

Előterjesztés

a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal

2022. évi költségvetése

dr. Lipták Péter
jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tárgy: A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének megállapítása

Előterjesztő: dr. Lipták Péter jegyző és Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző

Előterjesztés tartalma: határozat - tervezet

Szavazás módja:

Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: -

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés b) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

Az Áht. 24. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) – mint költségvetési szerv – költségvetése a székhely Csanádapáca Község Önkormányzat költségvetési rendeletében szerepel.

A költségvetés tervezésénél az elsődleges cél a Hivatal működőképességének megőrzése, a feladatellátás feltételeinek biztosítása.

A Hivatal kiadási és bevételi főösszege 114.405.000 E Ft-ban került meghatározásra.

I. Bevételek

A közhatalmi bevételek előirányzata 50 E Ft összegben került megtervezésre.

A finanszírozási bevételek előirányzata 114.355 E Ft, melyből 1.452 E Ft előző évi költségvetési maradvány felhasználás, 112.903.000 E Ft pedig irányító szervi támogatás.

Csanádapáca Község Önkormányzata az önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen 85.070.340 Ft, a béremeléshez 642.420 Ft kiegészítő támogatásban részesül, melyből lakosságszám arányosan Csanádapáca települést kiadásai finanszírozásához 43.689.206 Ft illeti meg, ezen felül az előző évről áthúzódó 778.000 Ft-os maradványt is figyelembe véve a tervezett kiadások fedezetéhez 10.350.794 Ft többlettámogatást szükséges biztosítani. A Pusztaföldvári Kirendeltség kiadásait 27.830.623 Ft, a Kardoskúti Kirendeltségét pedig 14.192.931 Ft állami támogatás biztosítja. Pusztaföldvárnak az előző évi 278.000 Ft összegű maradványt is figyelembe véve 5.238.377 Ft többlettámogatást szükséges biztosítani a kirendeltség 2022. évi működéséhez. Kardoskútnak pedig az előző évi 396.000 Ft összegű maradványon felül 11.601.069 Ft többlettámogatást szükséges folyósítani a kiadások teljesítéséhez.

II. Kiadások:

A **személyi jellegű kiadásoknál** 18,50 fő köztisztviselőt vettünk figyelembe. (1 fő jegyző, Csanádapáca 9 fő, Pusztaföldvár 5,25 fő, Kardoskút 3,25 fő). Csanádapácánál 1 fő, Pusztaföldvárnál 0,75 fő, Kardoskútnál 1,75 fő 2022. január 1-jén üres álláshely zárolásra került, melyre 2022. évben bér és járulék nem került betervezésre. A köztisztviselői illetményalap 55.650 Ft-ban, az illetménykiegészítés pedig 20%-ban kerül megállapításra.

A köztisztviselőket megillető **cafetériaajuttatás éves keretösszege 2022. évben bruttó 400.000 Ft/fő**. A cafetériaajuttatás éves összege biztosít fedezetet a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

A fentiekén túl közlekedési -, bankszámla -, és szemüveg költségtérítéssel számoltunk. A közlekedési költségtérítést az előző év adatai alapján terveztük, a bankszámla költségtérítés 12 000 Ft/fő/év, a szemüveg költségtérítés pedig 50 000 Ft/fő azoknak, akik az előző évben nem részesültek költségtérítésben. Az egyéb juttatásokat a közszolgálati szabályzatban foglaltak szerint terveztük. Kardoskúton 1 fő 35 éves jubileumi jutalmát terveztük meg.

A **munkaadókat terhelő járulékoknál** a szociális hozzájárulási adó mértéke a 2021. december havi bérköltség után 15,5%, 2022. évre vonatkozóan 13%.

A dologi, működtetési kiadásokat az előző évi adatok alapján terveztük.

A tervezett bevételek és kiadások kormányzati funkciónkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

A létszám adatokat a 2. melléklet tartalmazza.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a következő határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat:

Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta „**a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal** (a továbbiakban: Közös Hivatal) **2022. évi költségvetésének megállapítása**” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét **114.405 E Ft**-ban határozza meg az előterjesztés 1. mellékletének megfelelő tartalommal.
2. A Közös Hivatalnál a 2022. január 1-jén meglévő üres álláshelyeket 2022. évre zárolja a következők szerint:
 - a. a székhely Csanádapácán 1 fő,
 - b. a Pusztaföldvári Kirendeltségen 0,75 fő
 - c. a Kardoskúti Kirendeltségen 1,75 fő.

A zárolt üres álláshelyekre személyi juttatás és annak járuléka 2022. évre nem tervezhető.

Az üres álláshelyek zárolása után a Közös Hivatal 2022. évi létszám előirányzatát a 2. melléklet szerint 18,50 főben határozza meg.

3. Az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak rovat és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovat terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-áig engedélyez kötelezettségvállalást.
4. Felkéri a jegyzőt a Közös Hivatal költségvetésének Csanádapáca Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletébe történő beépítésére.

Felelős: dr. Lipták Péter jegyző

Határidő: 2022. február 15.

Csanádapáca, 2022. január 19.

dr. Lipták Péter s.k.
jegyző

1. melléklet

A CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

adatok E Ft-ban

[illegible]

A CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA

Adatok E Ft-ban

[illegible]

A CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA 2022. ÉVRE

Kormányzati funkció	Köztisztviselői létszám (fő)
011130-0 Jegyző	1
011130-1 Csanádapáca	6
011220-1 Csanádapáca	2
031030-1 Csanádapáca	1
Csanádapáca összesen	9
011130-2 Pusztaföldvár	4,25
011220-2 Pusztaföldvár	1
Pusztaföldvár összesen	5,25
011130-3 Kardoskút	3,25
Kardoskút összesen	3,25
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	18,50