

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Kübekházi Közös Önkormányzati
Hivatal 2023. évi költségvetése

Kübekháza Községi Önkormányzat

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 133.930.422 Ft.

Bevételek alakulása

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. melléklete szerint a központi költségvetés támogatást biztosít a Hivatal működési kiadásaihoz, mely összeg 92.144.008 Ft, amely 324.207 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 szervei támogatásként tovább ad a Hivatal részére.

A 2022. évi költségvetési maradvány várható összege 3.771.000 Ft - ez 529.000 Ft-tal kevesebb, mint a 2022-es évben -, melynek pontos összege a 2022. évi zárszámadási rendelettel kerül elfogadásra. A 2023. 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 38.015.414 Ft, melyet a székhely település és a három tagtelepülés működési támogatásként 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, 13.305.395 Ft-ot, Tiszasziget Község Önkormányzatának 39 %-ot 14.826.011 Ft-ot, Ferencszállás Községi Önkormányzatnak 14 %-ot, 5.322.158 Ft-ot, Klárafalva Községi Önkormányzatnak 12 %-ot, 4.561.850 Ft-ot szükséges átadnia működési célú támogatásként Kübekháza Községi Önkormányzat részére, melyet központi, irányítószervi támogatásként ad át a Hivatal részére.

Kiadások alakulása

A kiadási oldalon a legnagyobb tétel a személyi juttatások összege (109.863.651 Ft) és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (14.714.508 Ft), ez a két kiemelt előirányzat az összes kiadás 93 %-a. A dologi kiadások előirányzata 8.920.000 Ft, mely az összes kiadás 6,7 %-a. A fennmaradó 432.263 Ft egyéb működési célú kiadás, amelyet a Központi Statisztikai Hivatal részére kell visszafizetni, a 2022. évi népszámlálás fel nem használt támogatás jogcímen.

A személyi juttatások előirányzata a 17 fő köztisztviselő és a 4 fő munka törvénykönyves jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalók munkabérét és egyéb juttatásait (közlekedési költségtérítés, 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 Közzolgálati Egyetem köztisztviselői hozzájárulási normatíva, egyéb szolgáltatások), kiküldetések díja.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kübekháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. 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 2023. évi költségvetését.

1. A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének főösszegei:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| a) Bevételi és kiadási főösszege: | 133.930.422 Ft |
| b) Bevételek: | |
| működési költségvetési bevétele: | 0 Ft |
| finanszírozási bevétele: | 133.930.422 Ft |
| felhalmozási költségvetési bevétele: | 0 Ft |
| c) Kiadások: | |
| működési költségvetési kiadása: | 133.930.422 Ft |
| finanszírozási kiadása: | 0 Ft |
| felhalmozási költségvetési kiadása: | 0 Ft |

2. A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban a határozat **1. melléklete** (*Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2023.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 2023. 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 2023. 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. Kópiás Ferencné gazdálkodási ügyintéző, Helyben
4. Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal, 6755 Kübekháza, Petőfi tér 2.
5. Irattár

Kübekháza, 2023. február 13.

dr. Molnár Róbert
polgármester