

## Előterjesztés

### **Készült Sárkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. április 26-án tartandó ülésére**

Napirend: Az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatás

Az előterjesztést készítette: dr. Pahola Tünde jegyző  
Hajdú Ágnes Melinda gazdálkodási ügyintéző

### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

A 2019-es önkormányzati választásokat követően az Úrhidai Közös Önkormányzati hivatal működtetésében részt vevő önkormányzatok összetétele, 2020. január 1. napjától változott. Ettől az időponttól Úrhida, Sárkeszi és Nádasdladány települések vesznek részt a közös hivatal fenntartásában.

A költségvetéséről törvény szerint a központi költségvetés támogatást biztosít a Közös Hivatal működési kiadásaihoz a hivatali struktúrának megfelelően. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembe vételével történik. A támogatásra a székhely önkormányzat jogosult, melynek összege 2021. évben 5 492 000 Ft/fő volt. Amennyiben a fenntartási költséget az állami költségvetési hozzájárulás nem fedezi, úgy a többletköltségeket a képviselő-testületek biztosítják.

A közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban meghatározottak szerint mind a három településen biztosítottuk az igazgatási munka folyamatos ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

A Közös Önkormányzati hivatal éves költségvetése tartalmazza a köztisztviselők, foglalkoztatottak rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásait, Cafeteria juttatásokat, közlekedési költségtérítéseket, és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb költségeket. Tartalmazza továbbá a költségvetés a hivatal működtetése során felmerülő költségeket (papír, írószer, telefon, mobiltelefon, internet, postaköltség, reprezentáció, foglalkozás-egészségügy stb.), a székhely hivatal és a kirendeltségek elhelyezését szolgáló ingatlanokkal kapcsolatos üzemeltetési (víz, villany, fűtés, egyéb közmű) költségeket.

Az állami költségvetési hozzájárulás által nem fedezett többletköltségeket, a székhelyhivatal tekintetében Úrhida Község Önkormányzata, az állandó jelleggel működő kirendeltségek tekintetében pedig az adott önkormányzat viseli.

A jegyző foglalkoztatási költségeit a települések lakosságszám arányosan viselik, a gazdálkodási ügyintéző foglalkoztatási költségeit pedig Úrhida község önkormányzata 65 %-ban, Sárkeszi Község Önkormányzata 25 %-ban, Nádasdladány Község Önkormányzata pedig 10 %-ban viseli.

A közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban meghatározott hivatali álláshelyek száma 22 fő, melyből 13 fő köztisztviselő 9 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló (hivatalsegéd, karbantartó).

A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi finanszírozási bevételeit 94 583 482 Ft-tal terveztük. A módosított előirányzat 94 714 294 Ft, mely 92 862 823 Ft-ban teljesült.

A kiadási oldalon 94 583 482 Ft-al terveztünk. A módosított előirányzat 94 714 294.-Ft, amely 89 460 631 Ft-ban teljesült. A teljesített kiadások legnagyobb részét a személyi jellegű kifizetések teszik ki, melyek 65 746 524 Ft-ban teljesültek. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 140 076.-Ft-ban realizálódtak. A teljesített dologi kiadások összege 11 681 483.-Ft.

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének évvégi végrehajtásáról szóló tájékoztató alapján megállapítható, hogy a hivatal bevételi és kiadási előirányzatai időarányosan a terveknek megfelelően alakultak.

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni:

Határozati javaslat:

**Sárkeszi Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
...../2022. (....) határozata**

***az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról***

Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatót az alábbiak szerint jóváhagyja:

1. A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését 92 862 823 Ft bevétellel jóváhagyja, melyből a központi irányító szervi támogatás összegét 92 728 084 Ft-ban, határozza meg.
2. A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését 89 460 631 Ft kiadással jóváhagyja, melyből
  - a személyi jellegű kifizetéseket 65 746 524 Ft-ban,
  - a munkaadókat terhelő járulékokat 10 140 076 Ft-ban,
  - a dologi kiadásokat 11 681 483 Ft-banhatározza meg.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a Úrhida Község Önkormányzat polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Kőhegyi László polgármester

