

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal
5751 Nagykamarás, Kossuth u 2.

E l ő t e r j e s z t é s

Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február - án tartandó ülésére

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február -án tartandó ülésére

Nagykamarás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020.február -én tartandó ülésére

Tárgy: Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A három település Nagykamarás, Medgyesbodzás és Dombiratos község Önkormányzata 2013. január 01-től létrehozta a Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatalt, a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 85. §-ban foglalt felhatalmazás alapján.

A közös hivatal finanszírozását továbbra is a székhely település önkormányzata kapja meg közvetlenül, ez kerül intézményfinanszírozásként átadásra a közös önkormányzati hivatal részére. A közös önkormányzati hivatalok működésének támogatását, finanszírozását a Magyarország 2020.évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 2. melléklet 1.a) pontja részletezi. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik.

Az általános önkormányzati választások miatti átmeneti szabály szerepel a költségvetési törvényben. a szerint: "A 2020. január és február hónapokban az önkormányzatok a 2019. évi költségvetési törvény szerint a Közös Hivatal megállapított támogatás figyelembe vételével részesül támogatásban. 2020. március hónaptól az e törvény alapján megállapított szabályok szerint megállapított éves támogatás alapján történik a támogatás folyósítása."

A 2020.évi költségvetési törvény szerint 2020.évben önkormányzati hivatal működésének támogatása 5.450.000 forint/fő.

A számításaim szerint 2020.évben a Nagykamarási Közös Hivatalnak elfogadott létszáma 8,89 fő lesz. A köztisztviselők törvény szerint elfogadott létszámát a három település lakosságának

a száma határozza meg. 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 költségvetés tervezete 14 fő(1 jegyző, 1 aljegyző és 12 köztisztviselő) létszám, és a feladat ellátásához szükséges dologi kiadások alapján került megtervezésre.

Az illetmény alap a 2019 évi képviselő testületek által elfogadott 55.000. Ft-ál terveztünk.

Az önkormányzatoknak a hivatal működéséhez saját forrást is kell a hivatal államigazgatási feladatainak ellátásához Nagykamarás önkormányzatának a hozzájárulás mértéke 971.153 Ft, Dombiratos önkormányzatának 3.233.893. Ft, Medgyesbodzás önkormányzatának 2.298.031 Ft. A hatályos jogszabály alapján a működéshez szükséges hozzájárulásokat a Nagykamarás önkormányzatához kell átutalni, amit a gesztor önkormányzat intézményfinanszírozásként biztosít a hivatalnak.

Mellékelem a közös hivatal bevételét és kiadásait tartalmazó táblákat.

Kérem a képviselő-testületeteket, hogy az előterjesztést vitassák meg és fogadják el a következő határozati javaslatot.

Határozati javaslat I.:

Dombiratos Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Nagykamarás és Medgyesbodzás községgel közösen fenntartott Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal előterjesztés szerinti 2020. évi költségvetését 55.817.151 Ft bevételi és kiadási főösszeggel, melyhez saját forrásként 3.233.893,- Ft-ot biztosít.

Megbízta a polgármestert, jegyzőt a határozat végrehajtásával.

Felelős: Fehérné Andorka Ildikó polgármester, Izsákné Hetényi Valéria jegyző

Határidő: értelem szerint

Határozati javaslat II.:

Medgyesbodzás Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Nagykamarás és Dombiratos községgel közösen fenntartott Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését 55.817.151 Ft bevételi és kiadási főösszeggel, melyhez saját forrásként 2.298.031,- Ft-ot biztosít.

Megbízta a jegyzőt a határozat végrehajtásával.

Felelős: Varga Gábor polgármester Izsákné Hetényi Valéria jegyző

Határidő: értelem szerint

Határozati javaslat III.:

Nagykamarás Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Dombiratos és Medgyesbodzás községgel közösen fenntartott Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal

2020. évi költségvetését 55.817.151,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel. Ebből Nagykamarás község Önkormányzata a közös önkormányzati hivatal működtetéséhez 49.421.653 Ft-ot intézményfinanszírozásként biztosít, és 863.574 maradvány.

Megbízta a polgármestert, jegyzőt a határozat végrehajtásával.

Felelős: Pelle István polgármester Izsákné Hetényi Valéria jegyző

Határidő: értelem szerint

Nagykamarás, 2020. február 14.



