

## Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal

5751 Nagykamarás, Kossuth u 2.

### Előterjesztés

**Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 28 - án tartandó ülésére**

**Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 1-én tartandó ülésére**

**Nagykamarás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március -én tartandó ülésére**

**Tárgy: Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése**

### Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykamarás, Medgyesbodzás és Dombiratos község Önkormányzata 2013. január 01-től létrehozta a Nagykamarási 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 lakosságszám alapján történő elosztást.

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2022.évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt (továbbiakban: költségvetési törvény). A törvényben foglaltak alapján az önkormányzatok 2022-ben 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 figyelembevételével (a települések lakosságszáma, nemzetiségi önkormányzatok száma) után az elismert hivatali létszám alapján került megállapításra.

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:

- Nagykamarás település támogatása 21.156.751 Ft, (állandó lakosságszám 1253 fő)
- Medgyesbodzás település támogatása 16.491.754 Ft, (állandó lakosságszám 977 fő)
- Dombiratos település támogatása 9.283.065 Ft, (állandó lakosságszám 550 fő).

2021. 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 figyelembe vett 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 2022. 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 2022. 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 2022. január 1-től a garantált bér összege 260.000 Ft.

A kormány döntött a 8/2022 (I.14.) Kormány rendeletében egyszeri támogatásról a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez. A támogatás minimálbér és a garantált bérminimum emelés ellentételezésre használható fel. A kormányrendelet 1. számú mellékletében az önkormányzati hivatal működéséhez 354.410 Ft támogatás került meghatározásra. A támogatás lakosság szám szerinti felosztása:

- Nagykamarás település támogatása 159.768 Ft, (állandó lakosság szám 1253 fő)
- Medgyesbodzás település támogatása 124.540 Ft, (állandó lakosság szám 977 fő)
- Dombiratos település támogatása 70.102 Ft, (állandó lakosság szám 550 fő).

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. Nagykamarás székhelyén működtetett eszközökre kerültek megtervezésre a felhalmozási kiadások.

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 Möt., az államháztartási jogszabályok és a megállapodás rendelkezéseire tekintettel a Hivatal 2022. évi költségvetését a székhelytelepülés költségvetésében elkülönítetten kell megtervezni. A Hivatal költségvetését a kirendeltségeket fenntartó önkormányzatok határozattal hagyják jóvá.

Mellékelem a közös hivatal bevételét és kiadásait tartalmazó táblákat.

Kérem a Képviselő-testületeteket, hogy az előterjesztést vitassák meg és módosító javaslatokat tegyék meg.

**Határozati javaslat I.:**

Dombiratos Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Nagykamarás és Medgyesbodzás községgel közösen fenntartott Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal előterjesztés szerinti 2022. évi költségvetését 66.621.000 Ft bevételi és kiadási fő összeggel, melyhez saját forrásként 6.694.000,- Ft-ot biztosít.

Megbízza a polgármestert, jegyzőt a határozat végrehajtásával.

Felelős: Fehérné Andorka Ildikó polgármester, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző

Határidő: értelem szerint

**Határozati javaslat II.:**

Medgyesbodzás Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Nagykamarás és Dombiratos községgel közösen fenntartott Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését 66.621.000 Ft bevételi és kiadási fő összeggel, melyhez saját forrásként 4.951.000,- Ft-ot biztosít.

Megbízza a jegyzőt a határozat végrehajtásával.

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

Határidő: értelem szerint

**Határozati javaslat III.:**

Nagykamarás Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Dombiratos és Medgyesbodzás községgel közösen fenntartott Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését 66.621.000,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel. Ebből Nagykamarás község Önkormányzata a közös önkormányzati hivatal működtetéséhez 47.286.000 Ft-ot intézményfinanszírozásként, valamint 7.690.000 Ft-ot saját önerőként biztosít.

Megbízza a polgármestert, jegyzőt a határozat végrehajtásával.

Felelős: Pelle István polgármester, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző

Határidő: értelem szerint

Nagykamarás, 2022. február 25.

Dr. Olasz Imréné dr.  
jegyző

## BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS FELADATONKÉNT

## NAGYKAMARÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Sorszám	Megnevezés	Támogatás célú finanszírozási műveletek (Nagykamarás)	Támogatás célú finanszírozási műveletek (Dombiratos)	Támogatás célú finanszírozási műveletek (Medgyesbodzás)	Összesen:
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	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
11	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
12	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
13	Maradvány igénybevétele (B813)				
14	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) (önkormányzati hozzájárulás)	7 690 000 Ft	6 694 000 Ft	4 951 000 Ft	19 335 000 Ft
15	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) (állami támogatás)	21 317 000 Ft	9 353 000 Ft	16 616 000 Ft	47 286 000 Ft
16	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				
17	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>29 007 000 Ft</b>	<b>16 047 000 Ft</b>	<b>21 567 000 Ft</b>	<b>66 621 000 Ft</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>29 007 000 Ft</b>	<b>16 047 000 Ft</b>	<b>21 567 000 Ft</b>	<b>66 621 000 Ft</b>

