	üzemanyag, kártyadíj	határozatlan	1 965 365	1 965 365
GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft.	Bezerédj 14. tűzjelző	határozatlan	855 104	855 104
GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft.	hivatali diszpécser szolgálat-Szent I. tér 1.	határozatlan	353 155	353 155
GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft.	bizt.techn távfelügy., műszaki készenlét és karb.-Szab. 18.	határozatlan	208 831	208 831
GreenDoc System Kft.	WinPA postázó szoftver követés, emelt szintű támogatás	határozatlan	77 724	77 724
Gulyásné Kovács Zita	Ivóvízminőség-jav.Társulás pü- i,gazdálk-i feladatainak ell.		-	640 000
JakabNet Szoftverház Kft.	Integrált Közszolg. Szoftvercsomag követése-pü, szoc...modul-Szakcs	határozatlan	205 740	205 740
K&H Biztosító Zrt.	felelősségbiztosítás, casco-JLV-415	határozatlan	35 568	35 568
K&H Biztosító Zrt.	felelősségbiztosítás-JHG-242	határozatlan	16 817	16 817
K&H Biztosító Zrt.	felelősségbiztosítás-EIE-487	határozatlan	25 428	21 934
K&H Biztosító Zrt.	felelősségbiztosítás-LLP-126	határozatlan	45 162	81 323
Karádi-Kontroll Kft.	munkavédelmi tanácsadás	határozatlan	243 840	101 600
Karádiné Kurucz Klára e.v.	munkavédelmi tanácsadás-Szakcs	határozatlan	156 000	132 000
KIMÉRA Kft.	Jogszabálykövetés /iktató rendszer/	határozatlan	155 448	155 448
Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft	szoftverfelügyelet /Műk. eng., Telephely eng.	határozatlan	91 440	30 480
Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft	2D vonalkóddal ellát.űrlapcsomag karbant.-adó	határozatlan	91 440	137 160
Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft	szállás nyilvántartó program üzemeltetés	határozatlan	53 340	53 340
Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft	ado 24 nyomtatvány (elektronikusan kitölthető forma)	határozatlan	10 795	0
KOREND RENDSZERHÁZ KFT.	Gordius pü-i program, FOKA könyvelés rednszer felügyelete	2018.06.30 ?	622 427	1 244 854
MAGIC/onyx/Magyarország Kft	Magic program karbantartása, (Gordius- hoz)	határozatlan	89 154	89 154
Magyar Posta Zrt.	késpénz-átutalási megbízások adathordozójának díjai	határozatlan	177 170	177 170
Magyar Posta Zrt.	postai küldemények havi díja	határozatlan	7 688 250	7 688 250
Magyar Telekom Nyrt.	tűzjelző rendszer telefonvonala- Bezerédj 14.	határozatlan	19 920	23 192
Magyar Telekom Nyrt.	vezetékes telefonok - Szakcs	határozatlan	694 700	636 808
Magyar Telekom Nyrt.	mobiltelefon előfizetése-Szakcs (30/501-3166)	határozatlan	152 934	165 679
Márton Zoltán ev.	PH épületek fűtési rendszerek üzemeltetése, karbantartása	2018.04.30	177 800	177 800
Microsec Zrt.	Nem elektronikus aláírásra szolg.tanúsítványok kibocs.fennt.	határozatlan	-	0

Microsec Zrt.	e-Szigno Csomag keretében együttesen nyújtott szolgáltatások	határozatlan	73 787	73 787
MOL Nyrt	üzemanyag - szakcs	megrendelő	147 784	147 784
MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.	villamosenergia-hivatali épületek	2018.05.31 (évente új szerződés!)	104 933	104 933
Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Zrt.	Szab. 18, Bez. 14. kukák ürítése	határozatlan	464 736	193 645
OMV	üzemanyag - szakcs	megrendelő	47 980	47 980
Opten Informatikai Kft.	cégtár online (adós modul) éves előfizetés	megrendelő	-	134 980
Opten Informatikai Kft.	cégtár online (pü-i modul) éves előfizetés	lemondásig érvényben	95 420	95 420
Opten Informatikai Kft.	Önkormányzati vállalkozás-figyelés - adósok	megrendelő	317 510	0
ÖKO-DOMBÓ KFT	Bezerédj 14. kuka bérlete (2016.04.01-től NHKV üríti)	határozatlan	15 240	15 240
ÖKO-DOMBÓ KFT	Renault Mégane LM1S0H szgk. vétele		500 000	0
PaprikaSoft Kft.	tárhely szolgáltatás(www.dombovar.hu)	határozatlan	60 960	60 960
Print Copy Kft.	fénymásolók üzemeltetési költsége (AF3045,MP5500,MP3351)	határozatlan	200 773	200 773
RELLÜM Kft.	fénymásoló másolatok díja (Minolta 250)	határozatlan	48 458	48 458
Saldo Rt.	tagdíj	határozatlan	215 900	215 900
TAGE Kft.	Polg. Hiv. takarítása, felhasznált higiéniai szerek	határozatlan	12 502 423	12 502 423
Tapaszi Gyula	portaszolgálat	határozatlan	1 297 000	1 297 000
TARR Kft.	internet-előfizetési díj, internet optikai szálbérlet,kábelTV...	határozatlan	2 209 959	2 493 946
TARR Kft.	internet-előfizetési díj-Szakcs	határozatlan	83 975	101 209
Telenor Magyarország Zrt.	mobil távközlési szolgáltatások és mobil telefonok vásárlása	határozatlan	2 956 446	670 652
Tolna Megyei Kormányhivatal	helyi személyiadat és lakcímnnyilvánt. számgépes rendsz.karbt	határozatlan	120 000	120 000
UNIQA Biztosító Zrt.	felelősségbiztosítás-LFA-110 (Renault Mégane)	határozatlan	121 967	121 967
UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.	gépjármű-felelősség biztosítás /BIT/	határozatlan	35 864	35 864
VARITEL Irodatechnika	fénymásoló (KONICA Minolta BizHub 283)bérleti díja	2017.12.31 (meg lesz hosszabbítva)	309 929	309 929
VARITEL Irodatechnika	fénymásoló bérlete (Develop Ineo 224e)	2018.01.31	411 745	411 745
VARITEL Irodatechnika	fénymásoló (KONICA Minolta BizHub 420)bérleti díja, üzemeltetési díja	határozatlan	25 190	25 190
Veolia Zrt	fűtési díj ( Bezerédj 14.)	határozatlan	3 404 949	3 121 203
Wolters Kluwer Kft.	előfizetések (jogtárak, döntvénytár)	megrendelő	974 852	974 852

X-R Copy Kft.	másolatok díja-Kon. Min. Bizhub 163. és 210.-Szakcs	2018.03.01	29 068	125 963
<b>Összesen:</b>			<b>50 369 987</b>	<b>48 599 360</b>