

Segedi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől
7562 Segesd, Szabadság tér 1.
Tel.: 82/598-002
E-mail: info@segesd.hu

E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testület 2023. február 8.-i ülésére

Tárgy: A Segedi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Segedi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint terjesztem a Képviselő-testületek elé:

Kiadások:

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	54.423.300
K1103 Céljuttatás	1.356.650
K1104 Helyettesítés	450.000
K1106 Jubileumi jutalom	1.089.260
K1107 Béren kívüli juttatás	2.054.167
K1109 Közlekedési költségtérítés	840.000
K1110 Egyéb költségtérítés	100.000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	350.000
K122 Munkavégzésre irányuló, egyéb jogvisz.-ban fiz.szem.jutt.	5.230.000
	65.893.377

K2 Munkaadót terhelő járulék

- szociális hozzájárulási adó 7.904.440
- munkáltató által fiz. szja 308.125 **8.212.565**

A **személyi kiadások összege 65.893.377 Ft.** A köztisztviselők illetménye a 2022. március 1. napjától biztosított személyi bérral tervezett, növekedést nem tartalmaz. A tavalyi évhez képest 1 fő köztisztviselővel több illetmény tervezett, a 2022. szeptemberében visszajött dolgozó illetménye következtében. A növekedés további oka Ötvöskönyi községet érintő egy havi párhuzamos foglalkoztatás, valamint a személyi illetmény miatti alacsonyabb összegű 3 havi illetmény. A köztisztviselők átlagbére bruttó 339.906 Ft/hó. Három fő köztisztviselő illetménye a garantált bérminimummal egyezik meg.

Céljuttatásként tervezett a 2 fő anyakönyvvezető ruházati költségtérítése, az adóbehajtási jutalom, valamint a közszolgálati szabályzat alapján két évente biztosított szemüveg hozzájárulás (bruttó 84.000 Ft/fő).

Helyettesítésként tervezett a 2022. évet érintő november és december havi helyettesítési díj, valamint a március 31-ig jelentkező csökkentett összegű helyettesítési díj.

A jubileumi jutalom egy fő köztisztviselőt érintően tervezett.

A béren kívüli juttatás köztisztviselőnként nettó 170.000 Ft összegben került tervezésre.

A közlekedési költségtérítés 8 fő köztisztviselőt érint, a munkába járás havi költsége 70.000 Ft körüli.

A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai között a folyószámlaköltségtérítés, valamint az esküvők megtartásáért az anyakönyvvezetőknek járó összeg került tervezésre. Megbízási szerződéssel foglalkoztatott személy a március 31-ig a pénzügyi területen dolgozó személy, továbbá a november 30-ig tervezett ügykezelői tevékenységet végző személy megbízási díjának költsége.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó **munkaadói járulék** tervezett összege **8.212.565 Ft.**

Dologi kiadások:

K311 Szakmai anyag	200.000
K312 Üzemeltetési anyag /pl. irodaszer, műszaki anyag, tisztítószer/	1.900.000
K3211 Informatikai szolgáltatás	3.500.000
K3221 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	800.000
K331 Közüzemi díjak /áram, víz, gáz/	6.036.058

- vízdíj 130.000

Segesd, Szabadság tér 1.

- áramdíj (új szerződés 184 Ft/kWh) 3.551.699 (terv: napelemes rendszer – 15%)
- gázdíj (új szerződés) 506.820

Ötvöskónyi, Fő utca 51.

- áramdíj (régi szerződés 26,67 Ft/kWh) 163.298
- gázdíj (új szerződés) 836.416

Beleg, Kossuth utca

- áramdíj (új szerződés 184 Ft/kWh) 697.825
- gázdíj (új szerződés) 150.000

K333 Bérleti és lízingdíj	400.000
K334 Karbantartás, javítás	20.000
K336 Szakmai tev. segítő szolg.	380.000
K337 Egyéb szolgáltatások	2.100.000
K341 Kiküldetések kiadásai	870.000
K351 ÁFA (rezsi 1.629.735+ egyéb 1.900.000 Ft)	3.529.735
K355 Egyéb dologi kiadás	100.000
	19.835.793

A **dologi kiadásokra** tervezett összeg 21 %-al haladják meg a tavalyi évi előirányzatot, mely a rezsiköltségek emelkedésére vezethető vissza.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (K506) előirányzatra tervezett 287.229 Ft, mely a 2022. évi népszámlás lebonyolítására kapott támogatás fel nem használt része. Az összeg január hónapban visszautalásra került.

