

Intézmény megnevezése: Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal

Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi tervezett előirányzat részletezőkódonként forintban			Mindösszesen
		hivatal Csanádpalota	hivatal Királyhegyes	hivatal Kövegy	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	58 990 124	11 645 450	10 561 200	81 196 774
Végkielégítés	K1105	980 000			980 000
Jubileumi jutalom	K1106	990 200			990 200
Béren kívüli juttatások cafeteria	K1107	2 933 334	600 000	600 000	4 133 334
Közlekedési költségtérítés	K1109	487 000	323 550	191 180	1 001 730
Szabadság megváltás	K1113	390 805	541 452		932 257
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	64 771 463	13 110 452	11 352 380	89 234 295
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutt	K122	600 000			
Külső személyi juttatások	K12	600 000	-	-	600 000
Személyi juttatások	K1	65 371 463	13 110 452	11 352 380	89 834 295
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 874 980	1 752 297	1 540 956	12 168 234
Szakmai anyagok beszerzése	K311	420 000	-	-	420 000
ebből anyakönyvi dokumentum		20 000			
Egyéb szakmai anyag, csekk		400 000			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	850 000	-	-	850 000
Irodaszer-, nyomtatvány		600 000			
tisztítószer		250 000			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 764 000			1 764 000
önk-i alapnyilvántartást tám. Rendsz. Népeesség		120 000			
O365 Business		150 000			
wikt ügyiratkezelő		100 000			
internet 12000,-/hó		144 000			

Konica nyomtató bérlés és nyomatdíj		1 250 000			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000			550 000
Mobil szolgáltatás díja Magyar Telekom 30000,-/hó, telefon		530 000			
artisjus jogdíj		20 000			
Közüzemi díjak	K331	6 349 299	-	-	6 349 299
Villamosenergia		1 293 000			1 293 000
Gázenergia		4 260 147			4 260 147
Vízdíj		796 152			796 152
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - hivatal épületében várható kiskarbantartási munkák lift	K334	200 000			200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	220 000	-	-	220 000
továbbképzés, tisztviselői normatíva		100 000			
Munkavédelmi szolgáltatás		120 000			
Egyéb szolgáltatások	K337	2 061 463	95 142	95 142	2 251 747
bankköltség		500 000			
tisztviselői normatíva köz.szolg.egyetem		423 213	84 642	84 642	592 497
alapvizsga, szakvizsga		193 250			
postaköltség		885 000			885 000
üzemorvos		60 000	10 500	10 500	
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000			200 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 419 486	-	-	3 419 486
Egyéb dologi kiadások közig.hatósági díj	K355	250 000			250 000
Dologi kiadások	K3	16 284 248	95 142	95 142	16 474 532

1292036

4260147

796152

Felosztandó költségek (jegyző, Csp-i köztisztviselők bére, dolgoi kiadások)	K1+K2 +K3 Felosztandó	- 3 496 979	2 084 601	1 412 378	-
Tárgyi eszköz beszerzés számítógép	K64	-			-
Beruházás áfa	K67	-			-
Beruházási kiadás összesen	K6	-	-	-	-
MINDÖSSZESEN		87 033 712	17 042 492	14 400 856	118 477 060
Munkaszervezeti hozzájárulás-Köznevelési Társulás	B16	4098278			4 098 278
Munkaszervezeti hozzájárulás-Társ Önkormányzatoktól (Hivatal részére utalandó összeg)	B16		877 880	4 654 154	5 532 034
Intézményi finanszírozás	B816	82 935 434	16 164 612	9 746 702	108 846 748
Állami normatíva		74 751 346	16 164 612	9 746 702	100 662 660
Önkormányzati hozzájárulás		8 184 088			8 184 088
Előző évi maradvány	B813				-
Mindösszesen		87 033 712	17 042 492	14 400 856	118 477 060
Ellenőrző sor		-	-	-	-
<i>Várható Állami normatíva</i>		-	-	-	-
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		-	-	-	-
Elismert hivatali létszám		13,50	2,92	1,76	18,18
Százalék lakosságárányosan		74,26%	16,06%	9,68%	100%

100 662 660

Létszám számítás

A számított alaplétszám az alábbi képlet alapján határozható meg:

SZAL = $c + (\text{ÖL} - a) / (b - a) * (d - c)$, két tizedesre kerekítve ahol:

$$10 + ((2807 + 607 + 366) - 1705) / (5000 - 1705) * (19 - 10)$$

$$10 + 2075 / 3295 * 9 = 15,67$$

SZAL = számított alaplétszám,

ÖL = az önkormányzat(ok) lakosság száma, amennyiben a közös hivatal fenntartó önkormányzatok együttes lakosság száma nem éri el a 2000 főt, úgy 2000 főként kell a számításakor figyelembe venni,

13 716 122

a = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3. a) pontja alapján a település típusa szerint az adott lakosságszám-kategória alsó határa,

b = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3. a) pontja alapján a település típusa szerint az adott lakosságszám-kategória felső határa,

c = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3. a) pontja alapján a település típusa szerint az adott lakosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselői létszám minimuma,

d = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3. a) pontja alapján a település típusa szerint az adott lakosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselői létszám maximuma.

A közös hivatal esetében az elismert hivatali létszám a korrekciós tényezők figyelembevételével a következő képlet alapján határozható meg:

$$\text{EHL} = \text{SZAL} * (1 + \text{Ka} + \text{Kb} + \text{Kc}), \text{ két tizedesre kerekítve}$$

ahol:

$$\text{EHL} = \text{elismert hivatali létszám}, \quad 15,67+2,51=18,18 \quad 18,18$$

Ka = a Kiegészítő szabályok 3. b) pont *ba)* alpontja szerinti korrekciós tényező,
0,12

$$15,67*(0,12+0,04)=2,51$$

Kb = Kiegészítő nemztetiség önkormányzatra (2019. december 1. állapon)

Települések hozzájárulás lakosságszám figyelembevételével jelenleg beégetett normatíva szerint					
<i>Személyi kiadáshoz hozzájárulás</i>			<i>2 084 601</i>	<i>1 689 459</i>	<i>3 774 060</i>
<i>Dologi kiadáshoz hozzájárulás</i>			<i>156 420</i>	<i>86 540</i>	<i>242 960</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>8 184 088</i>	<i>877 880</i>	<i>4 654 154</i>	<i>13 716 122</i>

Települések hozzájárulás lakosságszám figyelembevételével jelenleg várható normatíva szerint					
<i>Személyi kiadáshoz hozzájárulás</i>					-
<i>Dologi kiadáshoz hozzájárulás</i>					-
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		-	-	-	-

