

ELŐTERJESZTÉS

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. február 23-i rendkívüli ülésének 3. napirendi pontjához

Tárgy: A Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szári Közös Önkormányzati Hivatalt a Szár Községi Önkormányzattal 2012. december 27-én kötött megállapodással hoztuk létre. A megállapodás szerint a hivatal működésére biztosított állami finanszírozást Szár Községi Önkormányzat igényli meg, az állami finanszírozáson felül szükséges forrást a két község állandó lakosságszám arányosan biztosítja. A tervezésnél alapul vett lakosságszám alapján: Szár: 80 % Újbarok: 20 %

A megállapodás 18. pontja alapján a két önkormányzat képviselő-testületeinek együttes döntése szükséges a hivatal éves költségvetésének megállapításához.

A hivatal 2020. szeptember 1. óta ellátja az intézményi gyermekétkeztetési feladatokat a Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskolában és a Szári Napsugár Kindertergarten Óvoda és Bölcsődében. A feladatellátáshoz szükséges alapító okirat módosításához önkormányzatunk hozzájárult azzal, hogy a gyermekétkeztetési feladatok finanszírozását Szár Községi Önkormányzat biztosítja, ahhoz Újbarok nem járul hozzá.

A képviselő-testületnek a Szári Közös Önkormányzati Hivatal éves költségvetésének jóváhagyásáról szóló 14/2022. (II.15.) határozatával elfogadott költségvetés átdolgozása vált szükségessé.

A hivatal összesített költségvetését, 2022. évben (az eredetileg tervezett 95.937.152.- Ft helyett) 90.483.905.- Ft főösszeggel tervezzük (szemben a 2021. évi 86.962.069.- Ft-tal). A gyermekétkeztetés miatt a bevételeket és a kiadásokat meg kellett bontani az igazgatási feladatokra és a gyermekétkeztetési feladatokra.

Az igazgatási feladatok bevételei és kiadásai (az eredetileg tervezett 54.883.791.- Ft helyett) 50.639.197.- Ft összeget tesznek ki (szemben a 2021. évi 50.991.845.- Ft-tal), amelynek finanszírozására Szár Község Önkormányzata 43.296.265.- Ft állami támogatásban részesül (szemben a 2021. évi 47.079.960.- Ft-tal). A hivatal normatívan felüli többletkiadásainak finanszírozásához (az eredetileg javasolt 11.080.656.- Ft helyett) 6.836.060.- Ft szükséges, amelyet a fenti lakosságárányos hozzájárulás alapján az alábbiak szerint biztosítana a két önkormányzat:

Szár: 80 % - 5.548.848.- Ft

Újbarok: 20 % - 1.287.212.- Ft

(Eredetileg tervezett:

Szár: 80 % - 8.944.523.- Ft

Újbarok: 20 % - 2.136.131.- Ft)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Újbarok, 2022. február 22.

Tisztelettel:

Schnobl Ferenc
polgármester



Handwritten initials in blue ink.

HATÁROZATI JAVASLAT

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2022. (II.23.) határozata

a Szári Közös Önkormányzati Hivatal éves költségvetésének jóváhagyásáról

1. Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szári Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozásánál figyelembe vett lakosságarányt a 2022. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

Szár: 80 %

Újbarok: 20 %

2. Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Szári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési összesítő-2022.év terv

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-." egyenleg hiány)
Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok		/2022.(.) önk.rend.
		2022.(.) önk. rend.		
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Személyi juttatások	48 959 794
	Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 851 775
	Működési bevételek	7 504 943	Dologi kiadások	33 672 336
	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Működési bevételek összesen	7 504 943	Egyéb működési célú kiadások	0
			Működési kiadások összesen	90 483 905
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási kiadások	
	Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	0
			Költségvetési kiadások összesen	90 483 905
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ				
Költségvetési maradvány	503 372			503 372
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	8 008 315		Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen	90 483 905
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Finanszírozási bevételek	82 978 962		Finanszírozási kiadások	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	
Összesen		90 483 905	Összesen	90 483 905

0

Szári Közös Önkormányzati Hivatal (igazgatás) költségvetési összesítő-2022.év terv

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)
Bevételi előirányzatok	/2022.(.) önk. rend.	Kiadási előirányzatok	/2022.(.) önk. rend.	
Működési bevételek		Működési kiadások		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Személyi juttatások	32 094 096	
Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 060 101	
Működési bevételek	3 500	Dologi kiadások	13 485 000	
Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
Működési bevételek összesen	3 500	Egyéb működési célú kiadások	0	
Felhalmozási bevételek		Működési kiadások összesen	50 639 197	-50 635 697
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások		
Felhalmozási bevételek		Felújítások		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási kiadások		
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 500	Költségvetési kiadások összesen	50 639 197	-50 635 697
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ				503 372
Költségvetési maradvány	503 372			
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	506 872	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen	50 639 197	-50 132 325
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
Finanszírozási bevételek	50 635 697	Finanszírozási kiadások	0	50 635 697
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
Összesen	50 639 197	Összesen	50 639 197	0