Felhalmozási célra 381.000 Ft összeget terveztünk.

A tervezett összes kiadás 94.609.964 Ft.

Bevételek:

A fentiekben leírtak alapján a közös hivatal **2023. évi általános támogatása** az államigazgatási és kötelező önkormányzati feladatok ellátásához **80.472.601 Ft**, amely a **központi költségvetésből** biztosított.

Önkormányzati hivatal működési támogatása	80.472.601 Ft
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	600.000 Ft
B402 Szolgáltatások ellenértéke	70.000 Ft
B403 Közvetített szolgáltatás ellenértéke	16.000 Ft
B411 Egyéb működési bevétel	280.000 Ft
B8131 Előző évi költségvetési maradvány	1.148.488 Ft
	82.587.089 Ft

A közös hivatalhoz tartozó települések polgármesterei előzetesen egyeztetést tartottak, és úgy határoztak, hogy a közüzemi költségek ne kerüljenek felosztásra a települések között, hanem azokat minden település saját maga fizesse meg. Ennek megfelelően a kiadások és a bevételek közötti különbözet: 94.609.964 Ft – 7.665.793 Ft = 86.944.171 Ft

A rezsiköltségek (7.665.793 Ft) nélkül a **létszamarányosan felosztásra kerülő** hozzájárulás összege: **4.357.082 Ft**.

Település	Lakosság szám (2022.01.01.)	Hozzájárulás összege (Ft)	+ Rezsiköltség
Segesd	2387 fő	2.681.195 Ft	5.319.419 Ft
Ötvöskónyi	901 fő	1.012.047 Ft	1.269.637 Ft
Beleg	591 fő	663.840 Ft	1.076.737 Ft

A köztisztviselők béremelése nélkül Segesd településnek 8.000.614 Ft összeggel, Ötvöskónyi településnek 2.281.684 Ft összeggel és Beleg településnek 1.740.577 Ft összeggel kell hozzájárulnia a közös hivatal működéséhez.

A tervezett összes bevétel, települések hozzájárulásával 94.609.964 Ft.

A garantált bérminimum 14 %-os emelkedése miatt indokolt a köztisztviselők illetményének emelése. A 11 fő ügyintéző havi bérköltségét figyelembe véve a 14 %-os emelés bruttó 520.688 Ft/hó lenne. A személyi illetmények megállapítása 2023. március 1. napjától valósulhat meg, tehát 9 hónapot kell figyelembe venni, azaz bruttó 4.686.192 Ft + járulék 609.205 Ft. Mindösszesen bruttó 5.295.397 Ft összeget jelentene a 14 %-os emelés.

A béremelést figyelembe véve (kiadás: 9.652.479 Ft), az alábbiak szerint alakulna a közös hivatal működéséhez történő hozzájárulás:

Település	Lakosság szám (2022.01.01.)	Hozzájárulás összege (Ft)	+ Rezsiköltség
Segesd	2387 fő	5.939.796 Ft	5.319.419 Ft
Ötvöskónyi	901 fő	2.242.042 Ft	1.269.637 Ft
Beleg	591 fő	1.470.641 Ft	1.076.737 Ft

A köztisztviselők béremelésével Segesd településnek 11.259.215 Ft összeggel, Ötvöskónyi településnek 3.511.679 Ft összeggel és Beleg településnek 2.547.378 Ft összeggel kell hozzájárulnia a közös hivatal működéséhez.

Határozati javaslatok:

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Pékó Gábor alpolgármester

2./ Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. 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 2023. évi költségvetését az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester

Segesd, 2023. február 3.

dr. Varga Katalin
jegyző