

# ELŐTERJESZTÉS

.....község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2023. február.....napján tartandó ülésére

**Tárgy:** A Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

**Előterjesztő:** Szarka Gyula jegyző

**Készítette:** Zámbó Antalné pénzügyi főmunkatárs

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését az alábbiakban terjesztem elő:

### **BEVÉTELEK:**

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Mötv. szerint 2020. november 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően. Amennyiben év közben változik a közös hivatali struktúra vagy 2022. január 1-jéhez képest megváltozik a közös hivatal székhelye, azt az érintett önkormányzatok egymás között pénzeszközáttadással rendezik.

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

A 2023. évi tervezett támogatás összege 161.478.491 Ft.

### **KIADÁSOK:**

A Hivatal működési kiadásainak 87 %-át a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok teszik ki.

Az illetményalap 2023. évben is 38.650 Ft.

A köztisztviselők költségtérítése esetében a cafetéria éves keretösszege nem haladhatja meg a nettó 400.000 forintot.

A 2023. évre tervezett összes dologi kiadás 23.963.621 Ft.

A 2023. évre tervezett összes kiadás 200.392.011 Ft.

A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 36.746.520 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi pénzmaradvány szolgál a mellékletben részletezettek szerint.

A 2023. évben várható bevételeket és kiadásokat a melléklet tartalmazza.

**A fenntartó önkormányzatoknak az előző évekhez hasonlóan nem kell 2023. évben hozzájárulni a Közös Hivatal működéséhez!**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Közös Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadásáról szóló határozati javaslatot megvitatni szíveskedjenek.

## **Határozati javaslat**

### **../2023. (II.....) határozat**

..... község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését 200.392.011 Ft bevétellel, 200.392.011 Ft kiadással elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal fenti összegekkel elfogadott költségvetését önálló címként építse be Tüskevár község Önkormányzata 2023. évi költségvetésébe.

Tüskevár, 2023. február 2.

Szarka Gyula sk.  
jegyző

TÜSKEVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS			
			<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>
			forintban
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130</b>			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		131 928 000
K1106	Jubileumi jutalom		3 675 000
K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria)		8 000 000
K1109	Közlékedési költségtérítés(munkába járás)		2 600 000
K11131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, túlmunka végzés díjazása (betegszabadság,megbízási díj, szabadidő megváltás)		7 000 000
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>153 203 000</b>
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		400 000
K123	Reprezentáció		400 000
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>		<b>800 000</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>154 003 000</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, munkáltató által fizetett SZJA</b>		<b>21 155 390</b>
K311	Szakmai anyag		500 000
	könyv, informatikai eszközök, egyéb információ hordozó		
K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése		3 000 000
	(irodaszer,anyag beszerzés,festék, patron)		
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>3 500 000</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele, programfelügyelet		3 000 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások, telefon		1 000 000
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>4 000 000</b>
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 000 000
K335	Közvetített szolgáltatás (telefon magáncélú)		1 500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 000 000
	(oktatási,egészségügyi szolgáltatás)		
K337	Egyéb szolgáltatások, szállítás, postaköltség, banki jutalék, költség		3 000 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>6 500 000</b>
K341	Kiküldetések kiadásai (belföldi kiküldetés)		6 500 000
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>		<b>6 500 000</b>
K351	Felszámított ÁFA		3 294 000
K355	Egyéb dologi kiadások		169 621
	kerekítési különbözet, más soron nem szerepeltethető dologi jellegű kiadás		
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>3 463 621</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>23 963 621</b>
K63	Informatikai eszközök beszerzése		1 000 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		270 000
	<b>Beruházási kiadások összesen</b>		<b>1 270 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>200 392 011</b>
<b>Tervezett állományi létszám</b>			<b>21</b>
<b>BEVÉTELEK:</b>			
B402	Szolgáltatások ellenértéke (esküvő)		260 000
B403	Közvetített szolgáltatás (telefon magáncélú)		1 905 000
B408	Kamat bevétel		2 000
B411	Egyéb működési bevétel		0
<b>B40</b>	<b>Működési bevétel</b>		<b>2 167 000</b>
<b>Támogatás célú finanszírozási műveletek 018030</b>			
B8131	Pénzmaradvány		36 746 520
B816	Költségvetési támogatás		161 478 491
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>		<b>198 225 011</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>200 392 011</b>