

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2023. február 06. napján a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalában.

Tárgy: Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak:

Kunszentmártoni Közös
Önkormányzati Hivatal részéről

Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
Szabó János pénzügyi osztályvezető

Kunszentmártoni Közös
Önkormányzati Hivatal részéről

Dr. Péter Zsuzsanna aljegyző

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27.§(1) bekezdésében foglalt előírások alapján, a mai napon egyeztetésre kerültek a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Éves engedélyezett létszám:

2023.01.01-től: 44 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott.

Közfoglalkoztatott létszám 5 fő.

A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a részére jogszabályokban kötelezően előírt igazgatási feladatokat: szociális igazgatás, anyakönyvi feladatok, műszaki önkormányzati feladatok, az önkormányzati intézmények irányításával kapcsolatos igazgatási feladatok, a képviselő-testület működésével kapcsolatos igazgatási feladatok, választások és népszavazások bonyolításával kapcsolatos igazgatási feladatok, védelmi igazgatás és pénzügyi-, adóigazgatási feladatok.

E mellett ellátja az önkormányzat által önként vállalt feladatokból adódó igazgatási feladatokat: Önkormányzati pályázatok kezelése, önkormányzati beruházások kezelése, önkormányzati segélyezési ügyek, helyi adóügyek, egyéb önkormányzati önként vállalt feladatok kezelése, bonyolítása (kitüntetések, civil kapcsolatok, turisztikai és sport feladatok, városi sajtó stb).

A Hivatal kirendeltséget működtet Csépan, ahol 6 fő köztisztviselő ellátja Csépa település vonatkoztatásában a fent említett feladatok jelentős részét. A feladatok egy részét (pl. pénzügyi számviteli feladatok, adatszolgáltatások koordinálása, személyzeti feladatok, általános segítségnyújtás) a kunszentmártoni egység feladatait bővíti.

Bevételek:

Működési bevételeknél került tervezésre a Járási Hivatalnak nyújtott technikai feltételek ellentételezésére megállapodás alapján kapott bevétel. Működési bevétel: 6.840 000 Ft.

Egyéb működési célú támogatásokban került megtervezésre a Munkaügyi Központ által biztosított támogatás a közfoglalkoztatási programokhoz 1.885.050 Ft, valamint Csépa Község Önkormányzata által biztosított támogatás 10.789.613 Ft.

Központi, irányító szervei támogatás összege 297.042.829 Ft.

Feladatalapú finanszírozást az önkormányzat 175 891 073 Ft összegben kap, melyből Csépa hivatal 26.736.467 Ft, önkormányzati saját forrás összege 121.151.756 Ft.

Kiadások:

A bérek számításánál a jogszabály által előírt kötelező emeléseket (soros előlépés, minimálbér emelkedés) és a munkáltatói döntésen alapuló bérelemeket terveztük. Az előírt kötelező juttatások jubileumi jutalom, cafetéria, munkába járás költsége tervezésre került. A 2023. évi költségvetés a hivatal munkavállalóinak 2023.03.01-től 14%-os béremelést tartalmaz.

A munkaadókat terhelő járulékok tekintetében a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően 13 % szociális hozzájárulási adómértékkel számoltunk.

A dologi kiadások a 2022-es év eredeti előirányzatához 15% emelést tartalmaznak. A dologi kiadásoknál került tervezésre a Hivatal épületeinek napi üzemeltetését (rezsi), az alapvető, munkavégzéshez szükséges készletek beszerzését (irodaszer, nyomtatvány, informatikai készletek, szofver-előfizetések stb.), a képviselő-testület által meghatározott feladatok ellátását biztosító kiadások és a továbbképzések költségei. A közüzemi díjakra tervezett összeg 14 265 340 Ft. A beruházási kiadásokon belül az elhasználandó eszközök pótlására 300 000 Ft lett tervezve.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai:

Bevételek:	Kunszentmárton	Csépa
- Intézményi működési bevételek:	6.840 000 Ft	-
- Egyéb működési célú támogatás bev.áht.belülről:	1 885 050 Ft	10 789 613 Ft
- Előző évi maradvány igénybevétele	Ft	-
- Központi, irányítószervi támogatás (feladatfinanszírozásból)	149 154 606 Ft	26.736.467 Ft
- Központi, irányítószervi támogatás (saját forrásból)	121 151 756 Ft	-
2023.évi tervezett bevételek	279 031 412 Ft	37 526 080 Ft
Kiadások:		
- Személyi juttatások:	213 081 700 Ft	27 739 300 Ft
- Munkaadót terhelő járulékok	29 560 612 Ft	3 766 780 Ft
- Dologi kiadások:	36 089 100 Ft	6 020 000 Ft
- Beruházások	300 000 Ft	-
2023. évi tervezett kiadások:	279 031 412 Ft	37 526 080 Ft

A 2023. évi költségvetés előirányzatait az intézményvezető tudomásul vette.

Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2023. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület és bizottságai elé terjeszti.

.....

.....

k.m.f

