

**Előterjesztés**  
Csajág Község Képviselő-testületének

**Iktatószám:**

**Tárgy:** A Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Csajági Kirendeltségének  
2022. évi költségvetése

**Előterjesztést előkészítette:** Berki Attiláné pénzügyi előadó

**Melléklet:** Táblázat

**A határozat-javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:** Polgár Beatrix jegyző

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Csajági Kirendeltsége 2022. évi költségvetésének megtárgyalásához szükséges dologi és egyéb kiadások részletezését az előterjesztéshez mellékelt táblázat mutatja be.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek!

Csajág, 2022. február 18.

  
Verebélyi Zoltán  
polgármester

Határozati javaslat:

**Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

**...../2022. (II.24.) önkormányzati határozata**

**a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Csajági Kirendeltsége 2022. évi költségvetéséről**

A Képviselő-testülettel történt egyeztetést követően a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Csajági Kirendeltsége 2022. évi költségvetését az alábbiak szerinti tartalommal elfogadja

- 1.) A 2022. évi költségvetési évben a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Csajági Kirendeltsége

<b>a.) tárgyévi költségvetési bevételének főösszege:</b>	<b>15.666.480 Ft</b>
aa) állami támogatás	11.785.154 Ft
ab) Csajág Községi Önkormányzat hozzájárulása	3.881.326 Ft

<b>b.) tárgyi költségvetési kiadásainak fősszege:</b>	<b>1.5666.480 Ft</b>
ba) személyi jellegű kiadások	12.747.000 Ft
bb) munkaadókat terhelő járulékok	1.737.480 Ft
bc) dologi kiadások	1.182.000 Ft

c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 3 fő

2.) A Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen bruttó 230.000 forint összegben határozza meg.

3.) Megbízta Balatonfőkajár község polgármesterét, hogy a Közös Hivatal Csajági Kirendeltsége költségvetésének Balatonfőkajár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

4.) Megállapítja, hogy a 2022. évi költségvetést megalapozó elismert lakosságlétszám adatok alapján a felosztásra kerülő kiadások esetében a felosztás aránya:

Balatonfőkajár:	36,87 %
Csajág:	22,61 %
Küngös:	14,24 %
<u>Balatonakarattya:</u>	<u>26,28 %</u>
Összesen:	100 %

5.) Megbízta a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Verebélyi Zoltán polgármester  
a végrehajtásért: Polgár Beatrix jegyző

A Balatonfőkéjéri Községi Önkormányzati Hivatal elismert létszámának és támogatásának kalkulációja: 2022.

Fajlagos támogatata: Ft/fő Ernekedés 2021-hez képest  
5 541 844 453 520

Elismert hivatali EBR42 által lekötött 11,43 fő 63 343 280 Ft

2021. január 1-i létszámadatok és arányok

Balatonfőkéjér	Csajég	Külgös	Balatonakarattya	Összesen
1 378	845	532	982	3 737
36,87%	22,61%	14,24%	26,28%	100,00%

SZAL	Számított alaplétszám	
ÖL	Önkormányzatok lakosságára	3 737
a	Lakosság szám alsó határa	3 001
b	Lakosság szám felső határa	5 000
c	Köztisztviselői létszám minimuma	8
d	Köztisztviselői létszám maximuma	14

SZAL =  $c + (\frac{ÖL - a}{b - a}) * (d - c)$

10,21

EHL	Elismert hivatali létszám	
Ka	Önkormányzatok száma és lakosságára alapján	0,12
Kb	4 vagy több nemzetiségi önkormányzat	0
Kc	a közös hivatal székhelye járási székhely önkormányzat	0

Korrektció

EHL =  $SZAL * (1 + Ka + Kb + Kc)$

Fő

KÖH elismert létsz: 11,43

Lakosság szám	Kajjár	Csajég	Külgös	Akarattya	Összesen
23 357 517	14 323 006	9 017 561	16 645 197	63 343 280	

Jegyző bére + jár 11 723 612



Költségvetés I kiadások mindössze	31 000 171	33 889 572	16 246 599	15 666 480	7 879 966	8 977 974	18 452 208	26 230 380	73 578 944	84 764 406
Állami támogatás	26 824 711	30 442 478	12 103 358	11 785 154	7 951 214	7 419 765	13 063 717	13 685 883	59 943 000	63 343 280
Szolg.bevétel	0	50 000	0	0	0	0	0	0		50 000
Előző évi pm. igénybevé tele		1 931 921		1 184 669		745 851		1 376 739		5 239 180
2021. éve illető meg nem fizetett hj.		-1 923 111		61 704		605 644		919 181		-336 562
2022. évet illető hj. KÖH-nek fizetendő összeg		1 465 172	0	2 696 657		812 358	0	11 157 758	0	16 131 946
		-457 939		2 758 361		1 418 002		12 076 939		15 795 364

