

## ELŐTERJESZTÉS

**Tárgy: Döntés a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről**

**Előterjesztő: Greifenstein József** polgármester

**Tóth Gábor** polgármester

**Pintér Ferenc** polgármester

**Vén Attila** polgármester

**Készítette: dr. Herczig Hajnalka** jegyző

**Ringwaldné Kőszegi Andrea** pénzügyi ügyintéző

**Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka** jegyző

### Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-ának (1) bekezdése alapján Harc Község Önkormányzata, Kistormás Községi Önkormányzat, Kölesd Községi Önkormányzat, Medina Község Önkormányzata 2013. január 1-jei hatállyal határozatlan időtartamra közös önkormányzati hivatalt hozott létre Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-a alapján megillető jogok és kötelezettségek Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületét illetik, illetve terhelik. A közös hivatal éves költségvetése Kölesd Községi Önkormányzat (mint a közös hivatal székhelye) költségvetésének részét képezi. Az önkormányzatok képviselő-testületei a hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról a költségvetési rendeletüket tárgyaló képviselő- testületi üléseik előtt döntenek.

A SARS-CoV-2 koronavírus világijárványra tekintettel a képviselő-testületek együttes ülése elmarad, a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. költségvetése saját képviselő-testületi üléseken kerül elfogadásra.

Kölesd Községi Önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza a hivatal

- költségvetési bevételeit 66.038.681,- Ft
- költségvetési kiadásait 66.038.681,- Ft
- a létszám előirányzatát: 12 fő.

A főbb bevételek: közös hivatal költségvetésében a legjelentősebb bevételi forrás az állami támogatás. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembe vételével történik. A közös hivatal elismert hivatali létszáma 10,4 fő, melyre a támogatás mértéke 5.950.500 Ft/fő/év, ami az előző évhez képest 45.500,- Ft-tal több.

Pénzmaradvány (számlamaradvány): A maradvány egy része kötelezettséggel terhelt (december havi bér), a fennmaradó részről döntés a zárszámadás elfogadásakor kerül meghozatalra.

A főbb kiadások: A személyi juttatás, ezt követi a munkáltatót terhelő járulékok, a dologi kiadás.

A 2021. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a **személyi juttatások**, illetve a járulékok képezik. A köztisztviselők személyi juttatásait a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozza, melyet alapul vettünk a személyi jellegű kiadások tervezésénél.

A Hivatal Megállapodásban rögzített álláshelyeinek száma (szakmai létszáma) 12 fő, melyből 1 fő jegyző, 11 fő ügyintéző. Emellett további két fő gyermek gondozása miatti fizetés nélküli szabadságon van.

Saját hatáskörben 2022. évben, eredeti előirányzatként tervezett közvetlen béripolitikai intézkedés valósul meg (a garantált minimálbérre történő kiegészítése, illetve a soros lépéseknél az alkalmazott bérelemek megtartása mellett), a melynek kifejezett célja a gyakorlott és megfelelő szaktudással rendelkező kollégák megtartása. Mindennek a végrehajtására a Hivatal 2022. évi költségvetésében a fedezet teljes mértékben rendelkezésre áll.

A 2022. évben jubileumi jutalomra nem válik senki sem jogosulttá.

A **dologi kiadások** csak a közös kiadásokra kerültek tervezésre, az alapműködés biztosítására (licence díjak, online jogtár, gazdálkodási szabályzatok aktualizálása, szakkönyv, továbbképzések, számlavezetéshez kapcsolódó banki költségek). A 2022. évi költségvetés bevételei továbbra sem biztosítanak lehetőséget a tagtelepülések működésére. Ezeket a működési költségeket a tagtelepülések 2022. évi költségvetésében szükséges megtervezni.

Finanszírozás: A tagönkormányzatok közösen biztosítják a közös hivatal finanszírozását, ha az állami támogatás összege nem nyújt fedezetet az összes kiadásra. Jelenleg az állami finanszírozás összege megfelelő fedezetet nyújt a fent részletezett kiadásokra.

A 2022. évi költségvetési évben a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal

**a) bevételi főösszege: 66.038.681 forint;** melyből

aa) intézmény finanszírozás **66.038.681 forint**

**b) kiadási főösszege 66.038.681 forint,** melyből

ba) személyi juttatások: 54.397.000 forint,

bb) munkaadókat terhelő járulékok: 7.340.160 forint,

bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 3.357.000 forint,

c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 12 fő.

A fentiekre tekintettel kérem az előterjesztés mellékletét képező költségvetés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását:

**Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének jóváhagyása**

Harc Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Harc község polgármestere a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2022. évi költségvetését az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, 2022. évben folyamatos

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kistormás község polgármestere a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2022. évi költségvetését az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, 2022. évben folyamatos

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kölesd község polgármestere Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2022. évi költségvetését az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, 2022. évben folyamatos

Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Medina község polgármestere a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2022. évi költségvetését az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, 2022. évben folyamatos

Kölesd, 2022. január 28.

P.H.

**Greifenstein József sk.**  
polgármester