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	56 240 000	53 100 000	53 072 294
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 730 000	6 233 000	4 605 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	852 000	851 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	200 000	100 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 100 000	2 100 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 180 000	3 180 000	2 660 924
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 349 472	549 472	436 050
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 100 000	1 897 256
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	68 499 472	68 314 472	65 722 524
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	75 000	24 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	75 000	24 000
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>68 499 472</b>	<b>68 389 472</b>	<b>65 746 524</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>9 900 550</b>	<b>10 141 362</b>	<b>10 140 076</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	9 692 069
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	448 007
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	1 135 000	832 196
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 000 000	1 135 000	832 196
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	1 521 586	1 004 031
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	110 000	107 461
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	900 000	1 631 586	1 111 492
35	Közüzemi díjak (K331)	2 000 000	1 440 000	1 385 538
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	200 000	131 464	116 710
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	715 078	672 848
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	5 157 000	5 154 762
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 000 000	1 184 000	692 608
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 200 000	8 627 542	8 022 466
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	648 872	646 535
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	648 872	646 535
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 000 000	1 177 000	1 059 672
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	900 000	21 000	9 122
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 900 000	1 198 000	1 068 794
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 241 000</b>	<b>11 681 483</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	3 183 460	2 092 460	1 047 100
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	1 047 100
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>3 183 460</b>	<b>2 092 460</b>	<b>1 047 100</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	55 000	54 093
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	625 000	624 370
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	170 000	166 985
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>	<b>845 448</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>94 583 482</b>	<b>94 714 294</b>	<b>89 460 631</b>

02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	3 927
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 927</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 927</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	130 812	130 812
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	130 812	130 812
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	94 583 482	94 583 482	92 728 084
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	94 583 482	94 714 294	92 858 896
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>94 583 482</b>	<b>94 714 294</b>	<b>92 858 896</b>
	<b>Bevételek</b>	<b>94 583 482</b>	<b>94 714 294</b>	<b>92 862 823</b>

**Sárkeszit terhelő kifizetett tételek 2021. évben a Közös Hivatal számlájáról:**

2021-02-02	E21/0195	ITV Albatech Kft	67 400	Monitor, billentyűzet ,egér - Sárkeszi
2021-05-04	LNRD-2021-750	LÉNÁRD Kft.	2 160	anyakönyvvezetői szalag + kiszállítás
2021-05-20	SZJ-2021-222	Szítás József Zsigmond	4 188	anyakönyvi borító, esküvői lap, szállítási ktsz.
2021-07-16	VT21-47473	Lechner Nonprofit Kft.	6 000	E-hiteles térképmásolat adat/szolgáltatás díja (Sárkeszi)
2021-08-16	VT21-52925	Lechner Nonprofit Kft.	6 000	E-hiteles térképmásolat (Sárkeszi)
2021-10-05	E21/2499	ITV Albatech Kft	21 463	Informatikai szolg. (vírusvédelem, 1 éves licence hosszabbítás) SÁRKESZI
2021-10-13	E21/2640	ITV Albatech Kft	68 698	Irodai szoftver, MsOffice 365 (1 éves előfizetés, 3 darab) SÁRKESZI
2021-12-15	6797/2021/1	Sárkeszi Község Önkormányzat	1 002 395	Rezsi Sárkeszi Önk.
2021-12-32	NL6SA3678884	Gerlang Ferencv e.v.	120 000	7022. belső ellenőrzés: Sárkeszi Önk. - 4 nap
<b>Összesen:</b>			<b>1 298 304</b>	

**A települések között a lakosság szám arányában felosztandó dologi kiadások:**

2021-01-06	WBI-002326	Web Biztonság Informatika Kft	171 450	Informatika biztonság 2020.okt-nov-dec
2021-01-13	NL6SA1795399	Gerlang Ferencné e. v.	20 000	Adatvédelem 2020. 12.hó
2021-03-11	NL6SA3678515	Gerlang Ferencné e. v.	40 000	adatvédelmi szolg. 2021.01-02.hó
2021-03-31	WBI-002548	Web Biztonság Informatika Kft	171 450	Rendszerkövetési szolgáltatás - jan-febr-márc
2021-04-30	V10101-02192	Nemzeti Községi Egység	131 618	2021.I.félévi tisztviselői normatíva
2021-05-03	5554/2021/2	OTP Bank NYRT Székesfehérvár	28	bank- és postaktg.
2021-05-18	NL6SA3678531	Gerlang Ferencné e. v.	40 000	adatvédelmi szolg. 2021.03-04.hó
2021-06-30	5554/2021/3	OTP Bank NYRT Székesfehérvár	57 016	bank- és postaktg.
2021-07-02	WBI-002767	Web Biztonság Informatika Kft	171 450	Rendszerkövetési szolg.-2021.04-06.hó
2021-07-05	5554/2021/4	OTP Bank NYRT Székesfehérvár	28	bank- és postaktg.
2021-07-07	NL6SA3678551	Gerlang Ferencné e. v.	40 000	adatvédelmi szolg. 2021.05-06.hó
2021-07-22	5554/2021/5	OTP Bank NYRT Székesfehérvár	416	bank- és postaktg.
2021-08-04	5554/2021/7	OTP Bank NYRT Székesfehérvár	3 612	bank- és postaktg.
2021-08-09	5554/2021/6	OTP Bank NYRT Székesfehérvár	28	bank- és postaktg.
2021-08-16	V10101-04391	Nemzeti Községi Egység	131 618	2021. II. félévi tisztviselői normatíva
2021-09-30	5554/2021/8	OTP Bank NYRT Székesfehérvár	57 196	bank- és postaktg.
2021-09-30	NL6SA3678570	Gerlang Ferencné e. v.	40 000	adatvédelmi szolg. 2021.07-08.hó
2021-10-04	5554/2021/9	OTP Bank NYRT Székesfehérvár	28	bank- és postaktg.
2021-10-05	WBI-003006	Web Biztonság Informatika Kft	171 450	Rendszerkövetési szolgáltatás (2021.07-09.hó)
2021-11-09	NL6SA3678588	Gerlang Ferencné e. v.	40 000	adatvédelmi szolg. 2021.09-10.hó
2021-11-23	5554/2021/10	OTP Bank NYRT Székesfehérvár	446	bank- és postaktg.
2021-12-06	5554/2021/12	OTP Bank NYRT Székesfehérvár	28	bank- és postaktg.
2021-12-14	5554/2021/11	OTP Bank NYRT Székesfehérvár	356	bank- és postaktg.

2021-12-31	5554/2022/1	OTP Bank NYRT Székesfehérvár	86 295	bank- és postaktg.
<b>Összesen:</b>			<b>1 374 513</b>	

**A településeket terhelő felosztott költségek:**

<i>település</i>	<i>lakos</i>	<i>%</i>	<i>felosztott költség</i>
Nádasdladány	1 804	36,07%	<b>495 825</b>
Sárkeszi	587	11,74%	<b>161 336</b>
Úrhida	2 610	52,19%	<b>717 352</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5 001</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 374 513</b>

**A települések között szerződés alapján felosztandó dologi kiadások:**

2021-01-06	2020/02079	ABACUS Számítástechnikai Kft	<b>97 692</b>	Winszoc.program 2020. 4. negyedév
2021-04-09	2021/00114	ABACUS Kft.		"Winszoc" szoftver 2021. 1. negyedév
2021-07-02	2021/00611	ABACUS Kft.		WinSzoc szoftver 2021.2.negyedévi díj
2021-10-05	2021/01090	ABACUS Kft.		WinSzoc szoftver 2021.3.negyedévi díj

Abacus Kft. (Winszoc program) felosztása:

<i>település</i>	<i>összeg</i>	<i>bruttó összeg/hó</i>	<i>bruttó összeg/negyedév</i>
Nádasdladány	7760+áfa	9 855	29 565
Sárkeszi	6480+áfa	8 230	24 690
Úrhida	7760+áfa	9 855	29 565
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>27 940</b>	<b>83 820</b>

Obuch Zoltán díjának felosztása:

2021-01-11	OZ-2021-1	Obuch Zoltán	265 000	könyvelési tanácsadás 2020.dec.
2021-02-09	OZ-2021-4	Obuch Zoltán	265 000	könyvelési tanácsadás 2021. január
2021-03-03	OZ-2021-12	Obuch Zoltán	265 000	könyvelési tanácsadás 2021.02.hó
2021-04-09	OZ-2021-20	Obuch Zoltán	265 000	könyvelési tanácsadás 2021.március
2021-05-07	OZ-2021-30	Obuch Zoltán	265 000	könyvelési tanácsadás 2021.április hó
2021-06-04	OZ-2021-45	Obuch Zoltán	265 000	könyvelési tanácsadás 2021.05.hó
2021-07-05	OZ-2021-57	Obuch Zoltán	265 000	könyvelési tanácsadás 2021.június
2021-08-13	OZ-2021-67	Obuch Zoltán	265 000	könyvelési tanácsadás 2021. július
2021-09-06	OZ-2021-79	Obuch Zoltán	265 000	könyvelési tanácsadás 2021.08.hó
2021-10-07	OZ-2021-90	Obuch Zoltán	265 000	könyvelési tanácsadás 2021.09.hó
2021-11-05	OZ-2021-99	Obuch Zoltán	265 000	könyvelési tanácsadás 2021.október
2021-12-08	OZ-2021-113	Obuch Zoltán	265 000	könyvelési tanácsadás 2021.11.hó
<b>Összesen:</b>			<b>3 180 000</b>	

