

Előterjesztés

Bak, Csertalajos, Gutorfőde, Pusztaszentlászló, Szentkozmadombja, Szentpéterfőde, községi önkormányzatok Képviselő Testületeinek részére

Tárgy: A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő Testületek!

A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének megtárgyalásához szükséges információkat és adatokat az alábbi előterjesztés tartalmazza.

A közös önkormányzati hivatal finanszírozása 2022. évben:

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti 2022. január 1-jén működő, illetve a Mötv. 85.§ (3a) bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrájának megfelelően.

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembe vételével történik.

A támogatásra a székhely önkormányzat – Bak – jogosult.

A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évben elismert hivatali létszáma 10,47 fő, a támogatás mértéke 5.495.000 Ft/fő/év, összesen **63.785.586 Ft** állami támogatást kap Bak önkormányzata a közös hivatal működtetésére.

A hivatal tervezett pénzmaradványa **6.234.492 Ft**.

Önkormányzatok hozzájárulása: **17.171.997 Ft**

A 2022. évi országgyűlési választásokkal kapcsolatosan tervezésre került **11.250.000 Ft** kiadás, mely a választás lebonyolításában részt vevők személyi juttatásaiból, azok járulékaiból és dologi kiadásokból

áll. Ezen kiadások fedezetére ugyanakkora összegben áht-n belüli pénzeszközátvétel került tervezésre, mivel a költségeket az állam 100%-ban megtéríti.

A számok csak tájékoztató jellegűek, egyenlőre nincs információnk a pontos összegekről.

Így a Baki Önkormányzati Hivatal költségvetésének bevételi főösszege **98.442.075 Ft.**

A közös önkormányzati hivatal kiadásai 2022. évben:

2022. évben a kiadások meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 132. §-a szerinti illetményalapot a költségvetési törvény 2022-ban is 46.380 Ft-ban állapítja meg. A Baki Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóit az alapilletmény tekintetében ez nem érinti, mivel az összes munkavállalónak egyedileg került személyi illetmény megállapításra. (Ennek oka a nevésségesen alacsony köztisztviselői bér). A munkabérek átlagosan 15%-os emeléssel kerültek tervezésre. Ezen felül **szüksége van a hivatalnak plusz egy fő munkavállalóra, így a tervezés során 12 fő munkabérével számoltunk.**

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafeteria juttatásának keretét a költségvetési törvény és a Kttv. szabályozza. Ennek alapján a juttatás összege az illetményalap ötszöröse, ez bruttó 231.900 Ft-ot, mely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, am munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

Személyi juttatások között került tervezésre a közös önkormányzati hivatal köztisztviselőinek alábbi juttatásai:

- alapilletmény
- jutalom
- munkába járás térítése
- béren kívüli juttatások
- egyéb személyi juttatások

Dologi kiadások :

- továbbképzés költségei
- irodaszer, nyomtatvány, szakkönyv
- információ biztonság
- telefon, internet, egyéb kommunikációs szolgáltatás díja
- áfa

A hivatal kiadásait az előterjesztés 1. sz. melléklete, bevételeit a 2. sz. melléklete tartalmazza.
A tervezés a 2021. évi teljesítési adatok figyelembe vételével történt.

2022-ban a kiadások egy részére – **17.171.997 Ft** - nem nyújt fedezetet a költségvetési támogatás és a pénzmaradvány, így a hivatalt fenntartó önkormányzatoknak lakosságszám arányosan hozzá kell járulni az alábbiak szerint a hivatal zökkenőmentes működéséhez.

	lakosságszám	adatok Forintban	
		hozzájárulás éves	havi
Bak	1 630	8 244 582	687 048
Csertalajos	52	263 017	21 918
Gutorföldre	956	4 835 472	402 956
Pusztaszentlászló	555	2 807 204	233 934
Szentkozmadombia	67	338 888	28 241
Szentpéterföldre	135	682 833	56 903

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületeket, hogy az előterjesztés alapján fogadják el a Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését.

Bak, 2022. január 10.


Salamon Henrietta
jegyző

2022. évi költségvetés

Baki Közös Önkormányzati Hivatal

1.sz.melléklet

Ft-ban

Sor-szám	Kiadások	eredeti előirányzat		
		kötelező feladatellátás	választás	összesen
I.	Személyi juttatások (1+2)	70 382 075	8 000 000	78 382 075
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 382 075	-	70 382 075
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	63 262 075		63 262 075
	Jubileumi jutalom	820 000		820 000
	Egyéb céljutalom	2 800 000		2 800 000
	Béren kívüli juttatások	2 400 000		2 400 000
	Ruházati költségtérítés			-
	Közlekedési költségtérítés	500 000		500 000
	Egyéb költségtérítés			-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600 000		600 000
2	Külső személyi juttatások	-	8 000 000	8 000 000
	Választott tisztségviselők juttatásai			-
	Egyéb külső személyi juttatások		8 000 000	8 000 000
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó	10 500 000	1 250 000	11 750 000
III.	Dologi kiadások (3+..7)	6 310 000	2 000 000	8 310 000
3	Szakmai anyag beszerzés	100 000		100 000
4	Üzemeltetési anyag beszerzés	1 400 000	2 000 000	3 400 000
5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	620 000		620 000
6	Informatikai szolgáltatások	1 000 000		1 000 000
7	Karbantartás, kisjavítás	180 000		180 000
8	Szakmai szolgáltatás igénybevétele	750 000		750 000
9	Egyéb szolgáltatások igénybevétele	1 050 000		1 050 000
10	Előzetesen felszámított áfa	1 100 000		1 100 000
11	Egyéb dologi kiadások	110 000		110 000
IV.	Beruházások			
IX.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	87 192 075	11 250 000	98 442 075
X.	Finanszírozási kiadások			
13	Híteltörlesztés áht-n kívülre			-
14	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			-
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	87 192 075	11 250 000	98 442 075
Költségvetési engedélyezett létszámkeret		12 fő		

2022. évi költségvetés

Baki Közös Önkormányzati Hivatal

2.sz.melléklet

Ft-ban

Sor-szám	Bevételek	eredeti előirányzat		
		kötelező feladatellátás	választás	összesen
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)	-	11 250 000	11 250 000
1	Önkormányzat működési támogatása	-	-	-
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	-	-	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-
	Központosított előirányzatok	-	-	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	-	11 250 000	11 250 000
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	-	-	-
III.	Közhatalmi bevételek (3+..7)	-	-	-
3	Vagyon típusú adók	-	-	-
4	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-
5	Gépjármű adó	-	-	-
6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-
7	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
IV.	Működési bevételek (8+..+15)	-	-	-
8	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
10	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
11	Ellátási díjak	-	-	-
12	Kiszámlázott áfa	-	-	-
13	Áfa visszatérülése	-	-	-
14	Kamatbevételek	-	-	-
15	Egyéb működési bevételek	-	-	-
V.	Felhalmozási bevételek (16+17)	-	-	-
16	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)	-	-	-
18	Működési célú kölcsön visszatérülése	-	-	-
19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)	-	-	-
20	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-
21	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)	-	11 250 000	11 250 000
IX.	Finanszírozási bevételek	87 192 075	-	87 192 075
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 234 492	-	6 234 492
23	Központi, irányító szervei támogatás	80 957 583	-	80 957 583
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	87 192 075	11 250 000	98 442 075