

ELŐTERJESZTÉS

.....Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. február.....napján tartandó ülésére

Tárgy: A Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése
Előterjesztő: Szarka Gyula jegyző
Készítette: Zámbo Antalné pénzügyi főmunkatárs

Tisztelt Képviselő-testület!

A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését az alábbiakban terjesztem elő:

BEVÉTELEK:

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Mötv. szerint 2021. november 1-jén működő, illetve a Mötv. 85. § (3a) bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően. Amennyiben év közben változik a közös hivatali struktúra vagy 2021. január 1-jéhez képest megváltozik a közös hivatal székhelye, azt az érintett önkormányzatok egymás között pénzeszközáttáradással rendezik.

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

A 2022. évi tervezett támogatás összege 168.009.369 Ft.

KIADÁSOK:

A Hivatal működési kiadásainak 79 %-át a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok teszik ki.

Az illetményalap 2022. évben is 38.650 Ft.

A köztisztviselők költségtérítése esetében a cafetéria éves keretösszege nem haladhatja meg a nettó 400.000 forintot.

A 2022. évre tervezett összes dologi kiadás 43.797.452 Ft.

A 2022. évre tervezett összes kiadás 225.989.527 Ft.

A 2022. évben várható bevételeket és kiadásokat a melléklet tartalmazza.

A fenntartó önkormányzatoknak az előző évekhez hasonlóan nem kell 2022. évben hozzájárulni a Közös Hivatal működéséhez.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Közös Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadásáról szóló határozati javaslatot megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

../2022. (II.....) határozat

..... Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését 225.989.527 Ft bevétellel, 225.989.527 Ft kiadással elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal fenti összegekkel elfogadott költségvetését önálló címként építse be Tüskevár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe.

Tüskevár, 2022. február 2.

Szarka Gyula sk.
jegyző

TÜSKEVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE			
			2022.évi eredeti előirányzat
			forintban
KIADÁSOK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		132 565 400
K1106	Jubileumi jutalom (2 fő)		4 000 000
K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria)		8 000 000
K1109	Közlékedési költségtérítés(munkába járás)		2 000 000
K11131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, túlmunka végzés díjazása (betegszabadság, szabadidő megváltás)		7 000 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		153 565 400
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		860 000
K123	Reprezentáció		500 000
K12	Külső személyi juttatás		1 360 000
K1	Személyi juttatások		154 925 400
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, munkáltató által fizetett SZJA		23 238 810
K311	Szakmai anyag		1 000 000
	könyv, informatikai eszközök, egyéb információ hordozó		
K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése		7 755 237
	(irodaszer,anyag beszerzés,festék, patron)		
K31	Készletbeszerzés		8 755 237
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele, programfelügyelet		4 000 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások, telefon		1 000 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		5 000 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		2 000 000
K335	Közvetített szolgáltatás (telefon magáncélú)		1 500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		3 000 000
	(oktatási,egészségügyi szolgáltatás)		
K337	Egyéb szolgáltatások, szállítás, postaköltség, banki jutalék, költség		4 993 000
K33	Szolgáltatási kiadások		11 493 000
K341	Kiküldetések kiadásai (belföldi kiküldetés)		7 500 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		7 500 000
K351	Felszámított ÁFA		4 658 914
K355	Egyéb dologi kiadások		6 390 301
	kerekítési különbözet, más soron nem szerepeltethető dologi jellegű kiadás		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		11 049 215
K3	Dologi kiadások		43 797 452
K63	Informatikai eszközök beszerzése		3 171 547
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		856 318
	Beruházási kiadások összesen		4 027 865
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			225 989 527
Tervezett állományi létszám			20 fő
BEVÉTELEK:			
B402	Szolgáltatások ellenértéke (esküvő)		160 000
B403	Közvetített szolgáltatás (telefon magáncélú)		1 905 000
B408	Kamat bevétel		2 000
B411	Egyéb működési bevétel		0
B40	Működési bevétel		2 067 000
Támogatás célú finanszírozási műveletek 018030			
B8131	Pénzmaradvány		55 913 158
B816	Költségvetési támogatás		168 009 369
B8	Finanszírozási bevétel		223 922 527
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			225 989 527