

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal
5751 Nagykamarás, Kossuth u 2.

Előterjesztés

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 1-én tartandó ülésére

Tárgy: Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése tervéről tájékoztatás a medgyesbodzási kirendeltséghez kapcsolódóan

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 közös hivatal - 2023. május 17-én módosított szervezeti és működési szabályzatában foglaltak alapján - 14 fő (1 fő jegyző, 1 fő aljegyző és 12 fő köztisztviselő) létszámot határoz meg, az állami támogatás önkormányzatokra történő felosztására vonatkozóan pedig a lakosságszám alapján történő elosztást.

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2024.évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt (továbbiakban: költségvetési törvény). A törvényben foglaltak alapján az önkormányzatok 2024-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 figyelembevétele (a települések lakosságszáma, nemzetiségi önkormányzatok száma) után az elismert hivatali létszám alapján került megállapításra.

2024-ben az önkormányzati hivatal finanszírozott létszáma 8,32 fő, az önkormányzati hivatal *működésének támogatása* 49.920.000 Ft. A 2023. január 1-ei statisztika szerint a három település lakosságának a létszáma összesen 2680 fő. A támogatás a megállapodás szerint - lakosságszám alapján - kerül felosztásra:

- Nagykamarás település támogatása	22.482.626 Ft, (állandó lakosságszám 1207 fő)
- Medgyesbodzás település támogatása	17.527.881 Ft, (állandó lakosságszám 941 fő)
- Dombiratos település támogatása	9.909.493 Ft, (állandó lakosságszám 532 fő).

A *minimálbér és garantált bérminimum emelkedése* miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján a többlet támogatás összege 5.956.170 Ft :

- Nagykamarás település támogatása	2.373.791 Ft
- Medgyesbodzás település támogatása	2.450.361 Ft,
- Dombiratos település támogatása	1.132.018 Ft.

Az önkormányzatok 2023. évben adatot szolgáltatottak az iparüzési adóerő-képesség alapjául szolgáló helyi iparüzési adóalapról és az annak 1,4%-át jelentő iparüzési adóerő-képességről. Az adatok alapján meghatározásra került az egyes településekre vonatkozóan az *önkormányzati hivatal működési támogatásának kiegészítése* 6.492.028 Ft:

- Nagykamarás település támogatása 0 Ft,
- Medgyesbodzás település támogatása 5.679.958 Ft,
- Dombiratos település támogatása 812.070 Ft.

Ezen támogatások figyelembevételével 2024-ben az önkormányzati hivatal működési támogatása 62.368.198 Ft.

A támogatás településekre vonatkozóan a következő:

- Nagykamarás település támogatása 24.856.417 Ft,
- Medgyesbodzás település támogatása 25.658.200 Ft,
- Dombiratos település támogatása 11.853.581 Ft.

2023-ban az önkormányzati hivatal finanszírozott létszáma 8,36 fő, az önkormányzati hivatal működésének támogatása 46.289.310 Ft. A 2022. január 1-ei statisztika szerint a három település lakosságának a létszáma összesen 2699 fő. A támogatás a megállapodás szerint - lakosságszám alapján - került felosztásra:

- Nagykamarás település támogatása 20.922.773 Ft, (állandó lakosságszám 1219 fő)
- Medgyesbodzás település támogatása 16.201.262 Ft, (állandó lakosságszám 946 fő)
- Dombiratos település támogatása 9.165.285 Ft, (állandó lakosságszám 534 fő).

A 68/2023. (III.10.) Kormány rendeletben a 2023. január 1-től történő minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosított támogatás összege az önkormányzati hivatal működéséhez 2.808.960 Ft volt. A támogatás felosztása a lakosság száma alapján a következő:

- Nagykamarás település támogatása 1.269.650 Ft,
- Medgyesbodzás település támogatása 983.136 Ft,
- Dombiratos település támogatása 556.174 Ft.

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-ben 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 lakosságszám 1299 fő)
- Medgyesbodzás település támogatása 16.471.483 Ft, (állandó lakosságszám 985 fő)
- Dombiratos település támogatása 9.256.308 Ft, (állandó lakosságszám 552 fő).

A 2020.évi költségvetésnél figyelembevett 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:

- Nagykomarás 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 14 fő (1 jegyző, 1 aljegyző és 12 köztisztviselő) létszámmal, és a feladat ellátásához szükséges dologi kiadások alapján került megtervezésre.

A 2024. 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 2024. 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 2023. december 1-től a garantált bér összege 326.000 Ft.

A személyi juttatások között az alapilletmények, jubileumi jutalom, közlekedési költségtérítések, béren kívüli juttatások, egyéb költségtérítések kerültek megtervezésre. A kirendeltségre vonatkozóan az aljegyző illetménye és járuléka nem került betervezésre a megküldött nyilatkozatban foglaltak alapján. A kirendeltségen jelenleg 1 fő köztisztviselői betöltetlen állás van.

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 szakvizsga díj.

Az önkormányzatoknak a hivatal működéséhez saját forrást is kell biztosítani. A hatályos jogszabály alapján a működéshez szükséges hozzájárulásokat a Nagykomarás önkormányzatához kell átutalni, amit a gesztor önkormányzat intézményfinanszírozásként biztosít a hivatalnak.

Az Möt., az államháztartási jogszabályok és a megállapodás rendelkezéseire tekintettel a Hivatal 2024. 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 Medgyesbodzás kirendeltségre vonatkozóan.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassák meg és módosító javaslataikat tegyék meg.

Medgyesbodzás Község Önkormányzatának a Nagykomarás és Dombiratos községgel közösen fenntartott Nagykomarási Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetéséhez a medgyesbodzási kirendeltségen felmerülő kiadásokhoz 1.172.000 Ft saját forrást biztosít.

Határozati javaslat:

Medgyesbodzás Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Nagykamarás és Dombiratos községgel közösen fenntartott Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal medgyesbodzási kirendeltségére vonatkozó 2024. évi költségvetését, melyhez saját forrásként 1.172.000,- Ft-ot biztosít.

Megbízta a jegyzőt a határozat végrehajtásával.

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

Határidő: értelem szerint

Nagykamarás, 2024. január 25.



BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS FELADATONKÉNT 2024.

Sorszám	Megnevezés	Támogatás célú finanszírozási műveletek (Medgyesbodzás)
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	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0 Ft
11	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	
12	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
13	Maradvány igénybevétele (B813)	
14	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) (önkormányzati	1 172 000 Ft
15	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) (állami támogatás)	25 658 000 Ft
16	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	
17	Finanszírozási bevételek (B8)	26 830 000 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 830 000 Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzatok jogalk.és ált. igazg.tevékenysége (Medgyesbodzás)
1.	Személyi juttatások (K1)	23 208 000 Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	3 086 000 Ft
3.	Dologi kiadások (K3)	536 000 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	
6.	Beruházások (K6)	0 Ft
7.	Felújítások (K7)	0 Ft
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
9.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	26 830 000 Ft
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	
13.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	
14.	Finanszírozási kiadások (K9)	0 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 830 000 Ft
	Létszám (fő)	3