		<b>Fajlagos tám.</b>	<b>Település arány</b>
<i>település</i>	<i>összeg</i>	<i>%</i>	
Nádasdladány	3 180 000	10,00%	318 000
<b>Sárkeszi</b>	<b>3 180 000</b>	<b>25,00%</b>	<b>795 000</b>
Úrhida	3 180 000	65,00%	2 067 000
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>100,00%</b>	<b>3 180 000</b>

eKÖZIG Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zrt. ("Önk.alapnyilvtám.helyi nyilvt.rendsz." szoftver licenz díj Vizuál Regiszter)

2020-03-06	20/0000751	eKÖZIG Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zrt.	<b>45 402</b>	Vizuál Regiszter 2020.04.01.-2021.03.31.
------------	------------	---	---------------	--

eKÖZIG Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zrt. ("Önk.alapnyilvtám.helyi nyilvt.rendsz." szoftver licenz díj Vizuál Regiszter)

<i>település</i>	<i>összeg</i>	<i>bruttó összeg/hó</i>
Nádasdladány	136 206	45 402
Sárkeszi		45 402
Úrhida		45 402
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>136 206</b>	<b>136 206</b>

**Felosztott dologi kiadás összesen: 1 099 430**

**Sárkeszit terhelő összes dologi kiadás: 2 397 734**

### 2021.évi elszámolás

Időarányos állami támogatás bevétele:	9 536 725
Közös Hivatal elszámolás	1 000 000
Személyi jellegű jutattások és a munkáltatót terhelő kiadások bérjegyzék	7 669 270
Dologi kiadások:	2 397 734
<b>Egyenleg</b>	<b>469 722</b>
2020.évi zárszámadásban elfogadott fizetendő/maradvány összeg:	- 170 275
<b>Fizetendő(-) / maradvány (+) összesen:</b>	<b>299 447</b>

Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi személyi juttatások és dologi kiadások

1. melléklet forintban

Megnevezés	Úrhida	Sárkeszi	Nádasladány	Összesen
<b>Alapilletmény</b>	22 405 140	5 413 463	26 374 140	54 192 744
<b>Költségtérítés</b>	257 816	279 007	680 969	1 217 792
<b>Bérenkívüli</b>	1 183 720	246 240	1 332 701	2 762 661
<b>Jutalom</b>	3 065 220	638 655	3 230 038	6 933 913
<b>Jubileum</b>	-	-	-	-
<b>Jutalom esküvő</b>	285 000	20 001	270 000	575 001
<b>Munkáltatói járulék</b>	4 575 369	1 071 904	7 247 383	12 894 655
<b>Összesen:</b>	<b>31 772 265</b>	<b>7 669 270</b>	<b>39 135 231</b>	<b>78 576 766</b>
<b>Állami támogatás</b>	42 403 498	9 536 725	42 643 259	94 583 482
<b>Hivatalok közötti elszámolás</b>	1 000 000	1 000 000	- 2 000 000	-
<b>Bér és járulék összesen:</b>	<b>31 772 265</b>	<b>7 669 270</b>	<b>39 135 231</b>	<b>78 576 766</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>11 631 233</b>	<b>2 867 455</b>	<b>1 508 028</b>	<b>16 006 716</b>
<b>Dologi kiadásra maradvány</b>	<b>11 631 233</b>	<b>2 867 455</b>	<b>1 508 028</b>	<b>16 006 716</b>

Dologi és egyéb közös jellegű költségek

Megnevezés	Úrhida	Sárkeszi	Nádasladány	Összesen
Dologi kiadások összesen	8 245 933	2 397 734	2 380 800	13 024 467
<b>Összesen:</b>	<b>3 385 300</b>	<b>469 722</b>	<b>-872 773</b>	<b>13 024 467</b>
<b>Egyenleg (maradvány egyéb dologira)</b>	<b>3 385 300</b>	<b>469 722</b>	<b>-872 773</b>	
<b>2020.évi zárszámadásban elfogadott öss</b>	<b>4 722 822</b>	<b>-170 275</b>	<b>290 493</b>	
<b>Egyenleg +maradvány/-fizetendő</b>	<b>8 108 122</b>	<b>299 447</b>	<b>-582 280</b>	<b>0</b>