

MEGHÍVÓ

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata, Fertőboz Község Önkormányzata és Pereszteg Község Önkormányzata soron következő együttes ülését

2022. február 16-án (szerdán) 18,00 órára összehívom,

melyre tisztelettel **m e g h í v o m**.

Az ülés helye: Nagycenk, Községháza, Díszterem (9485 Nagycenk, Gyár u. 2.)

Az ülés napirendje:

1. Beszámoló a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkájáról
Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző
2. A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi előirányzatának módosítása és zárszámadása
Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző
3. A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése
Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző

Nagycenk, 2022.február 7.



Csorba János
polgármester

Beszámoló a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkájáról

2013. január elsejével (idei évben lesz 10 éve) létrejött a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal, Nagycenk Nagyközség Önkormányzata, Pereszteg Község Önkormányzata és Fertőboz Község Önkormányzata hivatali munkára társulást hozott létre a hatályos Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. alapján. A létrejött közös hivatal a képviselő-testületek egységes hivatalaként működve ellátja a képviselő-testületek, a bizottságok, valamint a települési képviselők működésével kapcsolatos igazgatási feladatokat, a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási döntések előkészítését és végrehajtását. Ellátja mindazokat az államigazgatási ügyeket, melyek nem tartoznak más területi államigazgatási szerv, illetve a járás hatáskörébe. A közös hivatal fenntartása *együttműködést, és támogató kapcsolatot* kíván meg nemcsak a dolgozóktól, hanem az irányító polgármesterektől is.

A közös hivatal személyi állománya 2021. évben ismét változott. Peresztegen az adós kolléga bejelentette lemondását, mivel elköltözött, ezért 2022. január 31-éig állt köztisztviselői jogviszonyban. Jelenleg lezajlottak az álláshirdetésre benyújtott pályázatok beadóinak a személyes meghallgatásai Peresztegen, sikerült személyt találni a munkára, 3 hónapos próbaidővel a mai nappal állt munkába. Nagycenken az adós kolléga nyugdíjba vonult, így 2021. december 18-tól már felmentési idejét töltötte. Köztisztviselői jogviszonya az elmúlt hetekben szűnt meg. Sikerült a helyére egy gyakorlott soproni kolléganőt áthelyezéssel átvenni, aki Kópházáról jár dolgozni, és munkáját 2022. január 1-től már önállóan végzi. A pénzügyi munkakörben az egyik kolléganő kisbabát vár, így a helyére az elkövetkező hónapokban szintén álláshirdetést kell kiírni. Terv szerint májusig fog dolgozni. A korábbi években megegyezés született, hogy az üres álláshelyű pénzügyi munkakört (10. fő) a 2 pénzügyes kolléganő viszi tovább. A pénzügyi munkakört, mely betöltetlen, a jövőben is helyben, az összlétszámon belül oldjuk meg. Jelenleg helyileg Nagycenken és Fertőbozon együtt 6 fő, Peresztegen 3 fő dolgozik a Közös Önkormányzati Hivatalban.

A hivatali létszám a megállapított állami normatíva alapján 2022. évre 13,16 főre emelkedett. A Nagycenki KÖH teljes állami finanszírozásban látja el a feladatokat, és több mint 3 fő teljes létszám megtakarítással a dolgozóknak évente céljuttatás, illetve megemelt cafetéria összeg, „ruhapénz”, „szemüvegpénz” fizethető.

A közös hivatal dologi kiadásai között a mindennapi munkavégzéshez szükséges papír-írószer és egyéb programok alkalmazásának költségei jelennek meg, ugyanakkor számítógép beszerzés, vagy javítás illetve bútorbeszerzés az adott önkormányzat költségvetési kerete között jelenik meg.

Mindhárom önkormányzat saját erőből tartja fenn, újítja a Községházát.

Ugyancsak az adott önkormányzatnál vannak az épület fenntartásával összefüggő kiadások (rezsiköltség, takarítás költsége ...stb.) is. Már évek óta megjelentek a továbbképzési költségek is, melyek jelentős normatíva befizetést jelentenek. 2022.évben az országgyűlési választás és országos népszavazás, illetve a helyi népszámlálás lesz majd egy célfeladat, melyet a hivatali dolgozóknak a jegyzők vezetésével, illetve külső személyek bevonásával látnak el.

