

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal  
5751 Nagykararás, Kossuth u 2.

## **E l ő t e r j e s z t é s**

**Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviseő-testületének 2019. március 11-én tartandó ülésére**

**Dombiratos Község Önkormányzat Képviseő-testületének 2019. március 12-én tartandó ülésére**

**Nagykararás Község Önkormányzat Képviseő-testületének 2019. március 13-án tartandó ülésére**

**Tárgy: Nagykararási Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése**

**Tisztelt Képviseő-testület!**

A három település Nagykararás, Medgyesbodzás és Dombiratos község Önkormányzata 2013. január 01-től létrehozta a Nagykararási 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 közvetlenül, ez kerül intézményfinanszírozásként átadásra a közös önkormányzati hivatal részére. A közös önkormányzati hivatalok működésének támogatását, finanszírozását a Magyarország 2019.évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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. A költségvetési törvény 2. melléklet kiegészítő szabályai szerint a hivatalok finanszírozása a 2018. január 01-jei Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala adatai szerint a települések lakosságsszámai és további korrekciós tényezők figyelembevételével történik. A kincstár által leközölt adatok szerint a közös önkormányzati hivatal működésének támogatása 41.311.600 Ft, a finanszírozott létszám 9,02 fő. A közös hivatal állami támogatása a 2018. évihez képest alacsonyabb összegű, ez adódik a lakosságsszámának csökkenéséből.

A támogatás a megállapodás szerint került felosztásra:

- Nagykararás település támogatása 18.730.680 Ft, ( állandó lakosságsszám 1366 fő )
- Medgyesbodzás település támogatása 14.382.193 Ft ( állandó lakosságsszám 1043 fő)
- Dombiratos település támogatása 8.198.727 Ft ( állandó lakosságsszám 581 fő)

A közös hivatal költségvetés tervezete az előző évi hivatali létszám, és a feladat ellátásához szükséges dologi kiadások alapján került megtervezésre.

A köztisztviselői illetményalap megemeléséhez a kiegyenlítő bérendezési alap támogatásának pályázatával 6.133.600 Ft-ban részesül (a támogatói okirat letöltésre került, mely az igénylés összegével egyező) a gesztor önkormányzat. A pályázat benyújtásának feltétele volt, hogy az illetményalapot legalább 20 %-kal meg kell emelni. A pályázat benyújtása előtt a Képviselő-testületek döntöttek 55.000 Ft-os illetményalapról.

A Közös hivatal költségvetési tervezete az emelt illetményalap és a kiegyenlítő bérendezési alaptámogatás figyelembevételével készült el. A kiegyenlítő bérendezési alaptámogatás a 2019.évi január - november havi illetményre és ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére fordítható.

Az önkormányzatoknak a hivatal működéséhez saját forrást is kell a hivatal államigazgatási feladatainak ellátásához Nagykomarás önkormányzatának a hozzájárulás mértéke 4.578.000 Ft, Dombiratos önkormányzatának 2.555.000 Ft, Medgyesbodzás önkormányzatának 2.258.000 Ft. A hatályos jogszabály alapján a működéshez szükséges hozzájárulásokat a Nagykomarás önkormányzatához kell átutalni, amit a gesztor önkormányzat intézményfinanszírozásként biztosít a hivatalnak.

Mellékelem a közös hivatal bevételeit és kiadásait tartalmazó táblákat.

Kérem a képviselő-testületeket, hogy az előterjesztést vitassák meg és fogadják el a következő határozati javaslatot.

#### ***Határozati javaslat I.:***

*Medgyesbodzás Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Nagykomarás és Dombiratos községgel közösen fenntartott Nagykomarási Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését 56.836.000 Ft bevételi és kiadási főösszeggel, melyhez saját forrásként 2.258.000,- Ft-ot biztosít.*

*Megbízta a jegyzőt a határozat végrehajtásával.*

*Felelős: Varga Gábor polgármester, Hoffmann Andrásné jegyző*

*Határidő: értelem szerint*

#### ***Határozati javaslat II.:***

*Dombiratos Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Nagykomarás és Medgyesbodzás községgel közösen fenntartott Nagykomarási Közös Önkormányzati Hivatal előterjesztés szerinti 2019. évi költségvetését 56.836.000 Ft bevételi és kiadási főösszeggel, melyhez saját forrásként 2.555.000,- Ft-ot biztosít.*

*Megbízta a polgármestert, jegyzőt a határozat végrehajtásával.*

*Felelős: Fehérné Andorka Ildikó polgármester, Hoffmann Andrásné jegyző*

*Határidő: értelem szerint*

**Határozati javaslat III.:**

Nagykamarás Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Dombiratos és Medgyesbodzás községgel közösen fenntartott Nagykamerási Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését 56.836.000,- Ft bevételi és kiadási összeggel. Ebből Nagykamarás község Önkormányzata a közös önkormányzati hivatal működtetéséhez 52.023.000 Ft-ot intézményfinanszírozásként biztosít.

