

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterétől

1. sz. napirend

**ELŐTERJESZTÉS**

**Bezenye Községi Önkormányzat, Levél Községi Önkormányzat és Hegyeshalom  
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületeinek  
2022. február 10-ei ülésére**

**Tárgy: A Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi  
költségvetésének megtárgyalása**

**Előterjesztő: Szőke László polgármester**

## KÖH 2021 elszámolás

2021.12.31. bank egyenleg: 5.045.950

+ fiz. előleg egyenleg: 575.000. (ki lett fizetve 2021-ben, bevétel lesz 2022-ben.)

**Maradvány összesen: 5.620.950.-**

Felosztása lakosság-arányosan:

Össz.lakosság (2021) : 7755 fő . Bezenye: 1583 fő, Hegyeshalom: 3944 fő, Levél: 2228 fő.

H.halom 51%: 2.866.685.-

Levél 29%: 1.630.075.-

Bezenye 20%: 1.124.190.-

Eredetileg ennyi járna vissza, DE! Bezenye év végi jutalmát a KÖH finanszírozta 2,5 fő+szócho)= 867.902.-,

ezt Bezenyétől le kell vonni a másik 2 település javára lakosság arányosan:

51% / 80%= 64% Hegyeshalomnak  $867.902. \cdot 64\% = 555.457.-$

29% / 80%= 36% Levélnek  $867.902. \cdot 36\% = 312.445.-$

Ez alapján így változik a maradvány felosztása:

**Hegyeshalom: 2.866.685. + 555.457.- = 3.422.142.-**

**Levél: 1.630.075.- + 312.445. = 1.942.520.-**

**Bezenye: 1.124.190-867.902. = 256.288.-**

### **2022 Költségvetés (65.000. ill.alap+286000 gar bérmin.):**

Személyi kiadások: 10%-kal emelt bérek(65.000. ill.alappal (+20%+10% gar. bérmin.emelés) + 250.000. cafetériával számolva: 141.517.094.-(+bezenyei plusz munka bérköltsége: 5.097.746.) + Dologi kiadások: 13.150.500.-

Kiadás összesen: 154.667.594.- ( +bezenyei plusz munka bérköltsége : 5.097.746.-)  
**=159.765.340.-**

Bevétel: állami+kieg.támogatás: 114.891.150.- + maradvány:5.620.950. + int finanszírozás:34.155.494 .- (+ bezenyei plusz munka finanszírozása: 5.097.746.)=**159.765.340.-**

### **Havi finanszírozás:**

**H.halom:** 34.155.494.+5.620.950.=39.776.444->51%: 20.285.986.-  
3.422.142.=16.863.844./12= **1.405.320.-/hó**

**Levél:** 34.155.494.+ 5.620.950.= 39.776.444.->29%: 11.535.169.-1.942.520.=  
9.592.649/12= **799.387.-/hó**

**Bezenye:**  $34.155.494 + 5.620.950 = 39.776.444$  -> 20%:  $7.955.289 - 256.288 = 7.699.001 / 12 = 641.583$ . +  $5.097.746 / 12$  (bezenyei plusz munka bérköltsége) = **424.812**. -> **1.066.395.-/hó**

2022.02.06. Alker Georgina

### **Határozati javaslatok**

#### **..../2022.(II.10.) határozat**

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi elszámolását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja, tudomásul veszi. A 2021. december 31-ei időállapotnak megfelelő maradvány összegét, 5.620.950-Ft-ot a 2022. évi költségvetésbe betervezi oly módon, hogy az a települési önkormányzatokat terhelő intézményfinanszírozás összegéhez beszámításra kerül.

Továbbá úgy határoz, hogy a Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek javadalmazását a 2021. évi decemberi állapothoz mértén 10%-al megemeli.

Ennek érdekében a köztisztviselői illetményalapot 65. 000.- Ft-ban határozza meg.

Az illetményalap összegét a 2022. évi költségvetési rendelete normaszövegének részévé teszi és a településre vonatkozó intézményfinanszírozás összegét is beépíti a rendeletébe.

Felhívja a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék meg.

**Felelős:** Szőke László polgármester

**Határidő:** azonnal, illetve a költségvetési rendelet megalkotásának időpontja

#### **..../2022.(II.10.) határozat**

Bezenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi elszámolását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja, tudomásul veszi. A 2021. december 31-ei időállapotnak megfelelő maradvány összegét, 5.620.950-Ft-ot a 2022. évi költségvetésbe betervezi oly módon, hogy az a települési önkormányzatokat terhelő intézményfinanszírozás összegéhez beszámításra kerül.

Továbbá úgy határoz, hogy a Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői javadalmazásának a 2021. évi decemberi állapothoz mérten 10%-al történő megemelését javasolja.

Ennek érdekében a köztisztviselői illetményalap 65. 000.- Ft-ban történő meghatározásával egyetért.

Az illetményalap összegét a 2022. évi költségvetési rendelete normaszövegének részévé teszi és a településre vonatkozó intézményfinanszírozás összegét is beépíti a rendeletébe.

Felhívja a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék meg.

**Felelős:** Márkus Erika polgármester

**Határidő:** azonnal, illetve a költségvetési rendelet megalkotásának időpontja

#### **..../2022.(II.10.) határozat**

Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi elszámolását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja, tudomásul veszi. A 2021. december 31-ei időállapotnak megfelelő maradvány összegét, 5.620.950-Ft-ot a 2022. évi költségvetésbe betervezi oly módon, hogy az a települési önkormányzatokat terhelő intézményfinanszírozás összegéhez beszámításra kerül.

Továbbá úgy határoz, hogy a Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői javadalmazásának a 2021. évi decemberi állapothoz mérten 10%-al történő megemelését javasolja.

Ennek érdekében a köztisztviselői illetményalap 65. 000.- Ft-ban történő meghatározásával egyetért.

Az illetményalap összegét a 2022. évi költségvetési rendelete normaszövegének részévé teszi és a településre vonatkozó intézményfinanszírozás összegét is beépíti a rendeletébe.

Felhívja a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék meg.

**Felelős:** Kiss Béla polgármester

**Határidő:** azonnal, illetve a költségvetési rendelet megalkotásának időpontja