Iktatott iratok száma

NAGYCENK (Fertőbozzal együtt)

PERESZTEG

2021. év

2021. év

Főszám : 1848 alszám : 4045	Főszám: 1177 alszám: 2266
---	---

A legjellemzőbb ügytípusok továbbra is az adóhatósági ügyek, amelyek telekadó, építményadó, kommunális adó, és iparüzési adónemenként oszlottak meg. A gépjárműadó átkerült az NAV-hoz, annak minden adminisztrációjával együtt.

A Közös Hivatal hatósági ügyintézése során nem volt fellebbezés, ugyanakkor nagyon sok adminisztratív adatszolgáltatás volt különböző témákban.

Bírósági eljárásban nem vett részt a Közös Hivatal. Jegyzőkijelölést 2021. évben önkormányzatok telekalakítási és pályázati eljárása során kellett kérni, ha maga az önkormányzat volt érintett, akkor nem engedtek eljárni. A különböző ügytípusokban saját magam, illetve az aljegyző és ügyintézők segítségével jártam el.

Nagy problémát okoz, és sajnos gyakran kapunk ezzel kapcsolatos telefont, hogy az Építési Hatóság (Sopron) megkezdte az építkezések ellenőrzéseit, és aki oldalkertbe vagy előkertbe épített pl. gépjárműtárolót, azt lebontatja. Sajnos ezekkel az ügyekkel nem tudunk mit kezdeni, a Soproni Építési Hatóságot mi nem utasíthatjuk, ezért egy figyelemfelhívó értesítést tettünk közzé a Cenk Híradóban, illetve akit látunk, hogy nem építési területen kezd építeni, annak felhívjuk a figyelmét a következményekre.

A Közös Hivatalnál tavalyi évben elmaradt a belső ellenőrzés, folyamatosan van viszont normatíva ellenőrzés. Mindegyik ellenőrzés jónak minősítette a munkánkat, kevés hiba volt a működés során. 2021.évben lezajlott egy teljes körű ÁSZ ellenőrzés is az óvodai intézményeknél, mely szabályzati szinten ellenőrizte a szervezeti integritást. Az ellenőrzésnek megfeleltünk, az intézmények munkáit alacsony kockázati szinten értékelték. Köszönöm még egyszer a képviselő-testületeknek, hogy engedték külső szakértő bevonását (kockázatelemzés, adatvédelem), mivel biztos vagyok benne, hogy az intézményeknél is nagyon fontos a hozzáértő szervezet működtetése.

Idei évtől megkezdjük a községi szintre tartozó, de hivatali számlázást igénylő (ahol nem lehetett átiratni a számát, pl. Vizuál Regiszter..stb.) kiszámlázását a települési önkormányzatok felé lakosság arányosan.

2021. évben **Nagycenken 7, Peresztegen 8, Fertőbozon 8** képviselő-testületi ülés volt, aminek a megszokotthoz képest alacsonyabb számát a rendkívüli jogrend adja, amikor a képviselő-testületek és a bizottságok hatáskörét az év első felében még mindig a polgármester gyakorolta.

A rendeletek száma: **Nagycenken 11, Peresztegen 18, Fertőbozon 9**

A határozatok száma: **Nagycenken 56, Peresztegen 67, Fertőbozon 44 volt.**

A 2021. évi nagy feladat volt még a megnyert pályázatok ellenőrzésében, elszámolásában való aktív közreműködés.

A Közös Hivatal mindennapi munkáját értékelve kiemelem, hogy az ügyfelek panaszait, kéréseit a lehető legrövidebb időn belül, sokszor soron kívül, azonnal intézik kollégáim velem együtt. A koronavírus járvány alatt sem szűnt meg az ügyfélfogadás, lehetőség szerint kértük az ügyfelektől az elektronikus ügyintézés, de minden ügyfelet jelenleg is fogadunk, jöhetnek, és maszkban lefolytatjuk a tárgyalást, a megbeszélést.

Szeretném kiemelni az idei év első heteiben végzett hatalmas mennyiségű pályázati munkában való közreműködést, ami főként polgármester uraktól, aljegyző úrtól, de kollégáimtól, tőlem is munkát, türelmet és kitartást igényelt. Sok Magyar Falu és Top pályázat nyílt meg, az összes levelezést, adatot, kérdést napokon belül, néha órákon belül gyorsan kellett megválaszolni a mindennapi munkavégzés mellett. Bízunk benne, hogy ezek a pályázatok sikeresek lesznek, és a résztvevők munkája anyagilag is elismerhető lesz.

