

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal
5751 Nagykararás, Kossuth u 2.

Előterjesztés

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. február 9-én tartandó ülésére

Tárgy: Nagykararási Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése tervéről tájékoztatás a Medgyesbodzás kirendeltséghez kapcsolódóan

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykararás, Medgyesbodzás és Dombiratos község Önkormányzata 2013. január 01-től létrehozta a Nagykararási Közös Önkormányzati Hivatalt, a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban Möt.) 85. §-ban foglalt felhatalmazás alapján. A Hivatal működésére vonatkozó megállapodást, szervezeti működési szabályzatot a Képviselő-testületek 2020. július 15-én módosították.

A közös hivatal szervezeti és működési szabályzata 15 fő (1 jegyző, 1 aljegyző és 13 köztisztviselő) létszámot határoz meg, az állami támogatás önkormányzatokra történő felosztására vonatkozóan pedig a lakosság szám alapján történő elosztást.

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt (továbbiakban: költségvetési törvény). A törvényben foglaltak alapján az önkormányzatok 2023-ban is feladatalapú támogatást kapnak a kötelező feladatok ellátásaihoz.

A közös önkormányzati hivatalok működésének támogatását, finanszírozását a költségvetési törvény 2. melléklete részletezi. A támogatás összege különböző korrekciós tényezők figyelembevétele (a települések lakosság száma, nemzetiségi önkormányzatok száma) után az elismert hivatali létszám alapján került megállapításra.

2023-ban az önkormányzati hivatal finanszírozott létszáma 8,36 fő, az önkormányzati hivatal működésének támogatása 46.289.310 Ft. A 2022. január 1-ei statisztika szerint a három település lakosságának a létszáma összesen 2699 fő. A támogatás a megállapodás szerint - lakosság szám alapján - kerül felosztásra:

- Nagykararás település támogatása 20.922.773 Ft, (állandó lakosság szám 1219 fő)
- Medgyesbodzás település támogatása 16.201.262 Ft, (állandó lakosság szám 946 fő)
- Dombiratos település támogatása 9.165.285 Ft, (állandó lakosság szám 534 fő).

2022-ben az önkormányzati hivatal finanszírozott létszáma 8,54 fő, az önkormányzati hivatal működésének támogatása 46.931.570 Ft. A 2021. január 1-ei statisztika szerint a három település lakosságának a létszáma összesen 2780 fő. A támogatás a megállapodás szerint került felosztásra:

- Nagykararás település támogatása 21.156.751 Ft, (állandó lakosság szám 1253 fő)
- Medgyesbodzás település támogatása 16.491.754 Ft, (állandó lakosság szám 977 fő)
- Dombiratos település támogatása 9.283.065 Ft, (állandó lakosság szám 550 fő).

2021-ben évi költségvetésnél figyelembevett adatok:

az önkormányzati hivatal finanszírozott létszáma 8,67 fő, az önkormányzati hivatal működésének támogatása 47.468.250 Ft. A 2020.január 1-ei statisztika szerint a három település lakosságának a létszáma összesen 2836 fő. A támogatás a megállapodás szerint került felosztásra:

- Nagykamarás település támogatása	21.740.459 Ft, (állandó lakosság szám 1299 fő)
- Medgyesbodzás település támogatása	16.471.483 Ft, (állandó lakosság szám 985 fő)
- Dombiratos település támogatása	9.256.308 Ft, (állandó lakosság szám 552 fő).

A 2020.évi költségvetésnél figyelembevett adatok:

- finanszírozott létszám 8,89 fő, az önkormányzati hivatal működésének támogatása 48.450.500 Ft. A 2019.évi statisztikai szerint a három település lakosságának a létszáma összesen 2933 fő. A támogatás a megállapodás szerint került felosztásra:

- Nagykamarás település támogatása	22.201.661 Ft, (állandó lakosság szám 1344 fő)
- Medgyesbodzás település támogatása	16.799.918 Ft, (állandó lakosság szám 1017 fő)
- Dombiratos település támogatása	9.448.921 Ft, (állandó lakosság szám 572 fő).

A közös hivatali költségvetése 15 fő (1 jegyző, 1 aljegyző és 13 köztisztviselő) létszámmal, és a feladat ellátásához szükséges dologi kiadások alapján került megtervezésre.

