



Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

3418 Szentistván, Széchenyi u. 10. sz.

Tel: 49/438-021 Fax: 49/338-635

e-mail: jegyzo@szentistvan.hu



ELŐTERJESZTÉS

Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. május 29-ei nyilvános ülésére

Tárgy: Javaslat a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítására.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szentistván Nagyközség Önkormányzata és Mezőnagymihály Község Önkormányzata által létrehozott és fenntartott Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését 2023. február 8-ai ülésünkön fogadtuk el.

A közös hivatal működésének forrását alapvetően a központi normatíva, a két önkormányzat megállapodás alapján történő hozzájárulása, valamint a közös hivatal megelőző (2022.) évi költségvetése teljesítése alapján mutatkozó maradvány képezi.

A hivatal működésével kapcsolatos közműszolgáltatási, rezi és dologi kiadásokat a felmerülés helye szerint továbbra is külön-külön viselik az önkormányzatok, míg a telefonköltségek, valamint a közös használatú szoftverek éves díjai a közös hivatal költségvetésében lettek tervezve.

A hivatal költségvetésének eredeti kiadási előirányzata 2023. évben 76.035 e Ft volt. 2023. december 13-án a Képviselő-testület 117/2023. (XII.13.) határozatával (a hivatali dolgozók jutalmazása céljából) 2.373 ezer forinttal megemelte az előirányzatot, amely irányítói döntés a jelen ülésen tárgyalt költségvetési rendeletmódosítás tervezetében is megjelenik.

A teljesítési adatokat tartalmazó zárszámadásból (későbbi előterjesztés) viszont már az tűnik ki, hogy a Közös Hivatal a forrás-átcsoportosítás ellenére is rendelkezett megtakarításokkal, így a jutalmak fizetéséhez a fenti határozatban foglalt összeget nem használtuk fel. A megtakarítás egyik oka – a személyi jellegű juttatások tekintetében – az, hogy az egyik Munkatársunk kérte kinevezése részmunkaidősre való módosítását 2023. április 1-jével. A „kiesett” feladatellátást hasonló bértömegben és óraszámokban részmunkaidős foglalkoztatással pótoltuk, majd a Kolléga 2023. szeptember 24-ei jogviszony-megszüntetését követően az eredetileg 8 órában ellátott feladatot – időarányosan változatlan bérezés mellett – 4 órában látjuk el. Mindezen felül a dologi kiadási előirányzaton is mutatkozott megtakarítás, mivel a bázis alapú tervezés során minden tételnél számoltunk egy várható inflációval, amelyet a szolgáltató partnerek eltérő mértékben érvényesítettek.

Kérem, hogy a határozathoz mellékelt táblázat szerint az előirányzat változásokat, valamint a költségvetés teljesülését jóváhagyni szíveskedjenek!

Szentistván, 2024. május 22.


Dr. Hajdú András
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2024. (V.29.) önkormányzati határozata

Tárgy: A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítása

Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének fő összegét a határozat mellékletét képező táblázat alapján 78 428 000 Ft-tal jóváhagyja.

Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester, Dr. Hajdú András jegyző

Határidő: azonnal

- I. **Tárgy: Beszámoló a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, javaslat a beszámoló elfogadására**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előirányzat módosításánál már részletezésre kerültek a teljesítési adatok is, így további részletezést nem kívánok tenni.

HATÁROZATI JAVASLAT

Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (V.29.) önkormányzati határozata

A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi gazdálkodását a csatolt melléklet szerint elfogadja.

Felelős: Dobóné Koncz Judit polgármester, Dr. Hajdú András jegyző

Határidő: azonnal

Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének teljesülése (ezer Ft-ban)

Megnevezés	közös hiv. eredeti ei.	Igazgatási szakfeladat							Hivatal összesen mód.ei.	Hivatal összesen telj.
		közös hiv. mód.ei.	közös hiv. telj.	Szentistván mód.ei.	Szentistván telj.	M.mihály mód.ei.	M.mihály telj.			
Személyi	58909	61 193	57 537	0	0	0	0	61 193	57 537	
Járadék	7979	8 070	8 070	0	0	0	0	8 070	8 070	
Dologi	8559	8 577	7 046		0			8 577	7 046	
Előző évi intézményfinanszírozás vissza	0	0	0		0			0	0	
Egyéb működési célú kiadás (népszámlálás 2022)	588	588	588		0			588	588	
Felhalmozási	0	0	0	0	0			0	0	
Kiadás összesen:	76 035	78 428	73 241	0	0	0	0	78 428	73 241	
Létszám	9	9	9	0	0	0	0	10	10	
Központi normatív támogatás terhére intézményfinanszírozás	74574	76 947	72 398	0	0			76 947	72 398	
Saját működési bevétel	326	346	327					346	327	
Központi támogatás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok egyéb bevételei terhére intézményfinanszírozás	0	0								
Bevétel (intézményfinanszírozás) összesen:	74 900	77 293	72 725	0	0	0	0	77 293	72 725	
Ebből:										
Szentistván önkormányzattól:				0	0				0	
Mezőnagymihály önkormányzattól:					0				0	
Előző évi maradvány igénybevétele	1135	1135	1135	0				1135	1135	
Bevétel mindösszesen:	76 035	78 428	73 860					78 428	73 860	

Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének teljesülése (ezer Ft-ban)

Megnevezés	Igazgatási szakfeladat							Hivatal összesen mód.ei.	Hivatal összesen telj.
	közös hiv. eredeti ei.	közös hiv. mód.ei.	közös hiv. telj.	Szentistván mód.ei.	Szentistván telj.	M.mihály mód.ei.	M.mihály telj.		
Személyi	58909	61 193	57 537	0	0	0	0	61 193	57 537
Járadék	7979	8 070	8 070	0	0	0	0	8 070	8 070
Dologi	8559	8 577	7 046		0			8 577	7 046
Előző évi intézményfinanszírozás vissza	0	0	0		0			0	0
Egyéb működési célú kiadás (népszámlálás 2022)	588	588	588		0			588	588
Felhalmozási	0	0	0	0	0			0	0
Kiadás összesen:	76 035	78 428	73 241	0	0	0	0	78 428	73 241
Létszám	9	9	9	0	0	0	0	10	10
Központi normatív támogatás terhére intézményfinanszírozás	74574	76 947	72 398	0	0			76 947	72 398
Saját működési bevétel	326	346	327			0	0	346	327
Központi támogatás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok egyéb bevételi terhére intézményfinanszírozás	0	0							
Bevétel (intézményfinanszírozás) összesen:	74 900	77 293	72 725	0	0	0	0	77 293	72 725
Ebből:									
Szentistván önkormányzattól:				0	0		0		0
Mezőnagymihály önkormányzattól:					0		0		0
Előző évi maradvány igénybevétele	1135	1135	1135	0			0	1135	1135
Bevétel mindösszesen:	76 035	78 428	73 860					78 428	73 860