



## 6. számú előterjesztés

Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2017. szeptember 28-i nyilvános ülésére

**Tárgy: Halászi Közös Önkormányzati Hivatal kérelme  
létszámbővítés kapcsán**

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az önálló óvoda intézményének létrehozásával, a lakosságszám folyamatos emelkedésével, a térítési díjak önkormányzati beszedésével, továbbá a több adminisztrációt igénylő új pénzügyi rendszer (ún. önkormányzati ASP) bevezetésével összefüggő okokból kifolyólag Máriakálnok Község Önkormányzata vonatkozásában a jelenleg ott szolgálatot teljesítő 1 fő pénzügyes munkatárs már fizikailag nem képes egyedül ellátni a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Az Önkormányzat a jövőben bölcsőde kialakítását is tervezi, amelynek fenntartása és működtetése szintén jár majd pénzügyi feladatokkal is.

Erre tekintettel az Önkormányzat részéről jelentkezett egy igény arra, hogy a korábbi, jelenleg tartósan (gyesen) távol lévő kollégán - egyelőre részmunka időben - visszatérne, hogy besegítsen a napi feladatok végrehajtása kapcsán (pl. pénztár, térítési díjak beszedése, statisztikák, jelentések, adatszolgáltatások stb.).

Jelenleg a távol lévő ügyintéző helyét Püski településen szolgálatot teljesítő ügyintéző tölti be, akit azonban szintén szeretnénk állományban megtartani. Erre akkor van lehetőség, ha a Képviselő-testület az 1 fő létszámbővítést támogatja.

A közös hivatal állami finanszírozás szerencsére lehetővé teszi a fenti többletköltségek (év végéig 650e Ft) megfizetését, anélkül, hogy az önkormányzatoknak ehhez bármilyen módon hozzá kellene járulniuk.

A Közös Hivatal eddigi gazdálkodásáról tájékoztatásul röviden beszámolunk, illetve az augusztus 31-ig keletkezett kiadásokat a mellékletben részletesen is bemutatjuk:

**Bevétel** (állami támogatás - év végéig): 72.593 e Ft.

**Kiadások** (augusztus 31. napjáig lekönyvelt tételek szerint): 42.429 e Ft.

További várható kiadások év végéig:

- Bérekre: 18.000 e Ft.
- Létszámbővítésből adódó többletkiadás: 650e Ft.
- Kötelező informatikai kiadások (rendszergazda és Informatikai Biztonsági felelős megbízási díja: 534 e Ft).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a létszámbővítést támogassák és fogadják el az alábbi határozati javaslatot:

*Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Halászi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete 1 fő pénzügyi (gazdálkodási) státusszal bővüljön.*

*A személyi kiadásokat a közös hivatal költségvetésének terhére kell fedezni. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közös hivatal költségvetésének módosítását készítse elő és terjessze jóváhagyásra a fenntartó Önkormányzatok Képviselő-testületei elé.*

Felelős: dr. Kránitz Péter jegyző

Határidő: 2017. október 30.

Melléklet - Tájékoztató a Közös Hivatal gazdálkodásáról (augusztus 31. napjáig lekönyvelt tételek forintban).

Rovatne nd	Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Előirányzat számla	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmozott teljesítés	Százalék	Maradvány
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	44499990	44514987	28395715	63.79	16119272
K1103	0511033	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	K	0511031	0	0	541354	0.00	-541354
K1107	0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	K	0511071	1936270	1788108	1788108	100.00	0
K1109	0511093	Közlekedési költségterítés teljesítése	K	0511091	350000	350000	166425	47.55	183575
K1110	0511103	Egyéb költségterítések teljesítése	K	0511101	150000	230190	230190	100.00	0
K1112	0511121	Szociális támogatások előirányzata	K	0511121	40000	40000	0	0.00	40000
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	0	104836	79836	76.15	25000
K1113	05111331	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - biztosítási díjak kiadásai	K	0511131	0	104836	3000	2.86	101836
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	12678730	12688628	6535917	51.52	6180711
K2	05234	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	K	0521	12678730	12688628	289774	2.28	12396854
K2	05237	Munkáltatói terhelt személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521	12678730	12688628	306240	2.41	12360388
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	K	053111	5000	5000	0	0.00	5000
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	30000	30000	29047	96.82	953
K321	053213	Informaticai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	500000	772241	1064375	137.83	-292134
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	1700000	1409759	1231518	87.36	178241
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	35000	53000	53000	100.00	0
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	100000	100000	55325	55.33	44675
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	747900	747900	396074	52.96	351826
K354	053543	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K	053541	250000	214175	221789	103.56	-7614
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	0	35825	40916	114.21	-5091
K506	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	K	055061	9570110	9570110	0	0.00	9570110
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	72593000	72652759	49296000	67.85	23356759