Közös.hivatal

Nagykamarási Közös Hivatal

Rovat/tét	Rovat neve	2019.előirányz	Terv.2020	Nagykamarás	Dombiratos	Medgyesbodzás
K1101/1	Alapilletmény	38526000	40 616 925	17052212	9311169	14253544
K1101/2	Illetménykiegészítések					
K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok-nyelv pótlék		435 100	363000		72100
K1101	Törvény szerinti illetmények					
K1102	Normatív jutalmak					
K1106	Jubileum jut.	722000				
K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása					
K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	2600000	2 716 000	1131200	655700	929100
K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés					
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások					
K1107	Béren kívüli juttatások					
K1109	Közlekedési költségterítés	593000	983 160	241560	446820	294780
K1110	Egyéb költségterítések	156000				
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások(1000 ft.ktg. Térít.)		163 000	67900	39350	55750
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat.	665000				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43262000	44914185	18855872	10453039	15605274
K122	Munkavég.egyéb jogvisz.	1560000				
k123	Egyéb külső szem. Jut.	50000				
K12	összesen	1610000	0			
K1	Személyi juttatások	44872000	44 914 185	18 855 872	10 453 039	15 605 274
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	8217000	7 184 104	3047661	1629455	2506988
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás		529 620	220585	127860	181175
K2/4	Táppénz hozzájárulás					
K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok		407 400	169680	98355	139365
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	8217000	8 121 124	3 437 926	1 855 670	2 827 528
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés					
K311	Szakmai anyagok beszerzése	383000				
K312/2	Irodaszer		250 000	114575	48750	86675
K312/2	Irodaszer(Nagykamarás)		679 980	679980		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	731000				
K31	Készletbeszerzés	1114000	929980	794555	48750	86675
K321/3	Informatikai eszközök bérlése					
K321/9	Egyéb különf.inform.szolgáltatás					
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	360000				
K32	Kommunikációs szolgáltatások	360000	0			
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak					
K331/2	Gáz díj					
K331/4	Víz- és csatornadíjak					
K331	Közüzemi díjak	0	0			
K334	Karbantartási, javítási szolg.	250000				
K336/1	Vásárolt közszolgáltatások					
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	502000	317 034	145 297	61 822	109 916
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgált.	502000	317034	145 297	61 822	109 916
K337/2	Pénzügyi					
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak					
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	468000	924 200	418 022	182 212	323 966
K337	Egyéb szolgáltatások	468000	924200	418 022	182 212	323 966
K33	Szolgáltatási kiadások	1220000	1241234	563 319	244 034	433 882
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai		50 000	22 910	9 750	17 340
K341	Kiküldetések kiadásai					
K34	Kiküldetések	0	50000	22 910	9 750	17 340
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	557000	317 034	145 297	61 822	109 916
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA(Nagyk.)		183 594	183594		

Közös.hivatal

K351	Működési célra előzetesen felszámít. ÁFA	557000	500 628	328 891	61 822	109 916
K352	Fizetendő áfa	10000	10 000	10000		
K355/2	Díjak					
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	73000	50 000	22915	9750	17335
K355	Egyéb dologi kiadások					
K35	Különféle befizet.és egyéb dologi kiadás	1197000	560 628	361 806	71 572	127 251
K3	Dologi kiadások	3891000	2 781 842	1 742 589	374 105	665 147
**	Kiadási rovatok összesen	56980000	55 817 151	24 036 387	12 682 814	19 097 949
B16/6	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.					
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.					
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül					
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek					
B408	Kamatbevételek					
B411/5	Egyéb költség-visszatérítés					
B411	Egyéb működési bevételek					
B4	Működési bevételek					
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		863 574	863574		
B813	Maradvány igénybevétele	0	863574	863574	0	0
B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás		54 953 577	54 953 577		
B816	Központi	0	54953577	54953577	0	0
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	0	55 817 151	55 817 151	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	55 817 151	55 817 151	0	0
**	Bevételi rovatok összesen	0	55 817 151	55 817 151	0	0
Összesen Közös Hivatal						
	Kiadások:	56980000	55 817 151	24 036 387	12 682 814	19 097 949
	Bevételek:	0	55 817 151	55 817 151	0	0