Megbízta a polgármestert, jegyzőt a határozat végrehajtásával.

Felelős: Pelle István polgármester, Hoffmann Andrásné jegyző

Határidő: értelem szerint

Nagykamarás, 2019. március 04.





Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal

A.	B.	C.
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>I.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>
1	áru és készlet értékesítés	0
2	szolgáltatások ellenértéke	0
3	egyéb működési bevétel	0
4	tovább számlázott szolgáltatás	0
5	tulajdonosi bevétel	0
6	ellátási díjak	0
7	alkalmazottak térítése	0
8	kamat bevételek	0
10	áfa bevételek, visszatérülések	0
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>
<b>II/1</b>	<b>Igazgatási szolgáltatási díj összesen:</b>	<b>0</b>
1	Igazgatási és szolgáltatási díj	0
<b>II/2</b>	<b>Helyi adók és adó jellegű bevételek összesen</b>	<b>0</b>
1	Magánszemélyek kommunális adója	
2	Iparüzési adó	
3	Talajterhelési díj	
<b>II/3</b>	<b>Adópótlékok, adóbírságok, bírságok összesen</b>	<b>0</b>
1	Bírság	
2	Pótlék	
3	Környezetvédelmi bírság	
<b>II/4.</b>	<b>Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek:</b>	<b>0</b>
1	Gépjárműadó	
2	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	
<b>II/5.</b>	<b>Egyéb sajátos bevétel</b>	<b>0</b>
1	Egyéb sajátos bevétel	
<b>III.</b>	<b>Költségvetés támogatása összesen:</b>	<b>56 836 000</b>
1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
2	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	
3	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
4	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	
5	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
6	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	
7	Központosított működési célú előirányzatok	
8	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő	
9.	Intézményfinanszírozás	56 836 000
<b>IV.</b>	<b>Működési célra átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>IV/1</b>	<b>Támogatás értékű bevételek: ( Áht belülről )</b>	<b>0</b>
1	tb alapoktól	0
2	elkülönített áll. pénzalaptól	0
3	más önkormányzattól	0
4	központi kv.szervtől	0
<b>IV/2</b>	<b>Áht. kívülről</b>	<b>0</b>
1	vállalkozástól	0
2	nonprofit szervtől	0
3	háztartástól	0
<b>A=</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>56 836 000</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
1	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	
2	Államkötvény beváltás	
3	Ingatlanok értékesítése	
4	Intézmények felhalmozási bevétele	

<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>VI/1</b>	<b>Támogatás értékű bevételek: ( Áht belülről )</b>	<b>0</b>
1	tb alapoktól	
2	elkülönített áll. pénzalaptól	
3	más önkormányzattól	
4	központi kv.szervtől	0
<b>VI/2</b>	<b>Áht. kívülről</b>	<b>0</b>
1	vállalkozástól	0
2	nonprofit szervtől	0
3	háztartástól	0
<b>B=V+VI</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>
<b>C=A+B</b>	<b>TÁRGY ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>56 836 000</b>
<b>VII.</b>	<b>Előző évi maradvány</b>	<b>0</b>
1	Maradvány	0
2	Maradvány	
<b>VIII.</b>	<b>Támogatási kölcsön visszatérülése</b>	<b>0</b>
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	
<b>C+VII+VIII</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>56 836 000</b>
<b>IX.</b>	<b>Külső finanszírozási bevételek: Hitelek</b>	<b>0</b>
1.	Rövid lejáratú hitel	
2.	Pályázathoz köthető fejlesztési célú hitel	
3.	Egyéb felhalmozáshoz köthető fejlesztési hitel	
4.	Kötvény kibocsátás	
<b>BEVÉTELEK mindösszesen ( C+IX )</b>		<b>56 836 000</b>

### Bevételek megoszlása

ezer Ft

A.	B.	C.
Sorszá	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
<b>Felhasználás szerint</b>		
1.	Működési bevételek összesen	56 836 000
2.	Fejlesztési célú bevételek összesen	0
<b>Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/:</b>		<b>56 836 000</b>
<b>Forrás szerint</b>		
1.	Saját bevétel	0
2.	Állami forrás	56 836 000
3.	Átvett pénzeszközök	0
4.	Hitel	0
5.	Maradvány	0
<b>Forrás szerint összesen /1-5-ig/:</b>		<b>56 836 000</b>

