

E L Ő T E R J E S Z T É S

Kövegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. február 28. napján tartandó soros, nyílt ülésére

A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi fenntartási költségviseléséről, a fenntartási költségekhez való hozzájárulás elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi fenntartási költségeinek és költségvetésének megtárgyalásához szükséges adatokat és információkat az alábbi előterjesztés tartalmazza.

A közös önkormányzati hivatal finanszírozása 2023. évben:

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022.évi XXV. törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint 2015 március 1-jétől 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 közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022.évi XXV törvény alapján a az önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján, kiegészítéssel: $5.537.000 \text{ Ft/fő} * 18,18 = 100.662.660 \text{ Ft}$.

A közös önkormányzati hivatal 2023. évi fenntartási költségeinek meghatározása, elszámolása:

A feladatfinanszírozás a társuló önkormányzatok között a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás (Társulási Megállapodása) szerint kerül meghatározásra: személyi kiadások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, ezt követi az állami támogatás lakosságszám-arányos hozzájárulásának megállapítása.

Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadásai

Személyi juttatások és járulékok (2022. december 01- 2023. november 30.):

A személyi juttatások között került tervezésre a közös önkormányzati hivatal köztisztviselőinek:

alapilletmény,

szabadságmegváltás: 2 fő köztisztviselő (1 fő Királyhegyes, 1. fő Csanádpalota)

munkába járás térítése (30 Ft/km, bérletköltség 86%)

béren kívüli juttatás (cafetéria)

jubileumi jutalom: 2023. évben a jegyző részesül

A szociális hozzájárulási adó 2023. mértéke 13 %, a cafetériát terhelő adó mértéke 15 %.

Dologi kiadások:

- A közös önkormányzati hivatal 2023. évre tervezett dologi kiadása a társult önkormányzatoknál a dolgozók egyéb személyhez kapcsolódó dologi kiadásai vannak betervezve (kötelező képzési díj, üzemorvosi vizsgálat költségei....)

A Közös Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás szerint a Hivatal fenntartási költségmegosztását a képviselő-testületek évente – az önkormányzatok költségvetéseinek elfogadása előtt – megállapítják, melyet megelőző a polgármesterek egyeztetése. A fenntartási költségmegosztásra vonatkozóan megtörtént az egyeztetés a költségvetés tervezete alapján.

A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési tervezetét a fentebb ismertetett elvek, szabályok és jogszabályi előírások szerint készítettük el.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztésben leírtak alapján kérem a képviselő-testületet a Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről szóló, alábbi határozati javaslatok elfogadására.

.../2023. (02.28.) képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi fenntartási költség viseléséről, a fenntartási költségekhez való hozzájárulás elfogadásáról

HATÁROZATI JAVASLAT

Kövegy Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló Megállapodás alapján a **Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi fenntartási költségeinek viseléséről, a fenntartási költségekhez való hozzájárulás megállapításáról** szóló, a határozat mellékletét képező **Megállapodást elfogadja.**

Határidő: azonnal

Felelős: Galgóczkine Krobák Mária polgármester

A határozatról értesítést kap:

- 1.) Galgóczkine Krobák Mária, Kövegy Községi Önkormányzat polgármestere
- 2.) Besenyi Ildikó, jegyző
- 3.) Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi csoportja
- 4.) Irattár

Kövegy, február 23.

Galgóczkine Krobák Mária
polgármester



Előterjesztést készítette:	Varga Antal főkönyvi könyvelő
látta:	Besenyi Ildikó jegyző
Tárgyalta:	-
Döntéshozatal:	Egyszerű többség
Melléklet:	-
Meghívandó:	-

Megállapodás
A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi fenntartási költségeinek megosztásáról

A 2023. évi fenntartási költségek elszámolásának alapja a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal személyi jellegű kiadási + járulékai + dologi kiadások, csökkentve a „Közös Önkormányzati Hivatal támogatása” címen normatív támogatásként kapott állami támogatás összegével,

Csanádpalota, Királyhegyes, Kövegy községek közösen fenntartott Közös Önkormányzati Hivatalának 2023. évi kiadásai és azok megosztása:

	Ft
Személyi kiadások	100 832 084
Munkaadói járulék	13 649 827
Dologi kiadások:	1 900 000
Összesen:	116 381 911
- 2022 évi költségvetési maradvány igénybevétele	- 871 272
- 2023. évi normatív támogatás:	- 100 662 660
Költségmegosztás alapja:	14 847 979

Önkormányzat:	Lakosság szám (fő)	Lakosság szám_(%)	Lakosság szám-arányosan megosztott költség/hozzájárulás
Csanádpalota	2807	74,26	11 459 515
Királyhegyes	607	16,06	0
Kövegy	366	9,68	3 388 464
összesen:	3780	100,00	14 847 979

