

ELŐTERJESZTÉS

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

Tiszasziget Község Önkormányzata

Az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a közös önkormányzati hivatal látja el. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködés összehangolásában.

A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) székhelye Kübekháza Községi Önkormányzat, a társult települések Tiszasziget, Ferencszállás, Klárafalva.

Kübekháza Községi Önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal - mint Kübekháza Községi Önkormányzat által irányított költségvetési szerve – bevételi és kiadási előirányzatait.

A költségvetés tervezés során a Hivatal bevételi és kiadási főösszege 125.054.913 Ft.

Bevételek alakulása

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklete szerint a központi költségvetés támogatást biztosít a Hivatal működési kiadásaihoz, mely összeg 92.468.215 Ft, amely 5.283.112 Ft-tal kevesebb az előző évi támogatásnál.

A 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 Hivatal működésének általános támogatását a székhely önkormányzat havi ütemezésben kapja meg, melyet az önkormányzat központi, irányító szervi támogatásként tovább ad a Hivatal részére.

A 2021. évi költségvetési maradvány várható összege 4.300.000 Ft - ez 4.700.000 Ft-tal kevesebb, mint a 2021-es évben -, melynek pontos összege a 2021. évi zárszámadási rendelettel kerül elfogadásra. A 2022. évi költségvetésben ez az összeg került betervezésre.

A Hivatalnak közvetlen állami támogatás, közhatalmi bevétel és működési bevétel nem került megtervezésre.

Az állami támogatás és a költségvetési maradványon kívül a hiányzó bevétel összege 28.286.698 Ft, melyet a székhely település és a három tagtelepülés működési támogatásaként került megtervezésre. Ez az összeg a közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás szerint, a négy település között lakosságszám arányosan került megbontásra. Kübekháza Községi Önkormányzatnak 35 %-ot, 9.900.344 Ft-ot, Tiszasziget Község Önkormányzatának 39 %-ot 11.031.812 Ft-ot, Ferencszállás Községi Önkormányzatnak 14 %-ot, 3.960.138 Ft-ot, Klárafalva Községi Önkormányzatnak 12 %-ot, 3.394.404 Ft-ot szükséges átadnia működési célú támogatásként Kübekháza Községi Önkormányzat részére, melyet központi, irányító szervi támogatásként ad át a Hivatal részére.

Kiadások alakulása

A kiadási oldalon a legnagyobb tétel a személyi juttatások összege (103.211.870 Ft) és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (13.843.043 Ft), ez a két kiemelt előirányzat az összes kiadás 93,6 %-a. A dologi kiadások előirányzata 8.000.000 Ft, mely az összes kiadás 6,4 %-a.

A személyi juttatások előirányzata a 17 fő köztisztviselő és a 3,75 fő munka törvénykönyves jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalók munkabérét és egyéb juttatásait (közlekedési költségértékesítés, cafetéria, bankszámla-hozzájárulás) tartalmazza.

A dologi kiadások között került megtervezésre a szakmai anyagok (szakkönyv, kísértékű informatikai eszköz), üzemeltetési anyagok (anyakönyvi nyomtatványok), informatikai szolgáltatások (szoftverek havi díjai, informatikai karbantartási díjak, internet díj), egyéb kommunikációs díjak (telefondíj), egyéb szolgáltatások díjai (postaköltség, bankköltség, továbbképzési díjak, Nemzeti Községi Szolgálati Egyetem köztisztviselői hozzájárulási normatíva, egyéb szolgáltatások), kiküldetések díja.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kübekháza Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. mellékletére és a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal megalakításáról és fenntartásáról szóló Megállapodást módosító 121/2014. (XII. 3.) önkormányzati határozatra figyelemmel, az alábbiak szerint elfogadja a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését.

1. A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének főösszegei:

a) Bevételi és kiadási főösszege: 125.054.913 Ft

b) Bevételek:

működési költségvetési bevétele: 0 Ft

finanszírozási bevétele: 125.054.913 Ft

felhalmozási költségvetési bevétele: 0 Ft

c) Kiadások:

működési költségvetési kiadása: 125.054.913 Ft

finanszírozási kiadása: 0 Ft

felhalmozási költségvetési kiadása: 0 Ft

2. A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban a határozat **1. melléklete** (Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi költségvetése kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban) tartalmazza.

3. A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére a négy önkormányzat által utalandó működési támogatást a tagönkormányzatok a székhely Kübekháza Községi Önkormányzat 11735005-15354343 számú bankszámlájára negyedévente utalják át e határozat **2. melléklete** (A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi

költségvetése alapján az önkormányzatok által utalandó működési támogatás havi ütemezése) szerinti ütemezés szerint.

4. A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése beépül Kübekháza Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe.

Határidő: azonnal

Felelős: Angyal Zsolt jegyző

Határozatról értesítést kap:

1. dr. Molnár Róbert polgármester, Helyben
2. Angyal Zsolt jegyző, 6755 Kübekháza, Petőfi tér 2.
3. Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal, 6755 Kübekháza, Petőfi tér 2.
4. Irattár

Kübekháza, 2022. február 14.



dr. Molnár Róbert sk.
polgármester