

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal

5751 Nagykamarás, Kossuth u 2.

3. számú E l ő t e r j e s z t é s

Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 12-én tartandó ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykamarás, Medgyesbodzás és Dombiratos község Önkormányzata 2013. január 01-től létrehozta a Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivalt, a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban Mötv.) 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 lakosság szám 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 lakosság száma, nemzeti 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 - lakosság szám alapján - kerül felosztásra:

- Nagykamarás település támogatása	22.482.626 Ft, (állandó lakosság szám 1207 fő)
- Medgyesbodzás település támogatása	17.527.881 Ft, (állandó lakosság szám 941 fő)
- Dombiratos település támogatása	9.909.493 Ft, (állandó lakosság szám 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 figyelembe vett 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:

- Nagykamarás 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, közlekedési költségterítések, béren kívüli juttatások, egyéb költségterítések kerültek megtervezésre. A kirendeltségen jelenleg 1 fő köztisztviselői betöltetlen állás van.

A költségvetés kiadási oldala tartalmazza a dologi kiadásokat is, mely a hivatalnál ellátandó feladatok elvégzéséhez szükségesek: nyomtatványok, irodaszerek, tonerek beszerzése, jogtár, takarnet előfizetési díjak, üzemorvosi díj, bank költségek, kötelező továbbképzések, és közigazgatási szakvizsga díj.

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

Az Mőtv., 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 bevételeit és kiadásait tartalmazó táblákat Dombiratos kirendeltségre vonatkozóan.

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

Dombiratos Község Önkormányzatának a Nagykamarás és Medgyesbodzás községgel közösen fenntartott Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetéséhez a dombiratosi kirendeltségen felmerülő kiadásokhoz 8.255.000 Ft saját forrást biztosít.

Határozati javaslat:

Dombiratos Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Nagykamarás és Medgyesbodzás községgel közösen fenntartott Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal dombiratosi kirendeltségére vonatkozó 2024. évi költségvetését, melyhez saját forrásként 8.255.000,- Ft-ot biztosít.

Megbízza a jegyzőt a határozat végrehajtásával.

Felelős: Fehérné Andorka Ildikó polgármester, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző

Határidő: értelem szerint

Nagykamarás, 2024. február 06.

Dr. Olasz Imréné dr.
jegyző

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS FELADATONKÉNT 2024.

Sorszám	Megnevezés	Támogatás célú finanszírozási műveletek (Dombiratos)
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 hozzájárulás)	8 255 000 Ft
15	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) (állami támogatás)	11 854 000 Ft
16	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	
17	Finanszírozási bevételek (B8)	20 109 000 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 109 000 Ft

Sorszám	Megnevezés	Támogatás célú finanszírozási műveletek (Dombiratos)
1.	Személyi juttatások (K1)	17 446 000 Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2 277 000 Ft
3.	Dologi kiadások (K3)	386 000 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	
6.	Beruházások (K6)	
7.	Felújítások (K7)	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
9.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	20 109 000 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:	20 109 000 Ft
	Létszám (fő)	3