

Szomor Község Polgármesterétől
2822. Szomor, Szabadság tér 8.

MEGHÍVÓ

A Szomor Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2022. január 26-án (szerda) 16 órakor
tartandó ülésére.

Az ülés helye: Szomor, Községi Ház
2822. Szomor, Gyermelyi u.1.

Napirendi javaslat

1) A Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének
elfogadása.

Előadó: Mike Hajnalka jegyző

Kérem, hogy esetleges távolmaradását szíveskedjék előre jelezni !

Szomor, 2022. január 20.

tisztelettel:


Nagy György
polgármester
Szomor Község
Önkormányzata



MEGHÍVÓ

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom, az ülésre ezúton tisztelettel meghívom!

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2022. január 26-a (szerda) 16.00 óra

Helye: Szomor Községi Ház (2822 Szomor, Gyermelyi út 1.)

Javasolt napirendek:

- 1. A Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadása**
Előadó: Mike Hajnalka jegyző

Gyermely, 2022. január 20.


Kókai Rita
polgármester

Héreg Község Önkormányzatának
polgármestere

MEGHÍVÓ

Héreg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. január 26-án (szerda)
16.00 órakor nyílt ülést tart.

Az ülés helyszíne: Szomor Községi Ház
2822 Szomor, Gyermelyi út 1.

Napirendi javaslat:

**1) A Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének
elfogadása.**

Előadó: Mike Hajnalka jegyző

*Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 34- 372-665-ös telefonszámon
jelezni szíveskedjék!*

Héreg, 2022. január 20.



Nieszner József
Nieszner József
polgármester

1. számú napirend

Előterjesztés

Készült: Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022.január 26-i együttes ülésére.

Tárgy: A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadása.

Készítette: Zsebők-Gurin Marianna gazdasági vezető

Előterjesztő: Mike Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza.

Az Áht. 24 § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok költségvetési rendelet-tervezetét **február 15-ig** kell benyújtani a képviselő-testület részére. A Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése a székhely-település költségvetési rendeletének része, ezért Gyermely Község Önkormányzata költségvetés elfogadásához előzetesen döntést kell hozni a hivatalt fenntartó tagönkormányzatoknak a költségvetési tervezet jóváhagyásáról.

A Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi bevételeinek és kiadásainak **főösszege 92.973.000 Ft.**

BEVÉTELEK

Központi támogatás

Az állami támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik.

2022.évben az éves költségvetési törvény 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján kiszámított elismert hivatali létszám 12,02 fő, az egy főre jutó fajlagos támogatás 5.495.500 Ft. Mindezek alapján a hivatal 2022.évi központi támogatása **66.055.910 Ft.**

Ezen kívül a 8/2022.(I.14.) Korm. rendelet kiegészítő támogatást biztosít a közszolgáltatásokat érintő 2022. évi bérintézkedésekhez. Ennek összege **498.830 Ft.** **A kiegészítő támogatás 33 %-ban fedezi a garantált bérminimum miatti többlet kiadást.**

A költségvetési főösszegeből az állami támogatással nem fedezett rész **26.418.260 Ft.**

Ez az összeg az önkormányzatok között a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására irányuló Megállapodás 13.2. pontjában foglaltak alapján kerül felosztásra.

KIADÁSOK

Személyi juttatások

A személyi juttatások tervezésénél figyelembe kellett venni, hogy 2022. január 1-től a garantált bérminimum bruttó 260.000 Ft. Több dolgozó bére nem érte el ezt a szintet, így náluk mindenképp emelést kellett terveznünk. Emellett figyelemmel kellett lenni valamennyi illetmény ehhez mért arányos emelésére.

A tapasztalt kollegákat szeretnénk megőrizni, ezért a hivatal jó működőképességének megőrzése érdekében az illetményeket 2022. március 1-től a garantált bérminimum emelésével arányosan emeljük.

Az emelés mértéke éves szinten kb. 10.000.000 Ft többlet kiadást jelent.

2022.évben 1 fő 30 éves, 1 fő pedig 35 éves jubileumi jutalomra jogosult.

Sajnálattunkra 2022-ben 3 fő kollegánk kérte a nők negyven éves jogosultsági idővel való nyugdíjaztatását. 1 fő helyére (gazdálkodás) 2021. december 1-től új kollegát már foglalkoztatunk, jelenleg a betanítása folyik. 2 fő (adóügy) helyére egyelőre nem szeretnénk új dolgozót alkalmazni, az adóügyi feladatok elvégzését belső átcsoportosítással kívánjuk megoldani.

