



Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal

8636. Balatonszemes, Bajcsy Zs. u. 23.

Tel: 84 / 560 – 900. Fax: 84 / 360 – 282

e-mail: onkormanyzat@balatonszemes.hu

www.balatonszemes.hu

KRID: 407039390



ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 25-én tartandó rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: **Előterjesztés a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi zárszámadásáról**

Előterjesztő: dr. Glöckler Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi zárszámadásának megtárgyalásához szükséges adatokat és információkat az alábbi előterjesztés tartalmazza.

A Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása 2022. évben:

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) szerint 2020. november 1-jén működő, illetve a Möt. 85. § (3a) bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrájának megfelelően.

A központi 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 Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évben elismert hivatali létszáma 7,67 fő volt. A 2022. évben kapott állami támogatás összege 5.495.500 Ft/fő/év, az éves összeg 42.150.485 Ft.

2022-ben a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei által elfogadott hivatali létszám 17 fő volt.

A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évben teljesített bevételei: 110.237.253 Ft.

- Központi, intézményi finanszírozás: 93.722.984 Ft.
- Átvett pénzeszköz: 10.781.658 Ft
- A Közös Hivatal saját bevétele, szolgáltatás nyújtása (esküvő, hirdetés): 620.003 Ft,
- Az előző évi maradvány: 5.112.608 Ft.

A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évben teljesített kiadásai: 105.315.659 Ft.

A 2022. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezték.

Személyi juttatások összege 79.984.310 Ft volt, az alábbiak szerint

- Tv. szerinti illetmények: 58.907.527 Ft,
- Céljuttatás, projektpremium: 11.451.046 Ft,
- Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra: 149.833 Ft,
- Béren kívüli juttatás, cafetéria-juttatás: 5.393.515 Ft,
- Közlekedési költségtérítés: 934.187 Ft,
- Szociális támogatások: 75.000 Ft,
- Egyéb személyi juttatás 2.042.898 Ft
- Megbízási díj: 260.000 Ft
- Egyéb külső személyi juttatások, reprezentációs kiadások: 770.304 Ft.

Munkaadót terhelő járulékok összege 11.730.257 Ft volt.

A költségvetés kiadási oldala tartalmazza az önkormányzati hivatal dologi kiadásait is, mely kiadások szorosan a hivatal működését segítette elő.

Dologi kiadások összege 13.601.092 Ft volt 2022-ben az alábbiak szerint:

- Szakmai anyagok 433.196 Ft
- Üzemeltetési anyagok, készletbeszerzések (irodaszer) 1.010.221 Ft
- Informatikai szolgáltatások 4.153.225 Ft (Sipos László, szoftver licencek, IBF, DPO szolgáltatások)
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 34.070 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 3.213.784 Ft (belső ellenőrzés, közbeszerzési szolgáltatás, ügyvédi díj, foglalkozás eü. szolgáltatás, továbbképzések, közérdekű adatok megjelenítése)
- Egyéb szolgáltatások 2.903.178 Ft (Hírmondó szerkesztés, nyomatdíjak, postaköltség, bankköltség)
- Kiküldetési költségek 27.236 Ft
- Egyéb dologi kiadások 1.826.182 Ft.

2022. évi maradvány összege 4.921.594 Ft.

A zárszámadás készítése a 2022.12.31-i állapotnak megfelelő teljesítési adatok, és az ismert, megtörtént kiadások figyelembevételével történt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

Balatonőszöd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (.....) sz. Képviselő-testületi határozata:

Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi zárszámadását az alábbi tartalommal elfogadja.

1. A 2022. évi költségvetési évben a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal

a) Bevételi főösszege: 110.237.253. Ft; melyből:

- aa) intézmény finanszírozás 93.722.984 Ft,
- ab) átvett pénzeszköz ÁHT-n belül 10.781.658 Ft,
- ac) saját bevételek (szolgáltatások) 620.003 Ft,
- ad) előző évi maradvány 5.112.608 Ft.

b) Kiadási főösszege: 105.315.659 Ft, melyből:

- ba) személyi juttatások: 79.984.310 Ft,
- bb) munkaadókat terhelő járulékok: 11.730.257 Ft,
- bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 13.601.092 Ft,

c) a 2022. évi maradvány összege 4.921.594 Ft, mely a 2023. évi költségvetésbe beépítésre kerül és működésre fordítandó

d) átlagos statisztikai állományi létszáma: 17 fő.

2. A Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének teljesítése

(1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 11.401.661 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
- b) 105.315.659 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
- c) 93.913.998 Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,
- d) 98.835.592 Ft finanszírozási bevétellel,
- e) 0 Ft finanszírozási kiadással,
- f) 98.835.592 Ft finanszírozási többlettel fogadja el.

A Hivatal mérlegfőösszege 7.641.021 Ft, záró pénzkészlete 1.464.466 Ft.

A Képviselő-testület megbízza Balatonszemes Község Polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadását a Balatonszemes Községi Önkormányzat a 2022. évi zárszámadásába való beépítéséről gondoskodjon.

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a zárszámadás kihirdetésének végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Antal János polgármester

a végrehajtásért: Dr. Glöckler Ferenc jegyző.

Balatonszemes, 2023. május 18.

Dr. Glöckler Ferenc
jegyző