Ezúton köszönöm meg minden képviselő-testületi tagnak a közösen végzett munkát, és a polgármesterek, hivatali dolgozók támogató magatartását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket (polgármestereket), hogy az alábbi határozatot elfogadni szíveskedjenek

...../2022.(....) önkormányzati határozat a Nagycenki KÖH 2021.évi munkájáról

Nagycenk/Pereszteg/Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi beszámolóját a hivatali munkáról.

Nagycenk, 2022. február 7.

Percze Szilvia
jegyző

2. napirendi pont

***A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi előirányzatának
módosítása és zárszámadása***

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Nagycenki KÖH 2021. évi költségvetésének módosítása és zárszámadásának elfogadása együttes ülésen történik .

A Nagycenki KÖH módosított előirányzata **75 804 326 Ft, az eredeti 71 066 658 Ft** tervezetthez képest.

A módosítás oka az volt, hogy a költségvetés elfogadásakor még nem volt ismert, hogy a TB ellátás 2 főre (kismamákról van szó), az önkormányzaton keresztül történik annak kifolyósítása, aminek igaz, hogy az ellenoldala is megjelenik bevételben a TB-től, de ez növeli az előirányzat összegét.

A bevételeknél, illetve párhuzamosan a kiadásnál is szerepel még a nyugdíjba vonuló dolgozó önkormányzati támogatása, ez egyezség volt a Közös Hivatal megalakításánál, hogy nyugdíjaztatás esetén az adott önkormányzat(ok) viseli(k) a jubileumi jutalom, vagy egyéb jutalom költségét.

A 2021. évi költségvetésbe 4 hónapot már beterveztük a párhuzamos alkalmazásra (nagycenki-fertőbozi adós kolléga vonul nyugdíjba év végén) , viszont áthelyezés miatt, a tényleges megvalósítás 2021. december 1-jével történt meg.

Az előirányzatomódosítás oka elsősorban az átadott pénzeszköz, de megjelent egy módosítás az év végi pénzmaradványnál is, mely 344 579 Ft összegről 1 077 784 Ft összegre változott.

A teljesítés így a módosított előirányzatnak megfelelően alakult.

Tisztelt Képviselő-testületek!

Fentiek alapján kérem, hogy a Képviselő-testületeket tárgyalják meg és fogadják el a Nagycenki KÖH 2021. évi költségvetésének módosítását és zárszámadását.

...../2022.(.....) önkormányzati határozat

Nagycenk/Pereszteg/Fertőboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítását és zárszámadását a melléklet szerinti tartalommal.

A képviselő-testület felhatalmazza Csorba János polgármestert, hogy a Nagycenk Nagyközség Önkormányzat költségvetésében és zárszámadásában jelenítse meg a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzatait, illetve teljesítését.

Felelős: Csorba János polgármester

Határidő: 2022. május 31.

Nagycenk, 2022. február 7.

Percze Szilvia
jegyző

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Nagycenk Közös Önkormányzati Hivatal

	2021. évi ei.	2021. évi ei. mód.	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1. Személyi juttatások	57 742 200	60 859 333	58 146 261	95,54%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 816 174	9 816 174	9 046 451	92,16%
K3. Dologi kiadások	3 508 284	5 128 819	3 090 120	60,25%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6. Beruházási kiadások	0	0	0	
K7. Felújítások	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K1-8. Költségvetési kiadások	71 066 658	75 804 326	70 282 832	92,72%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	71 066 658	75 804 326	70 282 832	92,72%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 938 320	2 938 320	100,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4. Működési bevételek	0	144 016	138 016	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B1-7. Költségvetési bevételek	0	3 082 336	3 076 336	99,81%
B8. Finanszírozási bevételek	71 066 658	72 721 990	72 721 990	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	71 066 658	75 804 326	75 798 326	99,99%

Bevételek (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 938 320	2 938 320
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 938 320	2 938 320
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0
ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)	0	0	0
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0
Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0
Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	113 417	113 417
Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	24 413	24 413
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	0		
ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	180	180
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	0	0
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	6 006	6
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	144 016	138 016
Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	0	0	0

ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
Részesedések értékesítése (>=228) (B54)	0	0	0
ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	3 082 336	3 076 336

Finanszírozási bevételek (Ft)

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	0	0
ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0
ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	334 579	1 077 784	1 077 784
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	334 579	1 077 784	1 077 784
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	70 732 079	71 644 206	71 644 206
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	71 066 658	72 721 990	72 721 990
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
Váltóbevételek (B84)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	71 066 658	72 721 990	72 721 990

Kiadások (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 212 800	44 640 543	43 056 564
Normatív jutalmak (K1102)	3 684 400	6 261 500	6 261 500
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 000 000	5 000 000	3 979 510
Végkielégítés (K1105)	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)			
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 600 000	3 638 333	3 633 333
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	800 000	856 543	752 940
Egyéb költségtérítések (K1110)	145 000	162 414	162 414
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 000	300 000	300 000
ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 742 200	60 859 333	58 146 261
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0		
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	57 742 200	60 859 333	58 146 261
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 816 174	9 816 174	9 046 451
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 366 741
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	
ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	139 710
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	540 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	26 010
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	700 000	414 960	414 960
Árubeszerzés (K313)	0	0	0
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	750 000	464 960	440 970
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0
Közüzemi díjak (K331)	0	0	0
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	113 417	113 417
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 100 000	1 657 298	677 800
Egyéb szolgáltatások (K337)	450 000	1 554 710	519 573
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 550 000	3 325 425	1 310 790
Kiküldetések kiadásai (K341)	950 000	1 040 000	1 039 929
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	950 000	1 040 000	1 039 929
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	258 284	298 429	298 429
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5	2
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	258 284	298 434	298 431
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 508 284	5 128 819	3 090 120
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0
ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0
ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0
ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0
ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével (K42)	0	0	0
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+...+139) (K504)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+...+150) (K505)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) (K507)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
Kamattámogatások (K510)	0	0	0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=208+...+217) (K82)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=241) (K85)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	71 066 658	75 804 326	70 282 832

Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

Megnevezés	Létszám (Fő)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2
I. besorolási osztály összesen	1
II. besorolási osztály összesen	6
III. besorolási osztály összesen	0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	9
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	0
BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=37+...+45)	0
RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	0
HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN (=53+...+56)	0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	0
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	9

Pénzmaradvány (Ft)

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 076 336
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	70 282 832
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-67 206 496
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	72 721 990
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		72 721 990
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)		5 515 494
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		0
C) Összes maradvány (=A+B)		5 515 494
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		0
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)		0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		0

Eredménykimutatás (Ft)

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	107 417
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0	107 417
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	64 483 443	71 644 206
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 474 596	2 938 320
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	122	6 006
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	67 958 161	74 588 532
13	10 Anyagköltség	890 529	440 970
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 818 693	2 237 304
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	113 417
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 709 222	2 791 691
18	14 Bérköltség	48 378 746	49 583 474
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 090 207	4 788 360
20	16 Bérjárulékok	9 514 102	8 405 968
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	64 983 055	62 777 802
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	384 799	2
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-118 915	9 126 454
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés		0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	570	180
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	570	180
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	570	180
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-118 345	9 126 634

Mérleg (eFt)

Megnevezés	Előző időszak (2020)	Tárgyi időszak (2021)
A/I/1 Vagyon értékű jogok	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	0	0
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
A/II/3 Tenyészállatok	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
B/I/3 Egyéb készletek	0	0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0
C/II/1 Forintpénztár	450	930
C/II/2 Valutapénztár	0	0
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	450	930
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	334 129	1 821 521
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	334 129	1 821 521

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	334 579	1 822 451
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2	0
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0
D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2	0
D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/1a)	0	0
D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/2a)	0	0
D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/III/3a+...+D/III/3f)	0	0
D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	0	0
D/III/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/III/5a+...+D/III/5e)	0	0
D/III/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/III/6a+D/III/6b+D/III/6c)	0	0
D/III/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/III/7a+D/III/7b+D/III/7c)	0	0
D/III/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/III/8a+D/III/8b+D/III/8c+D/III/8d)	0	0
D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	0	0
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	400 000	0
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	343 205	0
D/III/8 Részseszedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	743 205	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	743 207	0

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	298 429
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	298 429
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-24 413
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-24 413
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	3 693 043
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	3 693 043
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 077 786	5 789 510
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0
G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 023 970	1 023 970
G/IV Felhalmozott eredmény	-5 428 469	-4 361 094
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása		
G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 067 375	9 126 634
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 337 124	5 789 510
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0
H/III/1 Kapott előlegek	0	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
H/III/5 Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 414 910	0
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 414 910	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 077 786	5 789 510

3. napirendi pont

A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület, ! Tisztelt Polgármester urak !)

