

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal
3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

ELŐTERJESZTÉS

Szám: Pü/182-2/2022.

Tárgy: Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadása

Szikszó Város Önkormányzat a 25/2013.(I.31.) K.T. határozatával, Hernádkércs Község Önkormányzata a 9/2013.(I.31.) K.T. határozatával, Nagykinizs Község Önkormányzat 2/2013.(I.31.) K.T. határozatával, Szentistvánbaksa Község Önkormányzata a 4/2013.(I.31.) K.T. határozatával fogadta el a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) létrehozására irányuló Megállapodást.

A Megállapodás 17. pontjának a) bekezdése rendelkezik a Közös Önkormányzati Hivatal mindenkor költségvetésének elfogadási rendjéről.

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátásának 2022. évi finanszírozása

A Hivatal a költségvetési törvény 2. melléklete 3. 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen, a Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásán belül részesül nevesített támogatásban. Közös Hivatalok esetében a támogatás jogosultja a székhely önkormányzat, esetünkben Szikszó Város Önkormányzata.

A támogatás elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével kerül meghatározásra.

A beszámítás figyelembevételét követően a **Hivatal 2022. évi működési támogatása 150.321.193.-Ft.**

Intézményi működési bevételek

E bevételek között került megtervezésre többek között a Járási Hivatal felé továbbszámlázásra kerülő dologi kiadások, valamint szolgáltatási díjak 2.180.000.-Ft összegben.

Fentiek alapján a Hivatal **működési bevételeinek összege 2.180.000.-Ft**

Önkormányzati hozzájárulás

A Hivatal működéséhez Szikszó Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében került megtervezésre az irányító szervi támogatás melynek összege **180.643.890.-Ft.**

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek között került megtervezésre a **2021. évi pénzmaradvány 1.376.791.-Ft** összegben.

A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege **183.643.890.-Ft.**

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési kiadásainak alakulása

Működési költségvetés kiemelt előirányzatai:

- Személyi juttatások
- Munkaadókat terhelő járulékok
- Dologi kiadások

A **személyi juttatások** előirányzata a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott létszámkeret alapján került megtervezésre. A személyi juttatásokon belül a cafeteria juttatások tervezésénél figyelembe vételre kerültek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a költségvetési törvény 62. § (4) bekezdés előírásai.

A **munkaadókat terhelő járulékok** tekintetében a hatályos jogszabályi előírásokat vettük figyelembe.

A **dologi kiadások** előirányzatának tervezése során a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi teljesítési adataiból indultunk ki. Hivatali szinten megtervezett **dologi kiadások összege 24.110.900.-Ft, melyből 1.995.000.-Ft a Hernádkércsi kirendeltség dologi kiadásainak fedezetére lett betervezve.**

Mindezek alapján a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének kiadási főösszege **183.643.890.-Ft.**

Létszámkeret

A Közös Hivatal engedélyezett létszáma a Szervezeti bontás alapján a következő:

Kinevezett vezető tisztségviselők (jegyző)	1 fő
Szervezési, Hatósági és Humánigazgatási Osztály	12 fő
Gazdálkodási Osztály (Adócsoporttal együtt)	7 fő
Kirendeltség	2 fő
Közterület felügyelet	3 fő
MT munkavállalók	4 fő

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületektől az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslatok elfogadását.

Szikszó, 2022. február 9.

Battáné dr. Tóth Zita
jegyző sk.

Határozati javaslat

Szám:

Tárgy: Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadása

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal **2022. évi költségvetését, 183.643.890.-Ft** bevételi és kiadási összeggel az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős személy: gazdálkodási osztályvezető

Törvényességi szempontból látta: jegyző

Határozati javaslat

Szám:

Tárgy: Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadása

Hernádkércs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal **2022. évi költségvetését, 183.643.890.-Ft** bevételi és kiadási összeggel az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős személy: gazdálkodási osztályvezető

Törvényességi szempontból látta: jegyző

Határozati javaslat

Szám:

Tárgy: Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadása

Nagykinizs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal **2022. évi költségvetését, 183.643.890.-Ft** bevételi és kiadási főösszeggel az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős személy: gazdálkodási osztályvezető

Törvényességi szempontból látta: jegyző

Határozati javaslat

Szám:

Tárgy: Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadása

Szentistvánbaksa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal **2022. évi költségvetését, 183.643.890.-Ft** bevételi és kiadási főösszeggel az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős személy: gazdálkodási osztályvezető

Törvényességi szempontból látta: jegyző

Sziksói Közös Önkormányzati Hivatal
Összes bevétel, kiadás

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 180 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	150 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 600 000
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	430 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 180 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	181 463 890
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 376 791
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	180 087 099
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	183 643 890

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	183 643 890
2	Személyi juttatások	140 466 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 066 990
4	Dologi kiadások	24 110 900
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	183 643 890

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Sziksói Közös Önkormányzati Hivatal
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 180 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	150 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 600 000
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	430 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 180 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	166 552 657
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 376 791
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	165 175 866
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	168 732 657

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	168 732 657
2	Személyi juttatások	127 635 940
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 271 717
4	Dologi kiadások	23 825 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	168 732 657

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

#HIV!	02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

0

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	0
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	14 911 233
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 911 233
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	14 911 233

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	14 911 233
2	Személyi juttatások	12 830 060
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 795 273
4	Dologi kiadások	285 900
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	14 911 233

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Sziksói Közös Önkormányzati Hivatal
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Nemleges!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	