



Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

8636. Balatonszemes, Bajcsy Zs. u. 23.
Tel: 84 / 560 – 900. Fax: 84 / 360 – 282



ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023.február 23-án tartandó együttes nyilvános ülésére

Tárgy: Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: dr. Glöckler Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének megtárgyalásához szükséges adatokat és információkat az alábbi előterjesztés tartalmazza.

A közös önkormányzati hivatal finanszírozása 2023. évben:

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) szerint 2023. január 1-jén működő, illetve az Möt. 85. § (3a) bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően.

A központi támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

A Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évben elismert hivatali létszáma 7,73 fő, a támogatás mértéke a 2022. évi költségvetési törvény alapján 5 537 000 Ft/fő/év, a támogatás éves összege **42 801 010 Ft**, melyből az önkormányzatokra jutó lakosságárányos támogatás 32 688 586 Ft.

2023-ban a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei által elfogadott (58/2022 (II.24). számú határozat alapján) hivatali létszám 17 fő.

A feladatfinanszírozás keretében kapott állami támogatások csak részben fedezik a közös önkormányzati hivatal működését, ezért az önkormányzatok a megállapodás szerint 2023. évben a saját bevételeik terhére az alábbi összeggel szükséges, hogy hozzájáruljanak a közös önkormányzati hivatal költségvetéséhez 2023. évben:

Balatonszemes: 99 769 524 forint,
Balatonőszöd: 5 865 000 forint.

Ezen kívül Balatonőszöd által fizetendő még a 2022. évben meg nem fizetett 2022. évi díj, melynek összege: 5 100 000 forint.

A fentiek ismeretében a Közös Önkormányzati Hivatal bevétel és kiadás előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:

A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételei: 156 000 000 forint:

Központi, intézményi finanszírozás: 142 570 534 000 forint (Balatonszemes által adott hozzájárulás és az állami támogatás összege)

Átvett ÁHT-n belüli támogatás: 10 965 000 forint (Balatonőszöd által adott hozzájárulás)

Saját bevételek, szolgáltatás nyújtás (esküvő, hirdetés): 1 000 000 forint
Maradvány: 1 464 466 forint

A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadásai: 156 000 000 forint:

A 2023. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének A 2023. évi illetményalapról szóló 18/2021.(XII.16.) önkormányzati rendelete a Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 60.000.- Ft-ban határozta meg. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria juttatásának keretét – béren kívüli juttatás – a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény szabályozza.

A béren kívüli juttatás összege bruttó 300 000 forint köztisztviselőnként, melynek tervezésénél az állományban lévő, aktív dolgozókkal számoltunk.

Személyi juttatások: 120 000 000 Ft.

A személyi juttatások között került tervezésre a közös önkormányzati hivatal köztisztviselőinek és egyéb alkalmazottak:

- Tv. szerinti illetmények 109 940 000 Ft
- Béren kívüli juttatás, cafetéria-juttatás 4 700 000 Ft
- Közlekedési költségtérítés 1 000 000 Ft
- Egyéb személyi juttatás 1 500 000 Ft
- Megbízási díj 2 860 000

Munkaadót terhelő járulékok: 17 000 000 Ft

A költségvetés kiadási oldala tartalmazza az önkormányzati hivatal dologi kiadásait is, mely kiadások szorosan a hivatal működését segítik elő.

Dologi kiadások: 19 000 000 Ft:

- Szakmai anyagok 500 000 Ft
- Üzemeltetési anyagok, készletbeszerzések (irodaszer) 1 200 000 Ft
- Informatikai szolgáltatások 5 000 000 Ft (Sipos László, szoftver licencek, IBF, DPO szolgáltatások)
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 50 000 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 6 000 000 Ft (belső ellenőrzés, közbeszerzési szolgáltatás, ügyvédi díj, foglalkozás eu. szolgáltatás, továbbképzések, közérdekű adatok megjelenítése)
- Egyéb szolgáltatások 3 500 000 Ft (Hírmondó szerkesztés, postaköltség, bankköltség)
- Kiküldetés (a NAV által előírt mérték szerint számítva) 200 000 Ft
- Kiadások ÁFA tartalma: 2 350 000 Ft.
- Egyéb dologi kiadások 200 000 Ft.

A költségvetés készítése a 2023. évi teljesítési adatok, átlagos 15 %-os inflációs ráta, valamint az érvényes szerződések, kötelezettségvállalások figyelembevételével történt.

A Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési tervezete a fentebb ismertetett elvek, szabályok és jogszabályi előírások szerint készült.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy együttes ülésen vitassák meg az előterjesztést, és javasoljuk elfogadásra a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését.

Határozati javaslat:

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére:

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2023. (.....) sz. Képviselő-testületi határozata:

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését az alábbi tartalommal elfogadja:

A 2023. évi költségvetési évben a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal

- a) Bevételi főösszege: 156 000 000 forint; melyből
- aa) intézmény finanszírozás 142 570 534 forint
- ab) átvett pénzeszköz ÁHT-n belül 10 965 000 forint
- ac) saját bevételek (szolgáltatások) 1 000 000 forint,
- ad) maradvány 1 464 466 forint,

- b) Kiadási főösszege: 156 000 000 forint, melyből
- ba) személyi juttatások: 120 000 000 forint,
- bb) munkaadókat terhelő járulékok 17 000 000 forint,
- bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 19 000 000 forint,

c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 17 fő.

2. A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét a jogszabály szerinti adható bruttó 450.000 forint összegben maximalizálja köztisztviselőnként.

A Képviselő-testület megbízza Balatonszemes Község Polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének a Balatonszemes Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2023., a végrehajtásra folyamatos

Felelős: Németh Kornél Antalné polgármester.

a végrehajtásért: Dr. Glöckler Ferenc jegyző.

Határozati javaslat:

Balatonszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére:

Balatonszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (.....) sz. Képviselő-testületi határozat:

Balatonszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését az alábbi tartalommal elfogadja.

A 2023. évi költségvetési évben a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal

- a) Bevételi főösszege: 156 000 000 forint; melyből
- aa) intézmény finanszírozás 142 570 534 forint
- ab) átvett pénzeszköz ÁHT-n belül 10 965 000 forint
- ac) saját bevételek (szolgáltatások) 1 000 000 forint,
- ad) maradvány 1 464 466 forint,

- b) Kiadási főösszege: 156 000 000 forint, melyből
- ba) személyi juttatások: 120 000 000 forint,
- bb) munkaadókat terhelő járulékok 17 000 000 forint,
- bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 19 000 000 forint,

c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 17 fő.

2. A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen, maximálisan bruttó 450.000 forint összegben határozza meg.

A Képviselő-testület megbízza Balatonőszöd Község Polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséhez való önkormányzati hozzájárulás összegének, 10 965 000,- Ft-nak a Balatonőszöd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

A Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2023.; a végrehajtásra folyamatos

Felelős: Antal János polgármester.

a végrehajtásért: Dr. Glöckler Ferenc jegyző

Balatonszemes, 2023. február 13.

Dr. Glöckler Ferenc
jegyző