



Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől
8653 Ádánd, Kossuth Lajos utca 50.
8656 Nagyberény, Fő utca 12.



ELŐTERJESZTÉS

Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

és

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. április 24-i együttes, nyilvános ülésére

Tárgy: Az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző

Előterjesztést készítette: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző

Horváth Tiborné pénzügyi ügyintéző

A határozathozatalhoz az Möt. 47. § (2) bekezdése alapján **egyszerű szótöbbség** szükséges.

A határozathozatal az Möt. 48. § (1) bekezdése alapján **nyílt** szavazással történik.

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalandó.

Tisztelt Képviselő-testületek!

Az együttes képviselő-testületi ülésekre vonatkozó szabályokat a közös hivatal fenntartó önkormányzatok képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatáról rendelkező önkormányzati rendeletei szabályozzák azonos módon.

Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelete 12. § (4) bekezdés a) pontja és Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete 22. § (4) bekezdés a) pontja alapján együttes ülésen szükséges tárgyalni a közös önkormányzati hivatal költségvetését és értelemszerűen annak módosítását is.

A közös önkormányzati hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadására az önkormányzatok képviselő-testületeinek 2023. február 21-i együttes ülésén került sor.

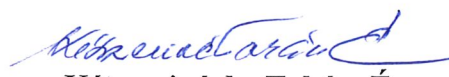
A minimálbér, a garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásokról szóló **68/2023. (III.10.) Kormányrendelet** alapján, annak 2. mellékletében meghatározott összegű kiegészítő támogatásban részesülnek az önkormányzatok. **A közös önkormányzati hivatal esetében a kiegészítő támogatás összege: 3.729.328,- forint.** A Korm.rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzatot megillető kiegészítő támogatás 28%-a 2023. március 15-éig, ezt követően havonta egyenlő részletben minden hónap 15-éig kerül folyósításra.

Az előterjesztés mellékleteiben a fentiekben hivatkozott kiegészítő támogatás, továbbá a hivatal költségvetésének elfogadása óta eltelt időszakban bekövetkezett személyi változásokhoz kapcsolódó módosítások (helyettesítési díj, megbízási díj) szerepelnek.

A február 21-i együttes ülésen elhangzottaknak megfelelően – mivel a közös önkormányzati hivatal tekintetében 2023. évben bérfejlesztésre nem volt lehetőség -, a kiegészítő támogatás teljes összegével megemelésre került a hivatal finanszírozási bevétele: 82.091.976,- forintról 85.821.304,- forintra, a kiadások személyi juttatásai pedig 62.245.777,- forintról 65.546.067,- forintra, illetőleg a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó összege: 8.519.034,- forintról 8.948.072,- forintra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal szíveskedjenek a közös önkormányzati hivatal költségvetésének módosítását támogatni és döntésüket meghozni.

Ádánd, 2023. április 17.


Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2023. (.....) Kt. határozata

Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének 1. számú módosításáról

Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítása” tárgyú előterjesztést és külön-külön az alábbi döntést hozták (a határozat a módosítást vastagon szedve tartalmazza, a módosítások egységes szerkezetben szerepelnek a hivatal 2023. évi költségvetésében):

- 1.) Az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének főösszegét **85.821.304 Ft**-ban határozza meg az előterjesztés szerint.
- 2.) Ádánd Község Önkormányzatának és Nagyberény Község Önkormányzatának hozzájárulása a Közös Hivatal működéséhez lakosságszám arányosan:

Település	Lakosságszám	Hozzájárulás mértéke
Ádánd	2220	11.196.620 Ft
Nagyberény	1370	6.909.626 Ft
Összesen:	3590	18.106.246 Ft

- 3.) A Közös Hivatal a dolgozók részére cafetéria hozzájárulást nyújt a dolgozók által választott formában (SZÉP kártya), melynek összege évi bruttó 200.000 Ft/fő.
- 4.) A Közös Hivatal előző évi pénzmaradványa az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésébe bevonásra kerül.
- 5.) A Közös Hivatal 2023. évi költségvetési bevételeit előirányzatonként e határozat **1. számú melléklete** szerint állapítja meg.
- 6.) A Közös Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásait előirányzatonként e határozat **2. számú melléklete** szerint állapítja meg.
- 7.) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a Közös Hivatal jegyzője dönt saját hatáskörben.

Határidő: folyamatos

Felelős: a végrehajtásért: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző

Ádánd, 2023. április 17.

