

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. március 9 - én tartandó ülésére

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 10-én tartandó ülésére

Nagykamarás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 11-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 hivatali működéssel kapcsolatban megtörtént a kiegészítő felmérés, mely alapján a 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 lakosságszám 1017 fő)

- Dombiratos település támogatása 9.448.921 Ft (állandó lakosságszám 572 fő)

A közös hivatali költségvetése a 2019. decemberi testületi üléseken jóváhagyott 15 fő (1 jegyző, 1 aljegyző és 13 köztisztviselő) létszámmal, és a feladat ellátásához szükséges dologi kiadások alapján került megtervezésre. A korábbi beterjesztés módosításra került az aljegyző személyi juttatásának és járulékainak Medgyesbodzásra történő átvezetésre, a jegyző jubileumi jutalmának és járulékának betervezésével. A dologi kiadások csökkentésre kerültek. 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 1.061.000 Ft, Dombiratos önkormányzatának 3.044.000 Ft, Medgyesbodzás önkormányzatának 4.570.000 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 58.406.000 Ft bevételi és kiadási fő összeggel, melyhez saját forrásként 3.044.000,- 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 58.406.000 Ft bevételi és kiadási fő összeggel, melyhez saját forrásként 4.570.000,- 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 58.406.000,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel. Ebből Nagykamarás község Önkormányzata a közös önkormányzati hivatal működtetéséhez 49.928.000 Ft-ot intézményfinanszírozásként biztosít.

Megbízta a polgármestert, jegyzőt a határozat végrehajtásával.

Felelős: Pelle István polgármester, Izsákné Hetényi Valéria jegyző

Határidő: értelem szerint

Nagykamarás, 2020. március 6.

Izsákné Hetényi Valéria
jegyző



Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

(Ft-ban)

Sor- szám	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2020. évi	Megnevezés	2020. évi
3.	M Ű K Ö D É S			
4.	Intézmények működési bevétele	0	Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
5.	Helyi adók		Személyi juttatások	48 525 000
6.	iparüzési adó		Munkaadókat terhelő járulékok	7 710 000
7.	pótlék bevétel		Dologi kiadások	1 662 000
8.	magánszemélyek kommunális adó		Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	
9.	Helyi adók összesen	0	Működési kiadások összesen	57 897 000
10.	Átengedett központi adók			
11.	Gépjárműadó		Egyéb kiadások,visszafizet.	
12.	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó		Tartalék	
13.			Szociális támogatások	
14.			Működési átadott pénz	
15.				
16.	Átengedett központi adók összesen	0		
17.	Egyéb sajátos működési bevételek		Egyéb kiadások összesen	0
18.	Egyéb közhatalmi bev.	0		
19.	Talajterhelési díj			
20.	Egyéb sajátos működési bevételek összesen	0		0
21.	Önkormányzatok műk. Ált.Tám			
22.	Telep. Önkor. Szoc. És gyer. Fel. Tám.			0
23.	telep. Önkor. kulturális. Fel. Tám.			
24.	Központosított előirányzatok	0		
25.	Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.			
26.	Költségvetési támogatás	0		
27.	Műk.cél.tám.ért.bev (TB, NAV,választ.)		Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
28.	Műk.cél.tám.ért.bev (közmunka prg.)		Irányító szerv támogatása	0
29.	Tám.c. irányi. Szerv.	57 542 000	Megelőlegetés vissza	
30.	Helyi önk.és költ. Szerv.			
31.	Maradvány	864 000		
32.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 406 000	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 897 000
33.	FELHALMOZÁS			
34.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Felhalmozási , felújítási kiadások	509 000
35.	Közfogl. Tám.		Felhalmozási c.átadott p. eszközök	
36.	beruh.célú bev.elkül.állami pénzalap		Épület felújítás,egyéb épít.felújítása	
37.	Saját forrás		Egyéb gép berendezés,felszerelés vásárlás	191 000
38.	Maradvány		Egyéb gép berendezés,felszerelés felújítása	318 000
41.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	509 000
42.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	58 406 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	58 406 000

