

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. február 15. ülésének 2. napirendi pontja

Tárgya: Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. költségvetésének véleményezése
Előadó: Takács-Csaba Erika kirendeltségvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló XC. törvény 2. melléklete rendelkezik a helyi önkormányzatok működésének általános támogatásáról. Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 5 495 500 forint/fő, így a közös önkormányzati hivatal fenntartására a számított állami támogatás 70.672.130.-Ft + önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege 10.625.440,- Ft, és 2022. évi bérintézkedések támogatása 613 929,-Ft. Így az önkormányzati hivatal működésének összes támogatása 81.911.499,- Ft.

A közös hivatalnál a költségvetés forrása az önkormányzatoknak juttatott normatíva, kiegészítve az önkormányzati finanszírozással. (Állami támogatás és kiadás különbözete.) A közös önkormányzati hivatalnál a bevételek és kiadások könyvelése az önkormányzati megállapodásban rögzítetteknek megfelelően egységkódra történik, így a székhely és kirendeltség által felhasznált költség elkülöníthető.

Az alábbi táblázat az állami támogatás összegét viszonyítja a kiadás tervezett összegéhez.

Település	Kiadások	Állami támogatás településre jutó része	Önkormányzati hozzájárulás
Kisapostag	44 398 562	28 918 047	15 480 515
Daruszentmiklós	25 689 619	25 689 619	0
Nagykarácsony	28 628 201	27 303 833	1 324 368
Összesen	98 716 382	81 911 499	16 804 883

A KÖH költségvetési fő összege 98.716.382.- Ft. Költségvetési bevételek 98.716.382.- Ft.

Az előirányzat bevételi oldalon tartalmazza:

- Állami támogatás 81.911.499 Ft lakosságárányosan Kisapostag (1469 fő): 28.918.047 Ft, Nagykarácsony (1378 fő) : 27.303.833 Ft., Daruszentmiklós (1305 fő): 25.689.619 Ft.
 - Önkormányzati hozzájárulás összesen: 16.804.883 Ft, Kisapostag: 15.480.515 Ft., Nagykarácsony 1.324.368 Ft, Daruszentmiklós 0 Ft.
- Összesen: 98.716.382,-Ft, Kisapostag 44.398.562 Ft; Nagykarácsony: 28.628.201 Ft, Daruszentmiklós: 25.689.619 Ft.**

Az előirányzat kiadási oldalon tartalmazza:

- Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 83.821.535070 Ft, a garantált bérminimum emelkedése miatti illetményváltozást, béren kívüli juttatást (Kisapostag 6 fő; Nagykarácsony 5 fő; Daruszentmiklós 5 fő), csekély értékű ajándék értéke 20.000 Ft, cafetéria juttatás bruttó 300.000 Ft/fő (Kisapostag 38.240.242 Ft; Nagykarácsony 24.814.947 Ft, Daruszentmiklós: 20.765.881 Ft

- Munkaadókat terhelő járulék és szoc.adó mértéke 13 % 10.572.632 Ft, Kisapostag 4.615.295 Ft; Nagykarácsony: 2.942.740 Ft, Daruszentmiklós: 3.014.597 Ft
- Dologi kiadások 4.322.680 Ft; Kisapostag 1.543.025 Ft; Nagykarácsony 870.514 Ft, Daruszentmiklós. 1.909.141 Ft
- **Összesen: 98.716.382 Ft, Kisapostag 44.398.562 Ft; Nagykarácsony: 28.628.201 Ft, Daruszentmiklós: 25.689.619 Ft**

Kérem a Tisztelt Döntéshozót, hogy a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről készített előterjesztést tárgyalja meg és szíveskedjen elfogadni.

Határozati javaslat

Tárgya: Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. költségvetésének véleményezése

1. Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről készült előterjesztést megismerte, annak tartalmát módosítás nélkül jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről Kisapostag Község Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztassa.