Fentiek alapján:

- Csanádpalota Város Önkormányzata** a lakosság szám arányos 11 459 515,- Ft éves hozzájárulást, a 2023. évi 100 662 660 Ft normatív támogatást intézmény-finanszírozásként adja a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal részére átutalja a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Takarékbank Zrt-nél vezetett 57400293-11137809 költségvetési számlájára.
- Királyhegyes Község Önkormányzatának** 0,- Ft éves hozzájárulást kell fizetnie 2023. évben a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal részére.
- Kövegy Község Önkormányzata** a 3 388 464,- Ft éves hozzájárulást 4 egyenlő részletben (I. részlet: 2023. 02.28., II. részlet: 2023.04.01., III. részlet: 2023. 07.01., a IV. részlet: 2023.10.01., napjáig) átutalja a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Takarékbank Zrt-nél vezetett 57400293-11137809 költségvetési számlájára.

Csanádpalota, 2023. február ...

.....
Perneki László
polgármester
Csanádpalota

.....
Horváth Lajos
polgármester
Királyhegyes

.....
Galgóczkine Krobák Mária
polgármester
Kövegy

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi költségvetése kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban

Működési költségvetési bevételi előirányzatok

Bevételek					2022.évi eredeti ei.	2023.évi eredeti ei.	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			13 015 129	0	
	1.1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (cofog: 018030)			13 015 129	0
	1.2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (cofog: 016010)				
2.	B3	Közhatalmi bevételek			0	0	
3.	B4	Működési bevételek			0	0	
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					13 015 129	0	

Felhalmozási költségvetési bevételi előirányzatok

Bevételek					2022.évi eredeti ei.	2023.évi eredeti ei.
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
7.	B5	Felhalmozási bevételek			0	0
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					0	0

Finanszírozási bevételi előirányzatok

Bevételek					2022.évi eredeti ei.	2023.évi eredeti ei.
5.	B8	Finanszírozási bevételek				
5.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (cofog: 018030)			696 301	871 272
5.2.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (cofog: 018030)			109 727 259	115 510 639
	5.2.1.	ebből:	Állami támogatás/ normatíva		99 303 685	100 662 660
	5.2.2.		Bérkompenzáció		0	0
	5.2.3.		Települések hozzájárulása		10 423 574	14 847 979
	5.2.3.1.		Csanádpalota Községi Önk. (74,26 %)		17 405 581	11 459 515
	5.2.3.2.		Királyhegyes Község Önk. (16,06 %)		3 764 256	0
	5.2.3.3.		Kövegy Községi Önk. (9,68 %)		2 268 866	3 388 464
Finanszírozási bevételek összesen:					110 423 560	116 381 911

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:

123 438 689

116 381 911

Működési költségvetési kiadási előirányzatok

Kiadások						2022.évi eredeti ei.	2023.évi eredeti ei.
1.	K1	Személyi juttatások				98 987 310	100 832 084
1.1.		Személyi juttatások (cofog: 011130)				98 987 310	100 832 084
1.2.		Személyi juttatások (cofog: 016010)				0	0
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				13 415 879	13 649 827
2.1.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog: 011130)				13 415 879	13 649 827
2.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog: 016010)				0	0
3.	K3	Dologi kiadások				10 629 100	1 900 000
3.1.		Dologi kiadások (cofog: 011130)				10 629 100	1 900 000
3.2.		Dologi kiadások (cofog: 016010)				0	0
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0
5.1.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0
5.2.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						123 032 289	116 381 911

Felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatok

Kiadások						2022.évi eredeti ei.	2023.évi eredeti ei.
7.	K6	Beruházások				406 400	0
8.	K7	Felújítások				0	0
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						406 400	0

Finanszírozási kiadási előirányzatok

Kiadások						2022.évi eredeti ei.	2023.évi eredeti ei.
6.	K9	Működési célú finanszírozási kiadások				0	0
Finanszírozási kiadások összesen:						0	0

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:						123 438 689	116 381 911
----------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------

___/2023. (.....) önkormányzati határozat 2. számú melléklete Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése alapján az önkormányzatok által utalandó működési támogatás havi ütemezése

	Éves működési hozzájárulás	2023 I. negyedév	2023 II. negyedév	2023. III. negyedév	2023. IV. negyedév	Összesen
		2023.02.28	2023.04.01	2023.07.01	2023.10.01	
Fiz.határidő						
Csanádpalota (74,26%)	11 459 515	2 864 879	2 864 879	2 864 879	2 864 879	11 459 515
Királyhegyes (16,06 %)	0	0	0	0	0	0
Kövegy (9,68 %)	3 388 464	847 116	847 116	847 116	847 116	3 388 464
Összesen:	14 847 979	3 711 995	3 711 995	3 711 995	3 711 995	14 847 979