

**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 2024. február 7.-i ülésére**

**Tárgy: A Segedi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadása.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Segedi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint terjesztem a Képviselő-testületek elé:

### **Kiadások:**

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	60.183.000
K1103 Céljuttatás	1.000.000
K1104 Helyettesítés	3.600.000
K1107 Béren kívüli juttatás	2.200.000
K1109 Közlekedési költségtérítés	950.000
K1110 Egyéb költségtérítés	100.000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	700.000
K122 Munkavégzésre irányuló, egyéb jogvisz.-ban fiz.szem.jutt.	5.340.000
	<b>74.073.000</b>

K2 Munkaadót terhelő járulék

- szociális hozzájárulási adó	8.798.790	
- munkáltató által fiz. szja	330.000	<b>9.128.790</b>

A közös hivatalnál dolgozó köztisztviselők személyi illetményt kapnak, melynek feltétele a teljesítményértékeléssel alátámasztott, kivételes teljesítmény. Az ügyintézők átlagos személyi illetménye jelenleg bruttó 376.909 Ft/fő, 11 fő ügyintézőt figyelembe véve. Az ügyintézők közül 2 fő illetménye éri el a bölcsődékben dolgozó kisgyermeknevelők bérét, és 1 fő ügyintéző illetménye éri csak el az óvodákban dolgozó dajkák bérét. A többi ügyintéző illetménye bruttó 400.000 Ft, vagy az alatti. A személyi illetményeket 2024. évre vonatkozóan egységesen bruttó 40.000 Ft összeggel emeltük meg. Az emelést megelőzően, tehát jelenleg az alábbi illetmények vannak érvényben: 2 fő x 400.000 Ft, 2 fő x 330.000 Ft, 1 fő x 326.000 Ft, 1 fő x 340.000 Ft, 1 fő x 420.000 Ft, 1 fő x 360.000 Ft, 2 fő x 385.000 Ft, 1 fő 470.000 Ft és 1 fő x 360.000 Ft. A jegyző illetménye a Kttv. 133. § (3) bekezdése alapján 2023-ról 2024-re nem emelkedik.

Céljuttatásként tervezett a 2 fő anyakönyvvezető ruházati költségtérítése, az adóbehajtási jutalom.

Helyettesítésként 1 fő köztisztviselő „kiesése” következtében bruttó 300.000 Ft összegű illetmény kerül felosztásra többletfeladatként betöltetlen munkakör ellátására. A köztisztviselő helyére nem kerül személy felvételre.

A béren kívüli juttatás köztisztviselőnként nettó 200.000 Ft összegben került tervezésre.

A közlekedési költségtérítés 7 fő köztisztviselőt érint, a munkába járás havi költsége 80.000 Ft körüli.

A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai között a folyószámlaköltségtérítés, valamint az esküvők megtartásáért az anyakönyvvezetőknek járó összeg került tervezésre.

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott személy az ügykezelői tevékenységet végző személy megbízási díjának költsége.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó **munkaadói járulék** tervezett összege **9.128.790 Ft.**

Dologi kiadások:

K311 Szakmai anyag	200.000
K312 Üzemeltetési anyag /pl. irodaszer, műszaki anyag, tisztítószer/	1.900.000
K3211 Informatikai szolgáltatás	3.900.000
K3221 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	800.000
K331 Közüzemi díjak /áram, víz, gáz/	5.487.891

- vízdíj 130.000 (Áfa 35.100 Ft)

Segesd, Szabadság tér 1.

- áramdíj 4.018.959 Ft (Áfa 1.085.119 Ft)

- gázdíj 95.000 Ft (Áfa 25.000 Ft)

Ötvöskónyi, Fő utca 51.

- áramdíj 183.113 Ft (Áfa 49.440 Ft)

- gázdíj 761.606 Ft (Áfa 205.634 Ft)

Beleg, Kossuth utca 81.

- áramdíj 299.213 Ft (Áfa 80.787 Ft)

K334 Karbantartás, javítás	20.000
K336 Szakmai tev. segítő szolg.	380.000
K337 Egyéb szolgáltatások	5.200.000
K341 Kiküldetések kiadásai	900.000
K351 ÁFA (rezsi 1.481.080+ egyéb 3.375.000 Ft)	4.856.080
K355 Egyéb dologi kiadás	100.000
	<b>23.743.971</b>

A **dologi kiadások**on belül a postaköltség közel 1,6 millió forintos összegét és a fénymásolás több, mint bruttó 3 millió forint összegű éves költségét emelném ki.

**Felhalmozási célra 381.000 Ft** összeget terveztünk.

**A tervezett összes kiadás**

**107.326.761 Ft.**

## **Bevételek:**

A fentiekben leírtak alapján a közös hivatal **2024. évi általános támogatása** az államigazgatási és kötelező önkormányzati feladatok ellátásához **92.482.812 Ft**, amely a **központi költségvetésből** biztosított.

Önkormányzati hivatal működési támogatása	92.482.812 Ft
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	380.000 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	293.983 Ft
	<b>93.522.795 Ft</b>

A közüzemi költségek – a tavalyi évhez hasonlóan – nem kerültek felosztásra a települések között, azokat minden település saját maga fizeti hozzájárulás formájában. Ennek megfelelően a kiadások és a rezsiköltség közötti különbözet: 107.326.761 Ft – 6.803.871 Ft = 100.522.890 Ft.

A rezsiköltségek (6.803.871 Ft) nélkül a **létszamarányosan felosztásra kerülő** hozzájárulás összege: **7.000.095 Ft**.

Település	Lakosságszám (2023.09.01.)	Hozzájárulás összege (Ft)	+ Rezsiköltség
Segesd	2374 fő	4.326.536 Ft	5.224.078 Ft
Ötvöskónyi	886 fő	1.614.706 Ft	1.199.793 Ft
Beleg	581 fő	1.058.853 Ft	380.000 Ft

A fentiek alapján Segesd településnek 9.550.614 Ft összeggel, Ötvöskónyi településnek 2.814.499 Ft összeggel és Beleg településnek 1.438.853 Ft összeggel kell hozzájárulnia a közös hivatal működéséhez.

**A tervezett összes bevétel, települések hozzájárulásával 107.326.761 Ft.**

## **Határozati javaslatok:**

**1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését az előterjesztés szerint fogadja el.**

**Határidő: értelem szerint**

**Felelős: Pékó Gábor polgármester**

**2./ Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. 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, 2024. február 2.

**dr. Varga Katalin**  
**jegyző**