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

1. melléklet

Finanszírozási bevételek			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működésre)	318 270	318 270
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozásra)	1 231 900	1 231 900
	Népszámlálás bevétele (előző évről áthozott maradvány)	979 333	979 333
1	Összes maradvány	2 529 503	2 529 503
2	Központi, irányító szervei támogatás	79 562 473	83 291 801
	ebből: állami támogatás	61 456 227	65 185 555
	ebből: önkormányzati támogatás Ádánd és Nagyberény lakosságárányosan	18 106 246	18 106 246
3	Finanszírozási bevételek (=1+2)	82 091 976	85 821 304

Költségvetési bevételek			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (pl: választás)	0	0
2	Egyéb közhatalmi bevételek (pl: igazgatási szolgáltatási díj, ebrendészeti hozzájárulás, környezetvédelmi bírság, szabálysértési bírság)	0	0
3	Egyéb működési bevételek (pl: továbbszla szolg.bev.)	20 000	20000
4	Költségvetési bevételek (=1+...+3)	20 000	20 000

Bevételek mindösszesen			82 111 976	85 841 304
Település	Lakosság szám (fő)	Hozzájárulás összege (Ft)	Hozzájárulás összege (Ft)	
Ádánd	2 220	11 196 620	11 196 620	
Nagyberény	1 370	6 909 626	6 909 626	
Összesen:	3 590	18 106 246	18 106 246	

Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (11 fő)	57 246 100	57 378 390
02	Helyettesítés	600 000	1 800 000
03	Céljuttatás,projektpremium	0	0
04	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	1 718 750	1 718 750
05	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	550 000	550 000
06	Egyéb költségtérítések (bankszla hj.)	10 000	10 000
07	ebből: cégtelefon adó	10 000	10 000
08	ebből: bankszámla hozzájárulás	0	0
09	Szociális kiadások		40 000
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szemüvegtérítés, szabadedőmegváltás, betegszabadság)	1 500 000	1 500 000
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+10)	61 624 850	62 997 140
12	Egyéb külső szem.juttatások (Népszámlálás előző évről áthozott)	610 927	610 927
13	Megbízási díj		1 928 000
14	Külső személyi juttatások	610 927	2 538 927
15	Reprezentáció	10 000	10 000
16	Személyi juttatások	62 245 777	65 546 067
17	Szociális hozzájárulási adó	8 270 343	8 699 381
18	Szociális hozzájárulási adó (előző évről áthozott) Népszámlálás	248 691	248 691
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 519 034	8 948 072
20	Szakmai anyagok beszerzése	25 000	25 000
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	600 000
22	ebből: Irodaszer	450 000	450 000
23	ebből: nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok, tisztítós.	150 000	150 000
24	Készletbeszerzés (=20+21)	625 000	625 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	400 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	900 000	900 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	1 300 000	1 300 000
28	Közüzem díjak (áram,víz)	2 000 000	2 000 000
29	Bérleti és lízingdíj (postafiók)	0	0
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000
31	Közvetített szolgáltatások	20 000	20 000
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pl: továbbképzés (mérlegképes), orvosi vizsg., belső ellenőrzés)	1 500 000	1 500 000
33	Egyéb szolgáltatások (pl: posta , csomag, bankköltség, biztosítás)	1 200 000	1 200 000
34	Szolgáltatási kiadások (28+33)	4 770 000	4 770 000
35	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000
36	Reklám- és propagandakiadások (pl: hirdetés)	0	0

ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

2. melléklet

37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (25+36)	100 000	100 000
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 095 550	3 095 550
39	Kamatkiadások	5 000	5 000
40	Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (38+..40)	3 200 550	3 200 550
42	Dologi kiadások (24+27+34+37+41)	9 995 550	9 995 550
43	Működési célú visszafizetendő támogatások (Népszámlálás)	119 715	119 715
44	Egyéb működési célú kiadások	119 715	119 715
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése (vírusirtó, op.rendszer)	200 000	200 000
46	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (kártya olvasók)	20 000	20 000
47	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	350 000	350 000
48	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	153 900	153 900
49	Beruházások (45+46+47+48)	723 900	723 900
50	Informatikai eszközök felújítása	300 000	300 000
51	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	100 000	100 000
52	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000	108 000
53	Felújítások (50+51+52)	508 000	508 000
54	Költségvetési kiadások	82 111 976	85 841 304