

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testületek 2022. április 25. napján tartandó együttes ülésére

Tárgy: Javaslat a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásának elfogadására

Előterjesztő: Gregorné Kovács Hajnalka jegyző

Készítette: Tarnóczi Vilmos pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás 3. pontja kimondja, hogy „Az érintett képviselő-testületek együttes ülésükön tárgyalják meg a közös hivatal költségvetését, beszámolóját és zárszámadását.”

A Hivatal 2021. évben zökkenőmentesen működött. A tervezett bevételeit az év végére 100%-ban, kiadásait 99%-ban teljesítette.

A beszámolási időszakig a költségvetés módosítására többször került sor, ennek általánosságban technikai jellegű átcsoportosítás volt az oka, de törvényi szabályozás változása is indokolta az előirányzat módosítását, például: a bérkompenzáció és a családtámogatási ellátás, valamint a garantált bérminimumra történő kiegészítő támogatás évközben történt módosulása.

K I A D Á S O K

A **személyi juttatások** – alapilletmény, illetménykiegészítés, kötelező pótlékok - a jogszabályban előírtaknak megfelelően kerültek megállapításra, illetve kifizetésre. A teljesítés 2020.12.-2021.11. havi bérek összegét mutatja.

A **jutalom** soron nem került adat rögzítésre.

A **céljuttatás** az egész éves többletmunka és az előírt többletfeladatok teljesítésének arányában kifizetett tétel.

A **jubileumi jutalom** nem került tervezésre.

A **béren kívüli juttatások** között szerepel a cafetéria és a rekreációs költségkeret, amely juttatások a közszolgálati szabályzatnak megfelelően lettek kifizetve.

A **közlekedési költségtérítés** kifizetésének mértéke 36%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest. A kifizetés csak a ténylegesen felmerült igények után realizálódtak.

A **foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai** a bérkompenzációt, a szabadság idejére járó munkabért, valamint a családtámogatási ellátást tartalmazza.

A **munkaadókat terhelő járulék** közül a szociális hozzájárulás a tényleges bérköltség kifizetésével arányban alakult. Egészségügyi hozzájárulást és egyéb járulékként kifizetői SZJA-t a béren kívüli juttatások után fizettünk.

A **készletbeszerzés** az irodaszer, bélyeg és egyéb a működéshez szükséges anyagok beszerzését tartalmazza, amely 100 %-ban teljesült.

A **kiküldetések** előirányzata a tényleges könyvelési rovathoz lett igazítva.

Az **ÁFA** összege fedezetet nyújtott a dologi kiadásokra felszámított 27 %-os adóra.

B E V É T E L E K

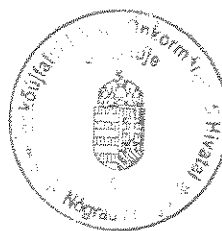
Az **intézményfinanszírozás** átadása havi szinten történt, az önkormányzatoknak a normatív állami támogatáson felül nem kellett az intézmény működéséhez hozzájárulni, a többlet finanszírozás a Hivatalnál költségvetési maradványként jelentkezik.

Az **előző évi költségvetési maradvány** átvezetése megtörtént.

A 2021. évi **bérekompenzáció** és **családtámogatási ellátást** és a **garantált bérminimumra történő kiegészítés** összegét központi forrásból biztosították.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatot az előterjesztésnek megfelelően fogadja el.

Somoskőújfalu, 2022. április 20.



Gregor

Gregorné Kovács Hajnalka

jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2022. (IV.) önkormányzati határozata
a Somoskőújfalu Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásának elfogadásáról

Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a „*Javaslat a Somoskőújfalu Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásának elfogadására*” tárgyú előterjesztést, és azt az előterjesztésnek megfelelően a csatolt melléklet szerint elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fentiek alapján Somoskőújfalu Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolójába építse be.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

Cered Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2022. (IV.) önkormányzati határozata
a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásának elfogadásáról

Cered Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a „*Javaslat a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásának elfogadására*” tárgyú előterjesztést, és azt az előterjesztésnek megfelelően a csatolt melléklet szerint elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fentiek alapján Somoskőújfalu Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolójába építse be.

Határidő: azonnal

Felelős: Jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

Szilaspogony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2022. (IV.) önkormányzati határozata
a Somoskőújfalu Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásának elfogadásáról

Szilaspogony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a „*Javaslat a Somoskőújfalu Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásának elfogadására*” tárgyú előterjesztést, és azt az előterjesztésnek megfelelően a csatolt melléklet szerint elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fentiek alapján Somoskőújfalu Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolójába építse be.

