

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől
7562 Segesd, Szabadság tér 1.
Tel.: 82/733-402
E-mail: segesd@latsat.hu

E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testület 2022. február 11.-i ülésére

Tárgy: A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint terjesztem a Képviselő-testületek elé:

A 2022. évi megalapozó felmérés alapján az önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján 68.254.110 Ft, az elismert hivatali létszám 12,42 fő. A 68.254.110 Ft támogatásból Segesd önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás 41.773.963 Ft, Ötvöskónyi önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás 16.097.832 Ft, Beleg önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás 10.382.315 Ft.

Az önkormányzati hivatal működésének támogatása – beszámítás és kiegészítés után – 80.451.079 Ft, ebből Segesd önkormányzatra jutó összeg 41.773.963 Ft, Ötvöskónyi önkormányzatra jutó összeg 23.473.550 Ft, és Beleg önkormányzatra jutó összeg 15.203.566 Ft. Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 2021. évhez képest 1.596.576 Ft összeggel csökkent.

A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I. 14.) Korm.rendelet alapján az önkormányzati hivatal 607.537 Ft összegű kiegészítő támogatásban részesül.

A fentiek alapján megállapítható, hogy az önkormányzati hivatal 2022. évi működési támogatása összesen 81.058.616 Ft, mely **989.039 Ft összeggel kevesebb** a 2021. évi támogatáshoz képest.

A közös hivatal a 2022. évi költségvetési tervezetében 11 fővel, illetve további 3 fő megbízási díjas foglalkoztatással számolt.

Kiadások:

A **személyi kiadások összege 60.618.960 Ft**, melyből 47.439.360 Ft a köztisztviselők törvény szerinti illetménye, 914.600 Ft céljuttatás, 1.790.000 Ft helyettesítési díj, 1.870.000 Ft a kötelező béren kívüli juttatás nettó értéke, 700.000 Ft közlekedési költségtérítés, 200.000 Ft egyéb költségtérítés (folyószámla-költségtérítés), 350.000 Ft egyéb személyi juttatás (esküvői díj) és 7.355.000 Ft megbízási díj.

A személyi juttatások összege 571.884 Ft összeggel haladja meg a 2021. évi összeget, és ezen belül a köztisztviselők illetménye átlagosan, személyenként 7,7 %-al emelkedett. Két fő köztisztviselő átsorolása már január hónapban megtörtént, mivel az illetményük nem érte el a garantált bérminimum összegét. Egy fő havi illetménye pedig csak 5.000 Ft összeggel haladta meg a garantált bérminimum összegét.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó **munkaadói járulék** tervezett összege **7.680.399 Ft**, mely 934.042 Ft összeggel kevesebb a tavalyi évhez képest. A csökkenés a járulék mértékének csökkenésére vezethető vissza.

A **dologi kiadásokra** a 2021. évi teljesítési adatok figyelembevételével a tervezett összeg **16.450.000 Ft**. A dologi kiadásokra tervezett összeg 46.680 Ft összeggel haladja csak meg a tavalyi évi előirányzatot.

Felhalmozási célra 381.000 Ft összeget terveztünk.

A tervezett összes kiadás 85.130.359 Ft.

Bevételek:

A fentiekben leírtak alapján a közös hivatal **2022. évi általános támogatása** az államigazgatási és kötelező önkormányzati feladatok ellátásához **81.058.616 Ft**, amely a **központi költségvetésből** biztosított.

Az előző évi költségvetési **maradvány** várható összege **233.979 Ft**.

Közhatalmi bevételre tervezett összeg **400.000 Ft**, illetve a működési bevételek tervezett összege **156.000 Ft**.

Mivel a központi költségvetésből biztosított támogatás nem fedezi a kiadások összegét, ezért a közös hivatalt fenntartó három önkormányzatnak, összesen **3.281.764 Ft** összeggel kell hozzájárulnia a működéshez. A hozzájárulásból 2.075.229 Ft összeget Segesd, 609.827 Ft összeget Ötvöskónyi és 596.708 Ft összeget Beleg biztosít.

A tervezett összes bevétel 85.130.359 Ft.

Összességében elmondható, hogy a 989.039 Ft összegű központi támogatás kiesése, a veszélyhelyzetre és a pandémiára visszavehető eszközök hiánya miatti kb. 600.000 Ft összegű bevétel kiesés, valamint a 2021-hez képest 1.000.000 Ft összeggel kevesebb pénzmaradvány okozza a települések hozzájárulásának szükségességét.

Határozati javaslatok:

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Takácsné Illés Henriett alpolgármester

2./ Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Szabad Józsefné polgármester

3./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester

Segesd, 2022. február 8.


dr. Varga Katalin
jegyző



Szegedi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	
III. B3 Közhatalmi bevételek	400 000
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	400 000
IV. B4 Működési bevételek	156 000
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	140 000
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	16 000
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	
<i>B405 Ellátási díjak</i>	
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	

Megnevezés	Eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	84 574 259
<i>B811 Hítel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	233 979
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	233 979
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	84 340 280
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	85 130 259

Segerdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	84 749 359
K1 Személyi juttatások	60 618 960
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>53 263 960</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>7 355 000</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 586 799
K3 Dologi kiadások	16 450 000
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 100 000</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>4 700 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>5 470 000</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>870 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>3 310 000</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	381 000
K6 Beruházások	381 000
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>300 000</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>81 000</i>
K7 Felújítások	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i>	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	85 130 259