A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január elsején megkezdte tevékenységét az önkormányzatok megállapodásának megfelelően. A Közös Hivatal az önkormányzati választási ciklusokat követően (2015-től, 2020-tól) aktualizált megállapodással, de ugyanazon önkormányzatok részvételével működik tovább.

A megállapodás tartalmazza, hogy együttes ülésen döntenek a képviselő-testületek

- a) **a Nagycenki KÖH költségvetéséről és zárszámadásáról;**
- b) *a Nagycenki KÖH működéséről szóló megállapodás elfogadásáról,*
- c) *a Nagycenki KÖH Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról.*
- d) *a Nagycenki KÖH Alapító Okiratának elfogadásáról*
- e) *a Nagycenki KÖH munkájáról szóló éves jegyzői beszámoló elfogadásáról*

A Nagycenki KÖH 2022.évi költségvetésének jóváhagyása együttes ülésen történik .

Magyarország központi költségvetéséről szóló 2021.évi XC. törvény 2. számú melléklete rendelkezik a helyi önkormányzatok működésének általános támogatásáról.

A jóváhagyott normatíva **5.495.500 Ft /fő/év** (mely változott a korábbi évekhez képest). A fő az elismert köztisztviselői létszámot jelenti, ami a Nagycenki KÖH - nél 13,16 fő. A finanszírozás személyi és dologi kiadások fedezésére szolgál. A Nagycenki KÖH éves állami bevétele mégsem a 5.475.000 Ft X 13,16 fő (korrigálva a települések adóerőképességgel), hanem tervezetten **75.286.173 Ft. Ezt az összeget az állam a megemelkedett bérek egy részének kompenzálására is növelte meg.**

Az állam az önkormányzati hivatal 2022. évre felemelt összegű normatíva átalányban részesíti, a közös hivatal fenntartására elismert köztisztviselői létszámot 13,16 főben határozta meg (ez függ a lakosságszámtól, illetve önkormányzatok számától). A pénzmaradvány a teljes évi működést követően alakult ki, aminek összege most 1.822.451 Ft. A pénzmaradvány összege azért ilyen magas, mert a decemberi bért egy központi intézkedés miatt még decemberben ki kellett fizetni, viszont a bér járulékaik csak január hónapban kerülnek átutalásra a székhely szerinti önkormányzatnak.

A költségvetés **bevételi oldala** együttesen a 3 önkormányzat hivatalának együttesen juttatott *normatíva összege*, melyet a közös hivatal székhelytelepülésre utal az állam, és a *pénzmaradvány összege*.

A kiadási oldalon a köztisztviselők bére, jutalma, kötelező pótlékai, járuléka, valamint a szükséges dologi kiadások szerepelnek.

A bérnél egységesen 20%-os felsőfokú-és köziskolai végzettségű pótlékkal számoltunk, mivel a bérkiegészítésnél egységesnek kell lenni a három önkormányzatnak. Az illetményalap összegét 2022. évben 65.000 Ft összegben javaslom megállapítani (környező települések eltérően állapítják meg az illetményalapot, 50.000 Ft- 80.000 Ft összegig mindenféle megtalálható, az állam a megállapítást a helyi önkormányzatokra bízta). Az előző évihez képest 11 %-os bérfejlesztést jelent.

A dologi kiadások a hivatal működésére vonatkozó önkormányzati megállapodást figyelembe véve tartalmazzák a hivatali munkához nélkülözhetetlen kiadásokat (papír, írószerszám, programok, bélyeg, továbbképzések költségei, utazási költségtérítés, kötelező kockázatelemzés, adatvédelem... stb.). Az utazási költségtérítés esetében továbbra is 15 Ft /km alkalmazására terveztünk a költségvetésben. Az épületek fenntartásával kapcsolatos kiadások az önkormányzati költségvetésekben szerepelnek (1. és 2. és 3. számú melléklet).

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester úr !