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal

A. Sorsz.	B. Megnevezés	C. 2019. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>56 423 000</b>
1.	Személyi juttatások	44 872 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 217 000
3.	Dologi kiadások	3 334 000
4.	Pénzeszközök átadása ÁHT belülről	0
5.	Pénzeszközök átadása ÁHT belülről -	0
6.	Pénzeszközök átadása ÁHT kívülre	0
7.	Társadalom-és szoc.pol.pénzbeli juttatása	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>413 000</b>
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. belülről	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre	0
3.	Felújítási kiadások	0
4.	Felhalmozási kiadások	413 000
<b>III.</b>	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>0</b>
1.	Céltartalék	
2.	Általános tartalék	
<b>IV.</b>	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása</b>	<b>0</b>
1.	Működési célú kölcsönök nyújtása.ÁHT belülről	
2.	Működési célú kölcsön nyújtása ÁHT kívülre	
3.	Felhalmozási c.kölcsönök nyújtása ÁHTbelülről	
4.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT kívülre	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>56 836 000</b>
<b>V.</b>	<b>Hitelek visszafizetése összesen:</b>	<b>0</b>
1.	Működési hitel visszafizetése	0
2.	Fejlesztési hitel visszafizetése	
<b>KIADÁSOK összesen:</b>		<b>56 836 000</b>

**Kiadások megoszlása**

A. Sorsz.	B. Megnevezés	C. 2019. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
<b>Felhasználás szerint</b>		
1.	Működési célra	56 423 000
2.	Felhalmozási célra	413 000
3.	Tartalék	0
4.	Kölcsönök nyújtása	0
5.	Hitelek visszafizetése	0
<b>Felhasználás szerint összesen /1-5-ig/:</b>		<b>56 836 000</b>







KIADÁSOK CÍM ÉS ALCÍM SZERINTI  
KÖLTSÉGVETÉSI FELADATONKÉNT

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal

	Nagykamarás igazgatási tev.	Dombiratos igazgatási tev.	Medgyesbodzás igazgatási tev.	Közös hivatal felosztott kiadás	összesen:
<b>SZEM. JUTT.</b>	14 478 000 Ft	8 469 000 Ft	12 435 000 Ft	9 490 000 Ft	44 872 000 Ft
foglalkoztatottak juttatásai	10 676 000 Ft	7 494 000 Ft	10 866 000 Ft	9 490 000 Ft	38 526 000 Ft
foglalkoztatottak juttatásai	2 192 000 Ft	975 000 Ft	1 569 000 Ft	0 Ft	4 736 000 Ft
foglalkoztatottak juttatásai	1 610 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 610 000 Ft
<b>JÁRULÉK</b>	2 767 000 Ft	1 468 000 Ft	2 131 000 Ft	1 851 000 Ft	8 217 000 Ft
munkaadókat terh. járuléék	2 548 000 Ft	1 468 000 Ft	2 131 000 Ft	1 851 000 Ft	7 998 000 Ft
munkaadókat terh. járuléék	130 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	130 000 Ft
munkaadókat terh. járuléék	89 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	89 000 Ft
<b>DOLOGI KIADÁS</b>	1 529 000 Ft	24 000 Ft	0 Ft	1 781 000 Ft	3 334 000 Ft
<b>PENZESZK.ÁTADÁS</b>	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
mük.c. AHT belültre					0 Ft
intézményfinanszírozás					0 Ft
mük.c. AHT kívültre					0 Ft
társ. és szoc. pol.jutt.					0 Ft
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>	413 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	413 000 Ft
felhal.c. AHT belültre					0 Ft
felhal.c. AHT kívültre					0 Ft
felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
intézm.beruházás	413 000 Ft	0 Ft	0 Ft		413 000 Ft
pü.befektetés kiadása					0 Ft
ellátottak befizetése					0 Ft
<b>EGYÉB KIADÁS</b>					0 Ft
<b>KÖLCSÖNNYÚJTÁS</b>					0 Ft
<b>HITELTÖRLESZTES</b>					0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	19 187 000 Ft	9 961 000 Ft	14 566 000 Ft	13 122 000 Ft	56 836 000 Ft
	19 187 000 Ft	9 961 000 Ft	14 566 000 Ft	13 122 000 Ft	56 836 000 Ft
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
létszám	4	3	4	2	13
teljes munkaidős					0
részmunkaidős					0
külsős					0
összesen	4	3	4	2	13