



**Lovas Község Önkormányzata**  
**Polgármester**  
8228 Lovas, Fő u.8.  
Tel./Fax: 06-87/447-694  
e-mail: onkormanyzat@lovas.hu

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. június 23-i nyilvános ülésére

**Ügyiratszám:** 2Ált/214-2/2022.

**Tárgy:** Az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről szóló zárszámadás elfogadása

**Előterjesztő:** Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Alsóörs Község Önkormányzata és Lovas Község Önkormányzata 2012. decemberében megállapodott, hogy közös önkormányzati hivatalt alapítanak Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel. Lovas Község Önkormányzata 2019. november 27-én hozott 108/2019. (XI. 27.) határozatával megerősítette, hogy Alsóörs Község Önkormányzatával közösen, változatlan formában fenntartja az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatalt.

A megállapodásban rögzítésre került, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését, annak módosításait, a költségvetés teljesítéséről szóló zárszámadást a Képviselő-testületek fogadják el.

Az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal – a közszolgálati dolgozók és munkavállalók foglalkoztatásával és feladataik ellátásával összefüggő működési és felhalmozási - költségeinek fedezetére elsősorban a Möt. 84.§ (4) bekezdésében és az éves költségvetésről szóló törvényben meghatározott finanszírozást kell felhasználni. A hivatal működési költségét az állam - az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott feladataikkal arányban - finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés e célra elkülönített számlájára folyósít.

A Közös Önkormányzati Hivatalt illető állami finanszírozás lehívására és felhasználására Alsóörs Község Önkormányzata jogosult azzal, hogy a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott és jogosultsági feltételek alapján lehívható finanszírozást a Közös Önkormányzati Hivatal és annak részeként a Lovasi Kirendeltség működtetésére fordítja. A feladat-finanszírozással-való elszámolást az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

Az Önkormányzatok vállalták, hogy a Közös Önkormányzati Hivatalnál felmerülő többlet kiadásokhoz hozzájárulnak saját bevételeik terhére.

Az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásával kapcsolatos 2021. évi költségeket a mellékelt táblázat tartalmazza. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Lovas, 2022. június 21.

**Fazekas Gábor Zoltán**  
alpolgármester

**Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**...../2022. (VI.23.) számú határozata (javaslat)**

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester  
Határidő: Azonnal

Fazekas Gábor Zoltán  
alpolgármester

## ALSÓORSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. ÉVI TELJESÍTÉS

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		01. K1-K8. Kölségvetési kiadások		Kötelezettségvállalás, más		Kötelezettségvállalás, más		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	60 500 000	57 295 142	0	57 295 142	0	0	181 600 000	0	0	57 295 142	
01	Normatív jutalmak (K1102)	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Célszűrés, projektstipendium (K1103)	400 000	5 604 782	0	5 604 782	0	0	0	0	0	5 604 782	
03	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 100 000	4 173 309	0	4 173 309	0	0	0	0	0	4 173 309	
07	Ruházati költségtérítés (K1108)	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	
08	Közelkedési költségtérítés (K1109)	1 200 000	994 920	0	994 920	0	0	0	0	0	994 920	
09	Egyéb költségtérítések (K1110)	168 000	144 000	0	144 000	0	0	0	0	0	144 000	
10	Szociális támogatások (K1112)	500 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	190 000	
12	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (p=14) (K1113)	600 000	2 393 099	0	2 393 099	0	0	0	0	0	2 393 099	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (e=01+...+13) (K11)	70 111 000	70 925 252	0	70 925 252	0	0	181 500 000	0	0	70 925 252	
20	Személyi juttatások (e=15-19) (K1)	70 111 000	70 925 252	0	70 925 252	0	0	181 500 000	0	0	70 925 252	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (e=22+...+27) (K2)	11 059 615	11 035 446	0	11 035 446	0	0	28 132 500	0	0	11 035 446	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	eből: újjáépítési hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	eből: munkaadót terhelő személyi juttatás-ellenérték (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Újraélevesztés (K312)	200 000	125 918	0	125 918	0	0	0	0	0	125 918	
31	Készenlétszabadság (e=28+29+30) (K31)	200 000	125 918	0	125 918	0	0	0	0	0	125 918	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	310 609	0	310 609	0	0	0	0	0	310 609	
34	Kommunikációs szolgáltatások (e=32+33) (K32)	500 000	310 609	0	310 609	0	0	0	0	0	310 609	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	85 450	0	85 450	0	0	0	0	0	85 450	
43	Egyéb szolgáltatások (p=44) (K337)	1 300 000	369 121	0	369 121	0	0	0	0	0	369 121	
45	Szolgáltatási kiadások (e=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 300 000	464 571	0	464 571	0	0	0	0	0	464 571	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	540 000	143 891	0	143 891	0	0	0	0	0	143 891	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	450 000	7 644 138	0	7 644 138	0	0	0	0	0	381 467	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (e=59+61+64+65) (K35)	990 000	7 788 029	0	7 788 029	0	0	0	0	0	525 358	
60	Célszűrés kiadások (p=1+3+34+45+48+59) (K3)	2 990 000	8 679 127	0	8 679 127	0	0	0	0	0	1 416 466	
269	Kölségvetési kiadások (e=20+21+50+120+190+201+206+268) (K1-K8)	84 160 615	90 539 825	0	90 539 825	0	0	208 632 500	0	0	83 277 154	
	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>300 000</b>	<b>4 536 502</b>								<b>1 539 502</b>	
	<b>Kiadás-Bevétel egyenleg 2021</b>	<b>81 137 652</b>	<b>7 837 602</b>								<b>1 539 502</b>	

NORMATÍV TÁMOGATÁS

2021. évi

7.82 FO

42.847.40

Alsóörs Községi Önkormányzata által nyújtott finanszírozásban jelenik meg

Lakosságszám: Lovas 2020.01.01-én 501 fő  
 Lakosságszám: Alsóörs 2020.01.01-én 1958 fő  
 Összes lakosságszám 2 459

Állami Támogatással csökkentett kiadás	38 790 212
Alsóörs Önkormányzat által adott jut.kieg. Az Alsóörsi Hivatal dolgozó részére + járulékok	2 310 000
Lakosságszám arányosan felosztandó tényleges kiadás	36 480 212
Lovasra jutó költség lakosságszám arányosan	7 437 578
Lovasra jutó költség lakosság alapján	2 000 000
Lovasra jutó költség Lovas után	5 437 578
Lovas által 2021. évben átutalt támogatás	5 407 833
közös hivatali fenntartására	24 705
Lovas által még fizetendő 2021. évi működésére	