Fentiek alapján kérem, hogy a Képviselő-testületek tárgyalják meg a költségvetést, és fogadják el a Nagycenki KÖH 2022. évi költségvetését.

...../2022(.....) önkormányzati határozata Nagycenki KÖH 2022.évi költségvetéséről

Nagycenk/Peresztég/Fertőboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal.

A képviselő-testület felhatalmazza Csorba János polgármestert, hogy a Nagycenk Nagyközség Önkormányzat költségvetésében jelenítse meg a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének előirányzatait, az alábbi szabályozók megtartásával:

A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére egységesen (közép-és felsőfokú végzettség) 20% illetménykiegészítést állapítanak meg. A köztisztviselői illetménylap összege 2022. évben: 65.000 Ft. Az illetményalap összegét mindhárom önkormányzat saját rendeletben hagyja jóvá.

Az utazási költségtérítésnél 15 Ft/km utazási költségtérítést kell alkalmazni, megegyezően a 2021.évvel.

Felelős: Csorba János polgármester

Határidő: 2022. március 10.

Nagycenk, 2022. február 7.

Percze Szilvia
jegyző

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

1. sz. melléklet

	Közös Hivatal			
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1. Személyi juttatások	63 458 400			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 789 592			
K3. Dologi kiadások	4 860 632			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K6. Beruházási kiadások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-8. Költségvetési kiadások	77 108 624	0	0	
K9. Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	77 108 624	0	0	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3. Közhatalmi bevételek				
B4. Működési bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-7. Költségvetési bevételek	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek	77 108 624			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	77 108 624	0	0	

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

Kiadások

2. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Közös Hivatal		
			Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49 778 400		
	Normatív jutalmak	K1102	4 570 000		
	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0		
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 500 000		
	Végkielégítés	K1105	0		
	Jubileumi jutalom	K1106	0		
	Béren kívüli juttatások (caféteria)	K1107	3 600 000		
	Ruházati költségterítés	K1108	0		
	Közlekedési költségterítés	K1109	850 000		
	Egyéb költségterítések	K1110	160 000		
	Lakhatási támogatások	K1111	0		
	Szociális támogatások	K1112	0		
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0		
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	63 458 400	0	0
	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
	Egyéb külső személyi juttatások	K123			
	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0
	Személyi juttatások	K1	63 458 400	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 789 592		
	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000		
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 214 273		
	Árubeszerzés	K313			
	Készletbeszerzés	K31	1 264 273	0	0
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0
	Közüzemi díjak	K331			
	Vásárolt élelmiszer	K332			
	Bérelti és lízing díjak	K333			
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			
	Közvetített szolgáltatások	K335			
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 152 655		
	Egyéb szolgáltatások	K337	220 000		
	Szolgáltatási kiadások	K33	2 372 655	0	0
	Kiküldetések kiadásai	K341	950 000		
	Reklám- és propagandakiadások	K342			
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	950 000	0	0
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	273 704		
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
	Kamatkiadások	K353			
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
	Egyéb dologi kiadások	K355			
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	273 704	0	0
	Dologi kiadások	K3	4 860 632	0	0
	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
	Családi támogatások	K42			
	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
	Elvonások és befizetések	K502			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
	Kamat támogatások	K510			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
	Tartalékok-általános	K512			
	Tartalékok-cél	K512			
	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
	Működési költségvetés előirányzat csoport				
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			
	Részesedések beszerzése	K65			
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			
	Beruházások	K6	0	0	0
	Ingatlanok felújítása	K71			
	Informatikai eszközök felújítása	K72			
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
	Felújítások	K7	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
	Lakástámogatás	K87			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
	Költségvetési kiadások	K1-K8	77 108 624	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
	Forgatási célú belöldi értékpapírok vásárlása	K9121			
	Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása	K9122			
	Befektetési célú belöldi értékpapírok vásárlása	K9123			
	Befektetési célú belöldi értékpapírok beváltása	K9124			
	Belöldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915			
	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
	Belöldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0		
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		77 108 624	0	0

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

Bevételek

3. sz. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Közös Hivatal			
		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	0		0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				
Működési bevételek	B4	0			
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0		0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	
Kötségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	
kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0		0	
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0		0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 822 451			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	1 822 451			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	75 286 173			
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	77 108 624			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0		0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	77 108 624	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		77 108 624	0	0	