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzatok jogalk.és ált. igazg.tevékenysége (Nagykamarás)	Önkormányzatok jogalk.és ált. igazg.tevékenysége (Dombiratos)	Önkormányzatok jogalk.és ált. igazg.tevékenysége (Medgyesbodzás)	Összesen:
1.	Személyi juttatások (K1)	24 448 000 Ft	14 079 000 Ft	18 633 000 Ft	57 160 000 Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2 931 000 Ft	1 651 000 Ft	2 561 000 Ft	7 143 000 Ft
3.	Dologi kiadások (K3)	1 119 000 Ft	317 000 Ft	373 000 Ft	1 809 000 Ft
4.	Előírtak pénzbeli juttatásai (K4)				
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)				
6.	Beruházások (K6)	191 000 Ft	0 Ft	0 Ft	191 000 Ft
7.	Felújítások (K7)	318 000 Ft	0 Ft	0 Ft	318 000 Ft
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
9.	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>29 007 000 Ft</b>	<b>16 047 000 Ft</b>	<b>21 567 000 Ft</b>	<b>66 621 000 Ft</b>
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)				
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)				
13.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				
14.	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>29 007 000 Ft</b>	<b>16 047 000 Ft</b>	<b>21 567 000 Ft</b>	<b>66 621 000 Ft</b>
	Létszám (fő)	7	3	5	15

NAGYKAMARÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÖTELEZŐ, ÁLLAMIGAZGATÁSI, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BONTÁSÁBAN

Sorszám	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	Összesen:
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	<b>Kötségvetési bevételek (B1-B7)</b>	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Hitel-, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (B811)				
12	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
13	Maradvány igénybevétele (B813)				
14	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) (önkormányzati hozzájárulás)	19 335 000 Ft			19 335 000 Ft
15	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) (állami támogatás)	31 601 000 Ft	15 685 000 Ft		47 286 000 Ft
16	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				
17	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	50 936 000 Ft	15 685 000 Ft	0 Ft	66 621 000 Ft
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	50 936 000 Ft	15 685 000 Ft	0 Ft	66 621 000 Ft

Sorszám	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	Összesen:
1.	Személyi juttatások (K1)	41 708 000 Ft	15 452 000 Ft		57 160 000 Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	4 748 000 Ft	2 395 000 Ft		7 143 000 Ft
3.	Dologi kiadások (K3)	1 809 000 Ft			1 809 000 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				0 Ft
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)				0 Ft
6.	Beruházások (K6)	191 000 Ft			191 000 Ft
7.	Felújítások (K7)	318 000 Ft			318 000 Ft
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				0 Ft
9.	<b>Kötségvetési kiadások (K1-K8)</b>	48 774 000 Ft	17 847 000 Ft	0 Ft	66 621 000 Ft
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (K911)				
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)				
13	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				
14.	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	48 774 000 Ft	17 847 000 Ft	0 Ft	66 621 000 Ft

NAGYKAMARÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
Működési bevétel	Eredeti	Működési kiadások	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Személyi juttatás	57 160 000 Ft
Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok	7 143 000 Ft
Működési bevétel		Dologi kiadás	1 809 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök		Eliátoftak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési célú kiadások	
		Tartalék - működési célú	
<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>66 112 000 Ft</b>

Maradvány igénybevétele - működési célú	0 Ft		
Hitel-, kölcsönfelvétel		Hitel-, kölcsöntörlesztés	
Központi irányító szervek támogatás	66 621 000 Ft	Központi irányító szervek támogatás folyósítása	
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	
<b>Működési finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>66 621 000 Ft</b>	<b>Működési finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0 Ft</b>

<b>Költségvetési és finanszírozási működési bevételek összesen:</b>	<b>66 621 000 Ft</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási működési kiadások összesen:</b>	<b>66 112 000 Ft</b>
---	----------------------	--	----------------------

Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
Felhalmozási bevétel	Eredeti	Felhalmozási kiadások	Eredeti
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	191 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		Felújítások	318 000 Ft
Felhalmozási bevételek		Egyéb felhalmozási kiadások	
		Tartalék- felhalmozási célú	
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>509 000 Ft</b>

Hitel-, kölcsönfelvétel		Hitel-, kölcsön törlesztése	
Értékpapírok kibocsátása		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Maradvány igénybevétele - felhalmozási célú			
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0 Ft</b>

<b>Költségvetési és finanszírozási felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>509 000 Ft</b>
---	-------------	--	-------------------

<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>66 621 000 Ft</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>66 621 000 Ft</b>
----------------------------	----------------------	---------------------------	----------------------