Határidő: 2022. február 15.

Felelős: Pulainé Varga Gabriella jegyző

Nagykarácsony, 2022. február 7.



Takács-Csába Erika
kirendeltségvezető

Előterjesztés mellékletei (forintban)

1. melléklet 2022. évi Elemi költségvetés

Kiadás összesítő

Település	Kiadások	Állami támogatás településre jutó része	Önkormányzati hozzájárulás
Kisapostag	44 398 562	28 918 047	15 480 515
Daruszentmiklós	25 689 619	25 689 619	0
Nagykarácsony	28 628 201	27 303 833	1 324 368
Összesen:	98 716 382	81 911 499	16 804 883

Lakosság szám

Kisapostag	1469 fő
Daruszentmiklós	1305 fő
Nagykarácsony	1387 fő
Összesen:	4161 fő

Elismert hivatali létszám 12,86 fő

2022. évi bérintézkedések támogatása	613929
1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	70672130
Kiegészítő támogatás	10625440
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	81 911 499

Bevételek

B816	Központi, irányító szervei támogatás	98 716 382
	Intézményfinanszírozás	98 716 382
Bevételek összesen:		98 716 382

Nagykarácsony

Kiadások

K1101	Alapilletmények	20 272 800												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">December havi bér 5 fő</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">1 404 800</td> </tr> <tr> <td>Január-febr. havi bér 5 fő</td> <td style="text-align: right;">3 010 000</td> </tr> <tr> <td>9 havi bér 5 fő</td> <td style="text-align: right;">15 858 000</td> </tr> </table>	December havi bér 5 fő	1 404 800	Január-febr. havi bér 5 fő	3 010 000	9 havi bér 5 fő	15 858 000							
December havi bér 5 fő	1 404 800													
Január-febr. havi bér 5 fő	3 010 000													
9 havi bér 5 fő	15 858 000													
K1102	Normatív jutalmak	2 146 455												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">5 fő jutalmazása</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">1 762 000</td> </tr> <tr> <td>5 fő jutalmazása nettó 40e</td> <td style="text-align: right;">300 755</td> </tr> <tr> <td>Ajándékutalvány 20.000-x 5 fő</td> <td style="text-align: right;">83 700</td> </tr> </table>	5 fő jutalmazása	1 762 000	5 fő jutalmazása nettó 40e	300 755	Ajándékutalvány 20.000-x 5 fő	83 700							
5 fő jutalmazása	1 762 000													
5 fő jutalmazása nettó 40e	300 755													
Ajándékutalvány 20.000-x 5 fő	83 700													
K1107	Béren kívüli juttatások	1 500 000												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">5 fő béren kívüli juttatása</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>300.000x5</td> <td style="text-align: right;">1 500 000</td> </tr> </table>	5 fő béren kívüli juttatása		300.000x5	1 500 000									
5 fő béren kívüli juttatása														
300.000x5	1 500 000													
K1109	Közlekedési költségtérítés	678 484												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">1 fő munkába járása Előszállásról gépkocsival</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>5.000 Ft/hó x 12</td> <td style="text-align: right;">60 000</td> </tr> <tr> <td>1 fő Szalkszentmártonról 84 km*211 nap</td> <td style="text-align: right;">265 860</td> </tr> <tr> <td>1 fő Dunaföldvárról 32 km*221 nap</td> <td style="text-align: right;">106 080</td> </tr> <tr> <td>1 fő Dunaföldvárról busszal 12.212,- Ft/hó*12</td> <td style="text-align: right;">146 544</td> </tr> <tr> <td>Belföldi kiküldetések</td> <td style="text-align: right;">100 000</td> </tr> </table>	1 fő munkába járása Előszállásról gépkocsival		5.000 Ft/hó x 12	60 000	1 fő Szalkszentmártonról 84 km*211 nap	265 860	1 fő Dunaföldvárról 32 km*221 nap	106 080	1 fő Dunaföldvárról busszal 12.212,- Ft/hó*12	146 544	Belföldi kiküldetések	100 000	
1 fő munkába járása Előszállásról gépkocsival														
5.000 Ft/hó x 12	60 000													
1 fő Szalkszentmártonról 84 km*211 nap	265 860													
1 fő Dunaföldvárról 32 km*221 nap	106 080													
1 fő Dunaföldvárról busszal 12.212,- Ft/hó*12	146 544													
Belföldi kiküldetések	100 000													
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	217 208												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>1.689.400 /21 nap = 80.448 Ft/nap</td> <td></td> </tr> <tr> <td>80.448Ft/nap * 15 nap = 1.206.714 Ft</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.206.714 Ft * 60% = 724.028 Ft * 30%=217208</td> <td style="text-align: right;">217 208</td> </tr> </table>	15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén		1.689.400 /21 nap = 80.448 Ft/nap		80.448Ft/nap * 15 nap = 1.206.714 Ft		1.206.714 Ft * 60% = 724.028 Ft * 30%=217208	217 208					
15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén														
1.689.400 /21 nap = 80.448 Ft/nap														
80.448Ft/nap * 15 nap = 1.206.714 Ft														
1.206.714 Ft * 60% = 724.028 Ft * 30%=217208	217 208													
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 942 740												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Alapilletmények</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">20 272 800</td> </tr> <tr> <td>Jutalmak</td> <td style="text-align: right;">2 146 455</td> </tr> <tr> <td>Egyéb személyi juttatás</td> <td style="text-align: right;">217 208</td> </tr> <tr> <td>Összesen:</td> <td style="text-align: right;">22 636 463</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">2 942 740</td> </tr> </table>	Alapilletmények	20 272 800	Jutalmak	2 146 455	Egyéb személyi juttatás	217 208	Összesen:	22 636 463		2 942 740			
Alapilletmények	20 272 800													
Jutalmak	2 146 455													
Egyéb személyi juttatás	217 208													
Összesen:	22 636 463													
	2 942 740													
K337	Egyéb szolgáltatások	722 018												