2022. évi költségvetés			
Cofog	011130	Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok jogalkotó ált.ig.tevékenysége	
			Ft
Rovatszám	Főkönyvi szám	Rovat megnevezése, előirányzat	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		63 458 400
K1101	51101	Törvény szerinti illetmények	49 778 400
K1102	51102	Normatív jutalom	4 570 000
K1104	51104	Készenlét, ügyelet, helyettesítés	4 500 000
K1107	51107	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	3 600 000
K1109	51109	Közlekedési költségtérítés	850 000
K1110	51110	Egyéb költségtérítés (bankszámla ktg. térítése)	160 000
K1113	51113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
K122	51221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját fogl.fizetett jutt.	
K123	51231	Egyéb külső személyi juttatások	0
K12	Külső személyi juttatások		0
K1	Személyi juttatások összesen:		63 458 400
K21	52111	Szociális hozzájárulási adó	8 249 592
K21	52112	Rehabilitációs hozzájárulás	
K21	52113	Korkedvezmény-biztosítása járulék	
K21	52114	Egészségügyi hozzájárulás	
K21	52115	Táppénz hozzájárulás	
K21	52116	Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetés	
K21	52117	Munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó	540 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 789 592
K311	53111	Szakmai anyagok beszerzése	50 000
K312	531211	Élelmiszer - Üzemeltetési anyag	0
	531212	Gyógyszer-vegyszer-Üzemeltetési anyag	0
	531213	Nyomtatvány, irodaszer-Üzemeltetési anyag	110 000
	531214	Könyvbeszerzés, folyóirat- Üzemeltetési anyag	0
	531215	Egyéb információhordozó- Üzemeltetési anyag	0
	531216	Hajtó- és kenőanyagok - Üzemeltetési anyag	0
	531217	Kisértékű Tárgyieszköz - Üzemeltetési anyag	0
	531218	Munkaruha, védőruha, védő szemüveg - Üzemeltetési anyag	1 104 273
	531219	Karbantartási és egyéb máshová nem sorolható anyag	
	5312110	Tisztítószer -Üzemeltetési anyag	0
K313	53121	Árubeszerzés	0
K31	Készletbeszerzés		1 264 273
K321	53211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
K322	532211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások- Telefon	
	532212	Egyéb kommunikációs szolgáltatások- Internet	
	532213	Egyéb kommunikációs szolgáltatások- Kábel Tv.	
K32	Kommunikációs szolgáltatások		0
K331	533111	Közüzemi díjak- Áramdíj	

	533121	Közüzemi díjak- Gázdíj	
	533131	Közüzemi díjak- Vízdíj	
K332	53321	Vásárolt élelmezés	
K333	53331	Bérleti és lízingdíjak	
K334	53341	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	
K335	53351	Közvetített szolgáltatások	
K336	53361	Szakmai tevékenységet segítő szolg.(számlás szellemi tev.)	2 152 655
K337	53371	Egyéb szolgáltatások (postaköltség,bankköltség..stb.)	220 000
K33	Szolgáltatási kiadások		2 372 655
K341	53411	Kiküldetések kiadásai	950 000
K342	53421	Reklám -és propagandakiadások	
K34	Kiküldetések, reklám - és propaganda kiadások		950 000
K351	53511	Működési célú előzetesen felszámított áfa	273 704
K352	53521	Fizetendő általános forgalmi adó	
K353	53531	Kamatkiadások	
K354	53541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
K355	53551	Egyéb dologi kiadások (díjak,egyéb befiz.kiad.adójellegű kiad.)	
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások		273 704
K3	Dologi kiadások		4 860 632
K513	55131	Tartalékok-általános	
K5	Egyéb működési célú kiadások		0
K63	5631	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
K67	5671	Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó	
K6	Beruházási kiadások		0
K1-K8	Költségvetési kiadások		77 108 624
Kiadások összesen:			77 108 624

SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS

Nagycenki Aranypatak Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartása

Tisztelt Képviselő-testület!

A településünkön a Nagycenki Aranypatak Óvoda és Mini Bölcsőde biztosítja az óvodai, a mini bölcsődei ellátást, valamint a gyermekétkeztetést.

Az óvodai és bölcsődei ellátás esetében a fenntartó köteles megállapítani a nyári zárva tartás rendjét.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (2) b) értelmében a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmény névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése alapján az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők – a házirendben meghatározottak szerint – gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.