A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás összege 2022.évben bruttó 200.000 Ft.

A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait az alábbi táblázat részletesen tartalmazza:

MEGNEVEZÉS	2021. évi terv	2021. évi teljesítés	2022.évi terv
Törvény szerinti illetmény	58 069 400	56 230 585	65 930 620
Jutalom	0	1 990 000	4 129 000
Anyakönyvvezetők túlóradíja	200 000		200 000
Jubileumi jutalom	1 119 200	1 119 200	3 220 160
Cafetéria	2 434 782	2 434 347	2 092 100
Munkabajárás költsége	519 750	532 392	550 000
Bankköltség kompenzáció	168 000	174 000	167 000
Szociális támogatás	0	40 200	40 200
Betegszab., bérkompenzáció	330 268	604 880	248 000
Éleslátást biztosító szemüveg	0		450 000
Köztisztviselői kirándulás,évvége	350 000	423 208	350 000
Megbízási díj anyakönyvvezetői feladatokra		320 000	150 000
Nyugdíjbavonulóknak ajándék			150 000
SZEMÉLYI JUTTATÁS	63 191 400	63 868 812	77 677 080
MUNKAADÓI JÁRULÉK	9 873 685	9 792 334	10 643 100
Könyv, folyóirat	132 000	64 171	65 000
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	15 793	50 000
Telefondíj	110 000	168 064	150 000
Terembérlés	150 000		100 000
Orvosi vizsgálat	419 000		551 250
Munkavédelmi szolgáltatás	48 000	48 000	48 000
Szemvizsgálat	0		45 000
Opten, Lex Praxis, HVG előfizetés	478 000	476 372	465 000
Adatvédelmi tisztviselő, Inform. bizto	1 170 000	1 170 000	1 140 000
Irártár selejtezése	0		0
Takarnet előfizetés	0		0
Földhivatali díj	80 000	68 200	70 000
Továbbképzések, vizsgadíjak	495 000	607 646	648 650
Kataszter migrálása ASP-be	150 000		0
Bankköltség	260 000	258 712	260 460
Belföldi kiküldetés	500 000	485 767	500 000
ÁFA	598 915	474 592	559 460
DOLOGI KIADÁS	4 690 915	3 837 317	4 652 820
Informatikai eszköz	0	0	0
ÁFA	0	0	0
BERUHÁZÁS	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	77 756 000	77 498 463	92 973 000

Önkormányzatok hozzájárulása

A Megállapodás 13.2 pontja szerint a közös önkormányzati hivatal állami finanszírozással le nem fedett költségeit, a **Társuló Önkormányzatok a tárgyévet megelőző év lakosságszám arányában** (Gyermely: 41,71 %, Szomor: 29,99 %, Héreg: 28,30 %) biztosítják az éves költségvetésük terhére. Ettől kivételt képez a külön megállapodás alapján viselt kiadás, mely Gyermelyt 80%-ban, Szomor-Héreg önkormányzatát 10-10 %-ban terhel.

A Hivatal 2022. évi működéséhez az alábbiak szerint önkormányzati kiegészítés szükséges.

Megnevezés	Összeg
Állami támogatás	66.055.910
Kiegészítő támogatás	498.830
Kiadás	92.973.000
Egyenleg	- 26.418.260

Közös Hivatal tervezett összes kiadása: 92.973.000 Ft
 Önkormányzati Hivatal támogatása: 66.554.740 Ft
 Külön megállapodás alapján osztandó kiadás: 7.576.445 Ft
 Lakosságszám arányosan osztandó kiadás
 Gyermely: 41,71 %, Szomor: 29,99 %, Héreg: 28,30 %: 18.841.815 Ft

Kiadások önkormányzatok közötti megosztása:

Megnevezés	Támogatás	GYERMELY	SZOMOR	HÉREG	Összesen
Közös Hivatal támogatása	66.554.740				66.554.740
Megállapodás alapján osztandó kiadás		6.360.832	607.807	607.806	7.576.445
100%-ban Gyermelyt érintő kiadások		0	0	0	0
Lakosságszám arányában osztandó kiadás		7.858.921	5.650.660	5.332.234	18.841.815
ÖSSZESEN:	66.554.740	14.219.753	6.258.467	5.940.040	92.973.000

Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

Gyermely, 2022. január 20.



Mike Hajnalka
 jegyző

**Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022.(.) önkormányzati határozata a
Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről.**

Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

**Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022.(.) önkormányzati határozata a
Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről.**

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

**Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022.(.) önkormányzati határozata a
Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről.**

Héreg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester