

Előterjesztés

Bak, Csertalagos, Gutorfölde, Pusztaszentlászló, Szentkozmadombja, Szentpéterfölde községek önkormányzatainak Képviselő-testületei részére

Tárgy: A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

Előterjesztő: Salamon Henrietta jegyző, Sente Hajnalka pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testületek!

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

A közös önkormányzati hivatal finanszírozása 2023. évben:

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti 2023. január 1-jén működő, illetve a Mötv. 85.§ (3a) bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrájának megfelelően.

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembe vételével történik.

A támogatásra a székhely önkormányzat – Bak – jogosult.

A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évben elismert hivatali létszáma 10,49 fő, a támogatás mértéke 5.537.000 Ft/fő/év, összesen 62.307.708 Ft állami támogatást kap Bak önkormányzata a közös hivatal működtetésére.

A hivatal tervezett pénzmaradványa 472.149,- Ft

Önkormányzatok hozzájárulása: 28.442.143,- Ft

A Baki Önkormányzati Hivatal költségvetésének bevételi főösszege: 91.222.000,- Ft.

A közös önkormányzati hivatal kiadásai 2023. évben:

2023. évben a kiadások meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 132. §-a szerinti illetményalapot a képviselő-testületek 46.380 Ft-ban állapították meg. A Baki Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóit az alapilletmény tekintetében ez nem érinti, mivel az összes munkavállalónak egyedileg került személyi illetmény megállapításra. (Ennek oka az alacsony köztisztviselői bér.)

A munkabérek 5%-os emeléssel kerültek tervezésre. Ennek oka, hogy az infláció jelentős, több mint 20%-os mértéke a bérek vásárló erejének csökkenéséhez vezetett. Az infláció nagyságához még így sem sikerül a béreket hozzáigazítani.

A Gutorföldei Kirendeltségen 1 fő igazgatási ügyintéző határozott idejű kinevezése 2022. december 31. nappal megszűnt. Az álláshelyre a pályázat kiírásra került, de a jelentkezők nem megfelelő végzettsége, illetve a Kirendeltséget fenntartó önkormányzatok pénzügyi nehézségei folytán az illetékes polgármesterek úgy döntöttek, hogy 2023. évben az álláshelyet nem töltik fel, emiatt a Hivatal dolgozóinak többletfeladatok kerültek kiosztásra.

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafeteria juttatásának keretét a költségvetési törvény és a Kttv. szabályozza. Ennek alapján a juttatás összege az illetményalap ötszöröse, ez bruttó 231.900 Ft-, mely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

Személyi juttatások között került tervezésre a közös önkormányzati hivatal köztisztviselőinek alábbi juttatásai:

- alapilletmény
- jutalom - 1 fő 40 éves jubileumi jutalma (Bak Község Önkormányzatát terheli)
- munkába járás térítése
- béren kívüli juttatások
- egyéb személyi juttatások

Dologi kiadások :

- továbbképzés költségei
- irodaszer, nyomtatvány, szakkönyv
- információ biztonság
- telefon, internet, egyéb kommunikációs szolgáltatás díja
- informatikai eszközök karbantartása
- bankköltség, Takarnet rendszer díja
- áfa

A hivatal kiadásait az előterjesztés 1. melléklete, bevételeit a 2. melléklete tartalmazza. A tervezés a 2022. évi teljesítési adatok figyelembe vételével történt.

2023-ban a kiadások egy részére – 28.442.143 Ft - nem nyújt fedezetet a költségvetési támogatás és a pénzmaradvány, így a hivatal fenntartó önkormányzatok a polgármesterekkel történt egyeztetés alapján az alábbiak szerint járulnak hozzá a hivatal zökkenőmentes működéséhez.

adatok Forintban

	hozzájárulás éves	havi
Bak	17 313 545	1 442 795
Csertalajos	400 898	33 197
Gutorfölde	7 370 364	614 197
Pusztaszentlászló	1 800 000	150 000
Szentkozmadombja	516 542	43 045
Szentpéterfölde	1 040 794	86 733

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztés alapján fogadják el a Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését.

Bak, 2023. január 31.


Salamon Henrietta
Salamon Henrietta
jegyző

2023. évi költségvetés

Baki Közös Önkormányzati Hivatal

1. melléklet

Ft-ban

Sor- szám	Kiadások	eredeti előirányzat		
		kötelező feladatellátás	választás	összesen
I.	Személyi juttatások (1+2)	73 587 000	-	73 587 000
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 587 000	-	73 587 000
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	66 462 000		66 462 000
	Jubileumi jutalom	2 425 000		2 425 000
	Egyéb céljutalom			-
	Béren kívüli juttatások	2 800 000		2 800 000
	Ruházati költségtérítés	100 000		100 000
	Közlekedési költségtérítés	1 000 000		1 000 000
	Egyéb költségtérítés			-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 000		800 000
2	Külső személyi juttatások	-		-
	Választott tisztségviselők juttatásai			-
	Egyéb külső személyi juttatások			-
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó	9 500 000		9 500 000
III.	Dologi kiadások (3+..7)	8 135 000	-	8 135 000
3	Szakmai anyag beszerzés	100 000		100 000
4	Üzemeltetési anyag beszerzés	2 400 000		2 400 000
5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	620 000		620 000
6	Informatikai szolgáltatások	850 000		850 000
7	Karbantartás, kisjavítás	100 000		100 000
8	Szakmai szolgáltatás igénybevétele	1 750 000		1 750 000
9	Egyéb szolgáltatások igénybevétele	1 050 000		1 050 000
10	Előzetesen felszámított áfa	1 200 000		1 200 000
11	Egyéb dologi kiadások	65 000		65 000
IV.	Beruházások			-
IX.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	91 222 000	-	91 222 000
X.	Finanszírozási kiadások			-
13	Hiteltörlesztés áht-n kívülre			-
14	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			-
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	91 222 000	-	91 222 000
Költségvetési engedélyezett létszámkeret		12 fő		

2023. évi költségvetés

Baki Közös Önkormányzati Hivatal

2.melléklet

Ft-ban

Sor- szám	Bevételek	eredeti előirányzat		
		kötelező feladatellátás	választás	összesen
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)	-	-	-
1	Önkormányzat működési támogatása	-		-
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása			-
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása			-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-
	Központosított előirányzatok			-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			-
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről			-
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			-
III.	Közhatalmi bevételek (3+..7)		-	-
3	Vagyoni típusú adók			-
4	Értékesítési és forgalmi adók			-
5	Gépjármű adó			-
6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			-
7	Egyéb közhatalmi bevételek			-
IV.	Működési bevételek (8+..+15)	-	-	-
8	Szolgáltatások ellenértéke			-
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			-
10	Tulajdonosi bevételek			-
11	Ellátási díjak			-
12	Kiszámlázott áfa			-
13	Áfa visszatérülése			-
14	Kamatbevételek			-
15	Egyéb működési bevételek			-
V.	Felhalmozási bevételek (16+17)	-	-	-
16	Ingatlanok értékesítése			-
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)	-	-	-
18	Működési célú kölcsön visszatérülése			-
19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)	-	-	-
20	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			-
21	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)	-	-	-
IX.	Finanszírozási bevételek	91 222 000	-	91 222 000
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	472 149		472 149
23	Központi, irányító szervei támogatás	90 749 851		90 749 851
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	91 222 000	-	91 222 000