Az óvoda 2022. évi nyári ZÁRVA tartására az intézményvezető által tett javaslat:

2022. augusztus 1-2022. augusztus 26-áig .

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43.§ (4) bekezdése alapján a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá. A fenntartó a bölcsődei szünet idejére a szülő, törvényes képviselő kérésére gondoskodik a gyermek intézményi gondozásának, nevelésének megszervezéséről.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 37. § (3) bekezdése alapján a fenntartó minden év február 15-éig tájékoztatja a szülőket a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató nyári nyitvatartási rendjéről. A nyári zárva tartás időtartamát a fenntartó legfeljebb öt hétben határozhatja meg.

A mini bölcsőde 2022. évi nyári ZÁRVA tartására az intézményvezető által tett javaslat:

2022. augusztus 1-2022. augusztus 26-áig .

Tisztelt Képviselő-testület !

A zárva tartás jóváhagyása a képviselő-testület feladata, melyet nem kell külön rendkívüli ülésen, hanem az együttes ülésen február 16-án is jóváhagyható. Fertőboz feladatellátási szerződés útján a Nagycenki Aranypatak Óvoda és Mini Bölcsődével van kapcsolatban.

Javasolom a határozat elfogadását.

...../2022.(.....) *önkormányzati határozat*

Nagycenki Aranypatak Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartása

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagycenki Aranypatak Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartását , az óvoda és a bölcsőde tekintetében azonos módon az alábbiakban hagyja jóvá.

Az intézmény 2022. augusztus 1- 2022. augusztus 26-ig ZÁRVA tart.

A képviselő-testület felhatalmazza Csorba János polgármestert, hogy az intézményvezetőt értesítse, aki soron kívül a szülőket tájékoztassa.

Felelős: Csorba János polgármester, Nemes Viktória óvodavezető

Határidő: azonnal

Nagycenk, 2022. február 10.

Percze Szilvia
jegyző



Pereszteg Község Önkormányzat

9484 Pereszteg, Ady E. u. 1. Tel./Fax: 99/532-040
E-mail: jegyzo@pereszteg.hu Honlap: www.pereszteg.hu

SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS

Peresztegi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartása

Tisztelt Képviselő-testület!

Településünkön a Peresztegi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde biztosítja az óvodai, a mini bölcsődei ellátást, valamint a gyermekétkeztetést. Az óvodai és bölcsődei ellátás esetében a fenntartó köteles megállapítani a nyári zárva tartás rendjét.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (2) b) értelmében a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmény névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése alapján az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők – a házirendben meghatározottak szerint – gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.

Az óvoda 2022. évi nyári ZÁRVA tartására az intézményvezető által tett javaslat:

2022. július 4-étől, 2022. július 29-éig.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43.§ (4) bekezdése alapján a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá. A fenntartó a bölcsődei szünet idejére a szülő, törvényes képviselő kérésére gondoskodik a gyermek intézményi gondozásának, nevelésének megszervezéséről.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 37. § (3) bekezdése alapján a fenntartó minden év február 15-éig tájékoztatja a szülőket a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató nyári nyitvatartási rendjéről. A nyári zárva tartás időtartamát a fenntartó legfeljebb öt hétben határozhatja meg.

A mini bölcsőde 2022. évi nyári ZÁRVA tartására az intézményvezető által tett javaslat:

2022. július 4-étől, 2022. július 29-éig.

A zárva tartás jóváhagyása a képviselő-testület feladata, melyet nem kell külön rendkívüli ülésen, hanem az együttes ülésen február 16-án is jóváhagyható. Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Pereszteg, 2022. február 10.

Sellei Tamás
polgármester

Határozati javaslat:

...../2022.(.....) önkormányzati határozat

Peresztegi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartása

Pereszteg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Peresztegi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartását, az óvoda és a bölcsőde tekintetében azonos módon az alábbiakban hagyja jóvá:

Az intézmény 2022. július 4-étől, 2022. július 29-éig ZÁRVA tart.

A képviselő-testület felhatalmazza Sellei Tamás polgármestert, hogy az intézményvezetőt értesítse, aki soron kívül a szülőket tájékoztassa.

Felelős: Sellei Tamás polgármester, Hosszú Margit intézményvezető

Határidő: azonnal