Szári Közös Önkormányzati Hivatal (élelmezés) költségvetési összesítő-2022.év terv

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG
Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok		/2022.(.) önk. rend.
/2022.(.) önk. rend.		/2022.(.) önk. rend.		
Működési bevételek	0	Működési kiadások	16 865 698	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Személyi juttatások		
Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 791 674	
Működési bevételek	7 501 443	Dologi kiadások	20 187 336	
Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
Működési bevételek összesen	7 501 443	Egyéb működési célú kiadások	0	
Felhalmozási bevételek		Működési kiadások összesen	39 844 708	-32 343 265
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások		
Felhalmozási bevételek		Felújítások		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási kiadások		
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	0
Költségvetési bevételek összesen	7 501 443	Költségvetési kiadások összesen	39 844 708	-32 343 265
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ				0
Költségvetési maradvány	0	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen	39 844 708	-32 343 265
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	7 501 443	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
Finanszírozási bevételek	32 343 265	Finanszírozási kiadások	0	32 343 265
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
Összesen	39 844 708	Összesen	39 844 708	0

Megnevezés		Áfa kat.	/2022.(.) önk.rend.					Összesen
			Igazgatás	Élelmezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0			0
B4	Működési bevételek		3 500	7 501 443	7 504 943			7 504 943
B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0			0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0			0
	közérdekű védekezés		0	0	0			0
B405	Ellátási díjak		0	7 501 443	7 501 443			7 501 443
	gyermekékeztetés			6 151 183	6 151 183			6 151 183
	munkahelyi étkeztetés	AM		1 350 260	1 350 260			1 350 260
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		500	0	500			500
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	AM	500		500			500
B411	Egyéb működési bevételek		3 000	0	3 000			3 000
	Költségek visszatérítései	ÁHK	0		0			0
	Egyéb külföldre működési bevételek: fénymásolás, kerekítés	AM	3 000		3 000			3 000
B8	Finanszírozási bevételek		50 635 697	32 343 265	82 978 962			82 978 962
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		50 635 697	32 343 265	82 978 962			82 978 962
B813	Maradvány igénybevétele		503 372	0	503 372			503 372
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	ÁHK	503 372	0	503 372			503 372
B816	Központi, irányító szervi támogatás		50 132 325	32 343 265	82 475 590			82 475 590
	Összes állami támogatás		43 296 265	24 251 601	67 547 866			67 547 866
	önkormányzati hozzájárulás Szár	ÁHK	5 548 848	8 091 664	13 640 512			13 640 512
	önkormányzati hozzájárulás Újbarok		1 287 212	0	1 287 212			1 287 212
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		50 639 197	39 844 708	90 483 905			90 483 905

Cofog

096015
096025

018030

Megnevezés		/2022.(.) önkorm.rend.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
K1	Személyi juttatások	48 959 794			48 959 794
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 609 794			48 609 794
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 625 060			43 625 060
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céljuttatás, projektpremium	109 000			109 000
K1104	Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra				
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli juttatások	3 256 536			3 256 536
K1108	Ruházati költségterítés	0			0
K1109	Közlekedési költségterítés/kiküldetés	140 000			140 000
K1110	Egyéb költségterítés				
K1111	Lakhatási támogatás				
K1112	Szociális támogatások				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 479 198			1 479 198
K12	Külső személyi juttatások	350 000			350 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000			300 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000			50 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 851 775			7 851 775
K3	Dologi kiadások	33 672 336			33 672 336
K31	Készletbeszerzés	16 989 836			16 989 836
K311	Szakmai anyagok beszerzése	270 000			270 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 719 836			16 719 836
K32	Kommunikációs szolgáltatások	170 000			170 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	170 000			170 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	12 354 000			12 354 000
K332	Vásárolt ételmezés	0			0
K333	Bérelti és lízing díjak	500 000			500 000
K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatás	55 000			55 000
K335	Közvetített szolgáltatások	604 000			604 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	9 805 000			9 805 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 390 000			1 390 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000			100 000
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000			100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 058 500			4 058 500
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 043 500			4 043 500
K355	Egyéb dologi kiadások	15 000			15 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0			0
K6	Beruházások	0			0
K7	Felújítások	0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
K9	Finanszírozási kiadások	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		90 483 905			90 483 905