

Összeférhetetlenséget és Vagyonyilatkozatot Vizsgáló Bizottság
2022. február 10-ei nyílt bizottsági ülés
2. napirendi pont: Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. költségvetésének véleményezése
Előadó: Pulainé Varga Gabriella jegyző

Tisztelt Bizottság!

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 oldalán 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

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testület Összeférhetetlenséget és Vagyonyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága kijelenti, hogy a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről készült előterjesztést megismerte, annak tartalmát módosítás nélkül elfogadásra javasolja a Képviselőtestület számára.

Határidő: 2022. február 10.

Felelős: Markovics Ferencné elnök

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
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

Daruszentmiklós

Kiadások

K1101	Alapilletmények	17 232 533
	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
K1102	Normatív jutalmak	1 835 652
	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
K1107	Béren kívüli juttatások	1 341 132
	4 fő béren kívüli juttatása - cafetéria	
	300.000 Ft *4	1 200 000
	Jegyző béren kívüli juttatása lakosság arányosan	141 132
K1109	Közlekedési költségtérítés	171 930
	1 fő munkába járása Előszállásról gépkocsival	
	5.000 Ft/hó x 12	60 000
	Jegyző munkabajárása lakosság szám arányosan	111 930
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	184 634
	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
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 014 597
	Alapilletmények	17 232 533
	Jutalmak	1 835 652
	Egyéb személyi juttatás	184 634
	Összesen:	19 252 819
	20419908x13	3 014 597
K321	Informatikai szolgáltatások	190 476
	internet szolgáltatás	190 476

K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		299 213
	telefon díjak	299 213	
K337	Egyéb szolgáltatások		977 425
	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	
K341	Kiküldetések kiadásai		170 000
	Jegyző kiküldetése lakosság szám arányosan	70 000	
	Belföldi kiküldetések	100 000	
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója		272 027
	Informatikai szolgáltatások	9 524	
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 787	
	Egyéb szolgáltatások áfája 27%	181 716	
Kiadások összesen:			25 689 619