Határidő: azonnal

Felelős: Jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

Zabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2022. (IV.) önkormányzati határozata
a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásának elfogadásáról

Zabar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a „*Javaslat a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásának elfogadására*” tárgyú előterjesztést, és azt az előterjesztésnek megfelelően a csatolt melléklet szerint elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fentiek alapján Somoskőújfalu Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolójába építse be.

Határidő: azonnal

Felelős: Jegyző


SOMOSKŐÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2021. ÉVI BESZÁMOLÓ

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti ei.	2021. évi ei. módosított	2021. évi beszámoló forintban
K I A D Á S O K			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	65 499 799	56 252 542	56 252 539
Jutalom	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	0	9 967 405	9 967 405
Béren kívüli juttatások (cafetéria)	10 172 000	5 939 751	5 734 051
Ruházati költségtérítés	0	100 000	96 978
Jubileumi jutalom	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	200 000	200 000	71 830
Egyéb költségtérítés	168 000	168 000	145 000
Foglalk.egyéb személyi juttatás	0	5 312 373	5 300 722
Munkavégzésre ir.egyéb nem saját fogl	0	100 000	100 000
Egyéb külső személyi juttatás	5 000	44 551	44 551
Személyi juttatások összesen	76 044 799	78 084 622	77 713 076
Szociális hozzájárulási adó	12 771 509	11 856 123	11 245 893
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
Táppénz hozzájárulás	0	16 605	16 605
Személyi jövedelem adó	0	898 781	898 781
Munkaadókat terhelő járulékok	12 771 509	12 771 509	12 161 279
Szakmai anyagok beszerzése	250 000	264 021	264 021
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 250 000	1 289 442	1 289 442
Készletbeszerzés	1 500 000	1 553 463	1 553 463
Informatikai szolgáltatások ig.vét.	2 000 000	2 529 124	2 529 124
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	500 000	188 359	123 878
Kommunikációs szolgáltatások	2 500 000	2 717 483	2 653 002
Közüzemi díjak	2 500 000	0	0
Bérleti díj	0	0	0
Közvetített szolgáltatás	0	0	0
Szakmai tev.segítő szolgáltatások	500 000	425 000	373 863
Egyéb szolgáltatások	2 000 000	2 520 513	2 520 513
Szolgáltatási kiadások	5 000 000	2 945 513	2 894 376
Kiküldetések kiadásai	1 001 998	754 494	754 494
Működési célú előzetesen felsz.ÁFA	1 195 175	1 195 175	1 005 002
Egyéb dologi kiadások	300 000	29 403	1
Különféle befiz. és e.dologi kiad.	1 495 175	1 224 578	1 005 003
Dologi kiadások összesen	11 497 173	9 195 531	8 860 338
MŰKÖDÉS ÖSSZESEN	100 313 481	100 051 662	98 734 693
Informatikai eszközök beszerzése	1 182 000	403 040	380 260
Immateriális javak beszerzése	0	200 000	200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	789 960	789 960
Beruházási c. előzetesen felsz. ÁFA	319 140	369 959	369 959
Beruházási kiadások	1 501 140	1 762 959	1 740 179
KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 814 621	101 814 621	100 474 872

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti ei.	2021. évi ei. módosított	2021. évi beszámoló forintban
BEVÉTELEK			
1. Egyéb működési célú támogatás (egyéb fejezeti kezelésű ei)	0	0	0
2. Önkormányzatok támogatása	100 565 034	100 481 165	100 090 129
2.1. ebből garantált bérminimumra kiegészítés	0		
2.2. ebből bérkompenzáció	0	81 600	81 600
3. Közvetített szolgáltatások	0	0	0
Intézményfinanszírozás össz. (1-3.)	100 565 034	100 481 165	100 090 129
4. Működési bevétel	0	100 250	100 250
5. Előző évi költségvetési maradvány	1 249 587	1 135 031	1 135 031
6. Egyéb bevétel	0	98 175	98 175
Intézmény saját bevétele (4-6)	1 249 587	1 333 456	1 333 456
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101 814 621	101 814 621	101 423 585

Somoskőújfalu, 2022. április 19.


Tarnóczy Vilmos
pénzügyi előadó