

Előterjesztés a 2017. február 15-én tartandó együttes testületi ülés napirendi pontjaihoz.

1./ Tájékoztató a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről.

Előadók: Dr. Horváth László címzetes főjegyző
Zóka Mónika gazdasági vezető

A Simonfai Közös Önkormányzati Hivatal a 2016. évet 7.340.521 Ft pénzmaradvánnyal zárta, melyből 4.834.312 Ft szabadon felhasználható maradvány. A költségvetési törvény 2017. évben 78.553.045 Ft -al támogatja a hivatal működését, ebből 15.257.445 Ft a Simonfa Községi Önkormányzat által a kiegészítő normatíva keretből átadott pénzeszköz. E bevételekkel és a tervezett egyéb működési bevételekkel számolva hivatalunk költségvetéséhez a 2017-es évben sem kell önkormányzati forrásból hozzájárulást biztosítani.

Kiadásaink tervezésénél a 2016. évi teljesített előirányzatokat vettük figyelembe. Személyi juttatás előirányzatunkat a hivatalban bekövetkezett személyi változások, a minimálbér, a bér fejlesztések módosították, így a törvény szerinti illetményekre és munkabérekre jutó összeg 1.259.000 Ft -al emelkedett a tavalyi évhez képest. A hivatal költségvetésébe minden dolgozó számára egy havi jutalmat terveztünk.

A Simonfai Közös Önkormányzati Hivatal 14 fő köztisztviselő és munkatörvénykönyves dolgozó foglalkoztatásával számol 2017. évben is. A munkaköri leosztás a következő napirendi pontban a szervezeti és működési szabályzat módosítása alatt szerepeltetve van.

Dologi kiadások tervezésénél az előző évi teljesítés volt a meghatározó. Mozgásteret a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzat biztosíthat, melyre 5.000.000 Ft került tervezésre. A rezszi költségek ellentételezését a székhely önkormányzat helyett a hivatal vállalja fel, így a költségvetésben megjelennek a közüzemi díjak is.

Hivatalunk a költségvetése terhére olyan feladatokat is felvállalt, amit egyébként az önkormányzatoknak saját költségvetésük terhére kellene megoldani. Ennek egyrésze 2016. évben is működött de 2017.évre bővült.

Ezek teljesség igénye nélkül a következők:

- az államháztartási törvény értelmében az önkormányzatoknak folyamatosan vezetni, aktualizálni kell a rendelkezésükre álló vagyon tömegét (vagyonszázter) és valós értékekkel nyilvántartani szükséges. Ezt külsős akkreditált céggel végezteti a Közös Önkormányzati Hivatal, melynek költségeit is fizeti.
- az önkormányzati pályázatok kezelését külön személy foglalkoztatásával a hivatal végzi, külsős pályázattíró csak meghatározott rajtunk kívülálló okok miatt jön be a rendszerbe.
- a 2017. évi belső ellenőrzési díjat a Közös Önkormányzati Hivatal átvállalta a fenntartó önkormányzatokról.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületeket, hogy fenti kiegészítéssel fogadják el a hivatal 2017. évi költségvetéséről szóló tájékoztatót.

A költségvetés mellékelve.

2./ A Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása figyelemmel a személyi változásokra.

Előadó: Dr. Horváth László címzetes főjegyző

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy alábbi indokok alapján a hivatal szervezeti és működési szabályzatának 7.§ -át módosítani szíveskedjenek:

7.§

(1) A Közös Önkormányzati Hivatal létszáma 16 fő.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal alábbi szervezeti és munkaköri megosztásban látja el feladatát:

a) Hivatali székhely (7474 Simonfa, Ady E. u. 1.)

- pénzügyi - számviteli ügyintéző
- pénzügyi-számviteli ügyintéző, pályázatkezelő
- pénztáros
- munkaügyi ügyintéző
- ügykezelő

b) Hivatal Kirendeltége (7477 Szenna, Rákóczi F. u. 8.)

- aljegyző
- pénztáros
- ügykezelő

c) Hivatal ügyfélszolgálati helye (7479 Sántos, Fő u. 112.)

- ügyfélszolgálati referens (hivatalsegéd)

d) nem meghatározott feladatellátási helyhez kötött személyek

- jegyző
- gazdasági vezető
- adóügyi ügyintéző
- szociális és kereskedelmi ügyintéző

Fenti szervezeti és működési szabályzat módosítást az elmúlt időszakban bekövetkezett személyi változások és ezt követő munkakör átszervezések indokolják. Nevesítve fent felsorolt munkaköröket a hivatalban alábbi személyek tevékenykednek a 2017. március 1. napjától beálló szervezeti rendben.

Köztisztviselők:

- Dr. Horváth László címzetes főjegyző (Simonfa-Szena-Sántos)
- Dr. Horváth-Lukács Tibor aljegyző (Szenna)
- Zóka Mónika gazdasági vezető (Simonfa-Szena-Sántos)
- Balázs Beáta szociális és kereskedelmi ügyintéző (Simonfa-Szena)
- Szabóné Erőss Ágnes adóügyi ügyintéző (Simonfa-Szena)
- Mátyás Elisabeth ügykezelő (Szenna)
- Szarka Alexandra pénztáros (Szenna)
- Bencs Edina ügykezelő (Simonfa)
- Kis-Jónás Bettina munkaügyi ügyintéző (Simonfa)
- Török Ilona pénztáros (Simonfa)
- Fazekasné Stadler Andrea pénzügyi-számviteli ügyintéző (Simonfa)
- Kaponya László pénzügyi-számviteli ügyintéző, pályázatkezelő (Simonfa)

Munkatörvénykönyves foglalkoztatott

- Keresztes Nikoletta ügyfélszolgálati referens (Simonfa-Sántos)

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott

- Magyar Béláné könyvelő (Simonfa)

Tekintettel arra, hogy a hivatal 19 szerv gazdálkodási feladatait végzi egy fő tartalék állás helyet fenn kívánunk tartani és szükség esetén betölteni.

Simonfa, 2017. 02. 07.



Dr. Horváth László sk.
címzetes főjegyző