## CSAJÁG

011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
K1101	511011 Törvény szerinti illetmények		11 907 000 Ft	
	290 000 Ft	290 000 Ft		
	290 000 Ft	580 000 Ft		
	348 000 Ft	3 132 000 Ft		
	262 800 Ft	262 800 Ft		
	262 800 Ft	525 600 Ft		
	315 400 Ft	2 838 600 Ft		
	310 000 Ft	310 000 Ft		
	310 000 Ft	620 000 Ft		
	372 000 Ft	3 348 000 Ft		
K1102	511021 Normatív jutalom		- Ft	
K1106	511061 Jubileumi jutalom		- Ft	
K1107	511071 Béren kívüli juttatások	- Ft	600 000 Ft	
	200 000 Ft			
	200 000 Ft			
	200 000 Ft			
K1109	511091 Közlekedési költségértékelés	7 500 Ft	90 000 Ft	90 000 Ft
K1110	511101 Egyéb költségértékelés	50 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
	50 000 Ft			
	50 000 Ft			
	50 000 Ft			
K1*			12 747 000 Ft	
K2	Munkáltatók terhelő körterhek		1 737 480 Ft	
K2	5231 Szociális hozzájárulás	1 647 480 Ft		
	15,50%	862 800 Ft	133 794 Ft	
	13%	11 044 200 Ft	1 435 746 Ft	
	13% Béren kívüli szoc.	78 000 Ft		
	5237 Munkált.terh. SZJA Cafetéria-15%	90 000 Ft		
K2*			1 737 480 Ft	
K311	53111 Szakmai anyagok beszerzése		69 000 Ft	
	Közig. Jogtár	51 000 Ft		
	Költségvetési sza	8 000 Ft		
	Menedzser Praxi:	10 000 Ft		
K312	53121 Üzemeltetési anyagok beszerzése		120 000 Ft	
	Irodaszer	110 000 Ft		
	Egyéb üzem.anyag	10 000 Ft		
K321	53211 Informatikai szolgáltatások		410 000 Ft	

K322	WEB Bizt.-Adatvé	28 000 Ft	112 000 Ft	
53221	Egyéb kommunikációs szolg.			48 000 Ft
K334	Invitel Zrt.	4 000 Ft	48 000 Ft	
53341	Karbantartás, kislavítási szolgáltatás			- Ft
K335		- Ft	- Ft	- Ft
53351	Közvetített szolgáltatás			10 000 Ft
K336		- Ft	- Ft	
53361	Szakmai tev.segítő szolg.		10 000 Ft	300 000 Ft
	Lehner Kft.-térképmásolat			
K337	Egyéb szolgáltatások		60 000 Ft	
	OTP Bankköltség		130 000 Ft	
	Postaköltség		100 000 Ft	
	Közszolgálati Egyetem norm.hj.		10 000 Ft	
	Egyéb szolgáltatások			24 000 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai		24 000 Ft	
K351	Működési célú el.feisz.AFA			200 000 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások		1 000 Ft	1 000 Ft
	Kerékritések			
K3*				1 182 000 Ft

Csajág összesen

15.666.480

BALATONFŐKAJÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATA  
ÖSSZEÍRÓ

KIADÁSOK

011130 Önkormányzatok és önk. Hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

K1101	511011 Törvény szerinti illetmények	58 246 860 Ft	
K1102	511021 Normatív jutalom	1 847 500 Ft	
K1106	511061 Jubileumi jutalom	2 501 760 Ft	
K1107	511071 Béren kívüli juttatások	2 600 000 Ft	
K1109	511091 Közlékdési költségérítés	520 500 Ft	
K1110	5111101 Egyéb költségérítés	450 000 Ft	66 166 620 Ft
K1*			
K2	Munkáltatót terhelő közterhek	8 470 786 Ft	
K2	5231 Szociális hozzájár. 8 188 786 Ft		
	5237 Munkált.terh. SZJ. 282 000 Ft		
K2*			8 470 786 Ft
K311	53111 Szakmai anyagok beszerzése	298 000 Ft	
K312	53121 Üzemeltetési anyagok beszerzése	895 000 Ft	
K321	53211 Informatikai szolgáltatások	2 338 000 Ft	
K322	53221 Egyéb kommunikációs szolg.	264 000 Ft	
K333	53331 Bérleti és lízingdíjak	32 000 Ft	
K334	53341 Karbantartás, kijavítási szolgáltatás	10 000 Ft	
K335	53351 Közzeltett szolgáltatás	- Ft	
K336	53361 Szakmai tevégségtől szolg.	2 628 000 Ft	
K337	53371 Egyéb szolgáltatások	2 100 000 Ft	
K341	53411 Küldemények kiadásai	287 000 Ft	
K351	53511 Működési célú el.felz.ÁFA	1 270 000 Ft	
K355	53551 Egyéb dologi kiadások	5 000 Ft	10 127 000 Ft
K3*			
K64	5641 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	- Ft	
K67	5671 Ber. Célú előz. felz. ÁFA	- Ft	
K6*			
KÖLTSÉGESÉN			84 764 406 Ft



BEVÉTELEK

011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége

B402	94021 Szolgáltatások bevétele	50 000 Ft	
	Házasságköt. díj	50 000 Ft	
B1*			50 000 Ft
B8131	981311 Előző évi ktv.maradvány igénybev.	5 239 180 Ft	
B816	98161 Központi, irányítószervi támogatás	79 138 644 Ft	
	Normatíva	63 343 280 Ft	
	Kajár	457 939 Ft	
	Csajág hj.	2 758 361 Ft	
	Külgörs hj.	1 418 002 Ft	
	Balatonakarattya hj.	12 076 939 Ft	
B8*			84 377 824 Ft
B*			84 427 824 Ft