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal

A.	B.	C.
	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
BEVÉTELEK		
I.	Intézményi működési bevételek	0
1	áru és készlet értékesítés	
2	szolgáltatások ellenértéke	
3	egyéb működési bevétel	
4	tovább számlázott szolgáltatás	
5	tulajdonosi bevétel	
6	ellátási díjak	
7	alkalmazottak térítése	
8	kamat bevételek	
10	áfa bevételek, visszatérülések	
II.	Közhatalmi bevételek	0
II/1	Igazgatási szolgáltatási díj összesen:	0
1	Igazgatási és szolgáltatási díj	
II/2	Helyi adók és adó jellegű bevételek összesen	0
1	Magánszemélyek kommunális adója	
2	Iparüzési adó	
3	Talajterhelési díj	
II/3	Adópótlékok, adóbírságok, bírságok összesen	0
1	Bírság	
2	Pótlék	
3	Környezetvédelmi bírság	
II/4.	Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek:	0
1	Gépjárműadó	
2	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	
II/5.	Egyéb sajátos bevétel	0
1	Egyéb sajátos bevétel	
III.	Költségvetés támogatása összesen:	57 542 000
1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
2	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	
3	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
4	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	
5	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
6	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
7	Központosított működési célú előirányzatok	
8	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	
9.	Intézményfinanszírozás	57 542 000
IV.	Működési célra átvett pénzeszközök	0
IV/1	Támogatás értékű bevételek: (Áht belülről)	0
1	tb alapoktól	
2	elkülönített áll. pénzalaptól	
3	más önkormányzattól	
4	központi kv.szervtől	
IV/2	Áht. kívülről	0
1	vállalkozástól	
2	nonprofit szervtől	
3	háztartástól	

A=		
I+II+III+IV	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 542 000
V.	Felhalmozási bevételek	0
1	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	
2	Államkötvény beváltás	
3	Ingatlanok értékesítése	
4	Intézmények felhalmozási bevétele	
VI.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0
VII/1	Támogatás értékű bevételek: (Áht belülről)	0
1	tb alapoktól	
2	elkülönített áll. pénzalaptól	
3	más önkormányzattól	
4	központi kv.szervtől	
VII/2	Áht. kívülről	0
1	vállalkozástól	
2	nonprofit szervtől	
3	háztartástól	
B=V+VI	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0
C=A+B	TÁRGY ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 542 000
VII.	Előző évi maradvány	864 000
1	Maradvány	864 000
VIII.	Támogatási kölcsön visszatérülése	0
1	Működési célú kölcsönök átv.ÁHT belülről	
2	Működési célú kölcsön átv. ÁHT kívülről	
3	Felhalmozási c.kölcsönök átv. ÁHTbelülről	
4	Felhalmozási célú kölcsön átv. ÁHT kívülről	
C+VII+VIII	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 406 000
IX.	Külső finanszírozási bevételek: Hitelek	0
1.	Rövid lejáratú hitel	
2.	Pályázathoz köthető fejlesztési célú hitel	
3.	Egyéb felhalmozáshoz köthető fejlesztési hitel	
4.	Kötvény kibocsátás	
BEVÉTELEK mindösszesen (C+IX)		58 406 000

Bevételek megoszlása

ezer Ft

A.	B.	C.
Sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
Felhasználás szerint		
1.	Működési bevételek összesen	58 406 000
2.	Fejlesztési célú bevételek összesen	
Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/:		58 406 000
Forrás szerint		
1.	Saját bevétel	0
2.	Állami forrás	57 542 000
3.	Átvett pénzeszközök	0
4.	Hitel	0
5.	Maradvány	864 000
Forrás szerint összesen /1-5-ig/:		58 406 000

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal

A.	B.	C.
Sorszám	Megnevezés	
1.	2.	3.
KIADÁSOK		
I.	Működési kiadások összesen:	57 897 000
1.	Személyi juttatások	48 525 000
2.	Munkaadókat terhelő járulék	7 710 000
3.	Dologi kiadások	1 662 000
4.	Pénzeszközök átadása ÁHT belülré	
5.	Pénzeszközök átadása ÁHT belülré - intézményfinanszírozás	
6.	Pénzeszközök átadása ÁHT kívülre	
7.	Társadalom-és szoc.pol.pénzbeli juttatása	
II.	Felhalmozási kiadások összesen	509 000
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. belülré	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre	
3.	Felújítási kiadások	318 000
4.	Felhalmozási kiadások	191 000
III.	Tartalékok összesen:	0
1.	Céltartalék	
2.	Általános tartalék	
IV.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0
1.	Működési célú kölcsönök nyújtása.ÁHT belülré	
2.	Működési célú kölcsön nyújtása ÁHT kívülre	
3.	Felhalmozási c.kölcsönök nyújtása ÁHTbelülré	
4.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT kívülre	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		58 406 000
V.	Hitelek visszafizetése összesen:	0
1.	Működési hitel visszafizetése	0
2.	Fejlesztési hitel visszafizetése	
KIADÁSOK összesen:		58 406 000

Kiadások megoszlása

A.	B.	C.
Sorszám	Megnevezés	
1.	2.	3.
Felhasználás szerint		
1.	Működési célra	57 897 000
2.	Felhalmozási célra	509 000
3.	Tartalék	0
4.	Kölcsönök nyújtása	0
5.	Hitelek visszafizetése	0
Felhasználás szerint összesen /1-5-ig/:		58 406 000

BEVÉTELEK CÍM ÉS ALCÍM SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI FELADATONKÉNT

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal

	Onkorm. elszámolása (Nagykamara)	0 Ft	Onkorm. elszámolása (Nagykamara)	0 Ft	Onkorm. elszámolása (Dombiratos)	0 Ft	Onkorm. elszámolása (Medgyesbodzás)	0 Ft	összesen:
MUKODESI BEVETELEK									
áru- és készlet értékesítés									0 Ft
szolgáltatások ellenértéke									0 Ft
egyéb működési bevétel									0 Ft
tovább számlázott szolgáltatás									0 Ft
tulajdonosi bevételek									0 Ft
ellátási díjak									0 Ft
alkalmazottak térítése									0 Ft
kamatbevétel									0 Ft
áfa									0 Ft
KÖZHATALMI BEVÉTELEK									
igazgatási szolgáltatási díj		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft	0 Ft
helyi adók									0 Ft
átengedett adók									0 Ft
pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek									0 Ft
KV.TÁMOGATÁSA									
önkormányzatok műk.tám. Áht.beliüri		48 867 000 Ft		1 061 000 Ft		3 044 000 Ft		4 570 000 Ft	57 542 000 Ft
egyéb támogatás									0 Ft
fejlesztési támogatások									0 Ft
intézmény finanszírozás		48 867 000 Ft		1 061 000 Ft		3 044 000 Ft		4 570 000 Ft	57 542 000 Ft
KIEG. ÁTVETIT PÉNZESZK.									
mük.célú ÁHT belüri / tám.értékü bev.		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft	0 Ft
tb.alap									0 Ft
eikü.alap									0 Ft
más önkorm.									0 Ft
központi kv.szervtől									0 Ft
fejzetitől									0 Ft
mük.célú ÁHT kívüri		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft	0 Ft
vállalkozástól									0 Ft
non-profit -									0 Ft
háztartástól									0 Ft
más külföldi forrásból									0 Ft
felhalm.ÁHT belüri- támogatás értékü		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft	0 Ft
felhalm.ÁHT kívüri									0 Ft
vállalkozástól									0 Ft
non-profit -									0 Ft
háztartástól									0 Ft
más külföldi forrásból									0 Ft
TÁMOG.KÖLCSÖN, HITEL									
kölcsönörlesztés									0 Ft
hitelfelvétel									0 Ft
FELHalm.BEVÉTEL									
PENZFORG.NELK.BEV.									
ÖSSZESEN:		48 867 000 Ft		1 925 000 Ft		3 044 000 Ft		4 570 000 Ft	58 406 000 Ft

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal
 KIADÁSOK CIM ÉS ALCIM SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI FELADATONKÉNT

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal SZEM. JUTT.	Önkorm. elszámolása (Nagykamarás)	Önkorm. elszámolása (Dombiratos)	Önkorm. elszámolása (Medgyesbodzás)	összesen:
foglalkoztatottak juttatásai	19 639 000 Ft 19 639 000 Ft	10 671 000 Ft 10 671 000 Ft	18 215 000 Ft 18 215 000 Ft	48 525 000 Ft 48 525 000 Ft
JÁRULÉK munkaadókat terh. járuléka	3 105 000 Ft 3 105 000 Ft	1 633 000 Ft 1 633 000 Ft	2 972 000 Ft 2 972 000 Ft	7 710 000 Ft 7 710 000 Ft
DOLOGI KIADÁS	1 073 000 Ft	205 000 Ft	384 000 Ft	1 662 000 Ft
PÉNZESZK.ÁTADÁS mük.c. AHT belülré mük.c. AHT kívülré társ. és szoc. pol. jutt.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft 0 Ft 0 Ft
FELHALMOZÁSI KIADÁS felhal.c. AHT belülré felhal.c. AHT kívülré felújítás intézm.beruházás pü.befektetés kiadása ellátottak befizetése	509 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft 0 Ft 0 Ft 509 000 Ft 0 Ft 0 Ft
EGYÉB KIADÁS	318 000 Ft 191 000 Ft	0 Ft 0 Ft	0 Ft 0 Ft	318 000 Ft 191 000 Ft 0 Ft
KÖLCSÖNNYUJTÁS				0 Ft
HITELTÖRLESZTÉS				0 Ft
ÖSSZESEN:	24 326 000 Ft	12 509 000 Ft	21 571 000 Ft	58 406 000 Ft 0 Ft 58 406 000 Ft

létszám

7	3	5	15
---	---	---	----