

2022. február 10-ei nyílt Képviselő-testületi ülés  
2. napirendi pont: Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. költségvetésének véleményezése  
Előadó: Pulainé Varga Gabriella jegyző

### 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 lakosságarányos 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
<b>Összesen</b>	<b>98 716 382</b>	<b>81 911 499</b>	<b>16 804 883</b>

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 lakosságarányosan 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 járulékok 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. Daruszentmiklós 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

Daruszentmiklós, 2022. február 7.

  
 Pulainé Varga Gabriella  
 jegyző

### *Előterjesztés mellékletei (forintban)*

1. melléklet 2022. évi Elemi költségvetés

**Kisapostagi Közös Önkormányzati  
Hivatal**

**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
<b>Összesen:</b>	<b>98 716 382</b>	<b>81 911 499</b>	<b>16 804 883</b>

## 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
<b>Kiegészítő támogatás</b>	<b>10625440</b>
<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)</b>	<b>81 911 499</b>

# Bevételek

<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>98 716 382</b>
	Intézményfinanszírozás	98 716 382
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>98 716 382</b>

Daruszentmiklós

# Kiadások

<b>K1101</b>	<b>Alapilletmények</b>	<b>17 232 533</b>
	December havi bér 4 fő	985 200
	Január-febr. havi bér 4 fő	2 080 000
	9 havi bér 4 fő	10 638 000
	Jegyző bér lakosság arányosan december	280 570
	Jegyző bér lakosság arányosan 11 hó	3 248 763
<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalmak</b>	<b>1 835 652</b>
	4 fő jutalmazása	1 182 000
	Jegyző jutalmazása lakosság arányosan	295 342
	4 fő jutalmazása nettó 40e	240 604
	Jegyző jutalmazása lakosság arányosan nettó 40e	28 297
	Ajándékutalvány 20.000.-x 4 fő	80 000
	Jegyző ajándékutalvány lakosság arányosan	9 409
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>1 341 132</b>
	4 fő béren kívüli juttatása - cafetéria	
	300.000 Ft *4	1 200 000
	Jegyző béren kívüli juttatása lakosság arányosan	141 132
<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségértítés</b>	<b>171 930</b>
	1 fő munkába járása Előszállásról gépkocsival	
	5.000 Ft/hó x 12	60 000
	Jegyző munkabajjárása lakosság szám arányosan	111 930
<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>184 634</b>
	15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén	
	1.436.044 Ft /21 nap = 68.383 Ft/nap	
	68.383Ft/nap * 15 nap =1.025.745	
	1.025.745Ft * 60% = 615.447 Ft * 30%= 184634	184 634
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>3 014 597</b>
	Alapilletmények	17 232 533
	Jutalmak	1 835 652
	Egyéb személyi juttatás	184 634
	Összesen:	19 252 819
	20419908x13	<b>3 014 597</b>
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások</b>	<b>190 476</b>
	internet szolgáltatás	190 476

<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>299 213</b>
	telefon díjak	299 213	
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>		<b>977 425</b>
	Vizuál regiszter	29 615	
	Takarnet szolgáltatás	9 000	
	Közszolgálati továbbképzés 5 fő	141 070	
	Web biztonság adatvédelem	120 000	
	Win szoc. Rendszer 11500/hó	138 000	
	Adatvédelmi szolgáltatás GDPR 190.000/3	63 333	
	Továbbszámlázott közüzemi díjak	376 407	
	Bankköltség	100 000	
<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>		<b>170 000</b>
	Jegyző kiküldetése lakosság szám arányosan	70 000	
	Belföldi kiküldetések	100 000	
<b>K351</b>	<b>Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója</b>		<b>272 027</b>
	Informatikai szolgáltatások	9 524	
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 787	
	Egyéb szolgáltatások áfája 27%	181 716	
<b>Kiadások összesen:</b>			<b>25 689 619</b>





## KIVONAT

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
Összeférhetetlenséget és Vagyonyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának a 2022.  
február 10-ei Nyílt ülésén az alábbi határozatot fogadta el:

**Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
Összeférhetetlenséget és Vagyonyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának  
3/2022. (II.10.) számú határozata**  
*Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2022.  
kötségvetésének elfogadása*

Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
Összeférhetetlenséget és Vagyonyilatkozatot Vizsgáló  
Bizottsága megtárgyalta a Kisapostagi Közös  
Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről készült  
előterjesztést, és a Bizottság a Képviselő-testületnek  
módosítás nélkül elfogadásra javasolja.

Határidő: 2022. február 10.  
Felelős: Markovics Ferencné elnök

Daruszentmiklós, 2022. február 10.

Markovics Ferencné s.k.  
elnök

Kivonat hitelül:

Daruszentmiklós, 2022. február 11.



*Pulainé*  
Pulainé Varga Gabriella  
jegyző