A 2023. évi költségvetési kiadásaink nagyobb részét a személyi juttatások képezik. A köztisztviselők személyi juttatásait a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) szabályozza. A köztisztviselők illetményalapját a költségvetési törvény 2023. évben is 38.650 Ft-ban állapítja meg (2008-tól változatlan). A törvény az önkormányzatoknak lehetőséget biztosít azonban, hogy ennél magasabb összegben állapítsák meg az illetményalapot. A köztisztviselők személyi juttatásainál a hatályos legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet rendelkezését is figyelembe kell venni, mely alapján 2023. január 1-től a garantált bér összege 296.400 Ft.

A jelenlegi információk alapján nem várható többlet támogatás minimálbér és a garantált bérminimum emelés ellentételezésre.

A személyi juttatások között az alapilletmények, jubileumi jutalom, közlekedési költségtérítések, béren kívüli juttatások, egyéb költségtérítések kerültek megtervezésre. A költségvetés kiadási oldala tartalmazza a dologi kiadásokat is, mely a hivatalnál ellátandó feladatok elvégzéséhez szükséges - nyomtatványok, irodaszerek, tonerek beszerzése, jogtár, takarnet előfizetési díjak, üzemorvosi díj, bank költségek, kötelező továbbképzések, közigazgatási alapvizsga, szakvizsga díj.

Az önkormányzatoknak a hivatal működéséhez saját forrást is kell biztosítani. A hatályos jogszabály alapján a működéshez szükséges hozzájárulásokat a Nagykamarás önkormányzatához kell átutalni, amit a gesztor önkormányzat intézményfinanszírozásként biztosít a hivatalnak.

Az Mőtv., az államháztartási jogszabályok és a megállapodás rendelkezéseire tekintettel a Hivatal 2023. évi költségvetését a székhelytelepülés költségvetésében elkülönítetten kell megtervezni. A Hivatal költségvetését a kirendeltségeket fenntartó önkormányzatok határozattal hagyják jóvá.

Mellékelem a közös hivatal bevételeit és kiadásait tartalmazó táblákat Medgyesbodzás kirendeltségére vonatkozóan.

Medgyesbodzás Község Önkormányzatának a Nagykamarás és Dombiratos községgel közösen fenntartott Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséhez a medgyesbodzási kirendeltségen felmerülő kiadásokhoz 6.803.000 Ft saját forrást biztosít.

Határozati javaslat:

Medgyesbodzás Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Nagykamarás és Dombiratos községgel közösen fenntartott Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséhez saját forrásként 6.803.000,- Ft-ot biztosít.

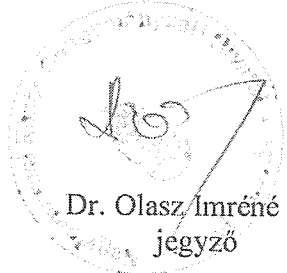
Megbízza a jegyzőt a határozat végrehajtásával.

Felelős: Varga Gábor polgármester, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző

Határidő: értelem szerint

Kérem a Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy az előterjesztést vitassák meg és módosító javaslataikat tegyék meg.

Nagykamarás, 2023. február 7.



Dr. Olasz Imréné dr.
jegyző

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS FELADATONKÉNT

Sorszám	Megnevezés	Támogatás célú finanszírozási műveletek (Medgyesbodzás)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
3	Jövedelemadók (B31)	
4	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	
5	Közhatalmi bevételek (B3)	
6	Működési bevételek (B4)	
7	Felhalmozási bevételek (B5)	
8	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	
10	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0 Ft
11	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	
12	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
13	Maradvány igénybevétele (B813)	
14	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) (önkormányzati hozzájárulás)	6 803 000 Ft
15	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) (állami támogatás)	16 201 000 Ft
16	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	
17	Finanszírozási bevételek (B8)	23 004 000 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 004 000 Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzatok jogalk.és ált. igazg.tevékenysége (Medgyesbodzás)
1.	Személyi juttatások (K1)	19 926 000 Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2 657 000 Ft
3.	Dologi kiadások (K3)	421 000 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	
6.	Beruházások (K6)	
7.	Felújítások (K7)	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
9.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	23 004 000 Ft
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)	
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	
13.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	
14.	Finanszírozási kiadások (K9)	0 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 004 000 Ft
	Létszám (fő)	4