Takarnet szolgáltatás	9 000
Vizuál regiszter	29 615
Bankköltségek	100 000
Közszolgálati továbbképzés 5 fő	141 070
Web biztonság adatvédelem	120 000
Win szoc. Rendszer	138 000
Adatvédelmi szolgáltatás GDPR 190.000/3	63 333
Egyéb továbbképzés	100 000
1 fő mérlegképes könyvelői továbbképzése	21 000

K341	Kiküldetések kiadásai	100 000
-------------	------------------------------	----------------

Belföldi kiküldetések	100 000
-----------------------	---------

K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	48 496
-------------	---	---------------

Egyéb szolgáltatások áfája	48 496
----------------------------	--------

Kiadások összesen:	28 628 201
---------------------------	-------------------

K i v o n a t

Készült: Nagykarcsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 15-én 15³⁰ órakor kezdődő Ügyrendi- Összeférhetlenségi- és Vagyonyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának ülésének jegyzőkönyvéből.

**Nagykarcsony Község Önkormányzat Képviselő-testület
Ügyrendi- Összeférhetlenségi- és Vagyonyilatkozatot Vizsgáló Bizottság
3/2022. (II. 15.) ÜÖVVVB határozat**
Tárgya: Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. költségvetésének véleményezése

Nagykarcsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi- Összeférhetlenségi- és Vagyonyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága megtárgyalta a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről szóló napirendi pontot, és a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi költségvetését elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Felelős: Dudásné Szabó Mária Andrea bizottság elnök
Határidő: 2022. február 15.

K. m. f.

Dudásné Szabó Mária Andrea
bizottság elnöke

Máté-Mérei Bernadett
bizottsági tag

A kivonat hitelélül:

Nagykarcsony, 2022. február 25.

Takács-
Takács-Csaba Erika
kirendeltség vezető



