

## ELŐTERJESZTÉS

**Dudar és Nagyesztergár Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek  
2023. május 30-án tartandó együttes ülésére**

**Tárgy:** A Dudari Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési beszámolójának elfogadása.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Dudar és Nagyesztergár községek 2013. január 1-én létrehozták a Dudari Közös Önkormányzati Hivatalt (a továbbiakban: Közös Hivatal) melynek gesztor önkormányzata Dudar község.

A Közös Hivatal 2022. évi költségvetést 54.407.422.- Ft-ban fogadta el Dudar és Nagyesztergár Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei.

A Közös Hivatalt állami működési támogatás illeti meg, melyből kiadásait fizeti. A 2022. költségvetési évben a Közös Hivatal működésére állami támogatásként 49.241.068.- Ft.

2021. évi pénzmaradvány 193.882.- Ft-ban realizálódott.

A Közös Hivatal létszáma 2022-ben 9 fő

- Dudari hivatali dolgozók: 7 fő

- Nagyesztergári hivatali dolgozók 2 fő

**A Dudari Közös Hivatal bevételeinek alakulása: (Ft-ban)**

Sorsz.	Megnevez.	Eredeti eir.	Módos.e ir.	Teljesítés	%
1.	Működési célú támogatás	0	4.011.346	4.011.346	6,5
2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	163.300	163.300	0,3
2.	Felügyeleti szerv támogat.	54.213.540	56.998.622	56.998.622	92,9
3.	Kamatbevétel	0	222	222	0
4.	Előző évi költségvetési maradvány	193.882	193.882	193.882	0,3
5.	Egyéb működési bevétel	0	10	10	0
	<b>Összesen</b>	<b>54.407.422</b>	<b>61.367.382</b>	<b>61.367.382</b>	<b>100,00</b>

Szolgáltatások ellenértéke: Házasságkötési díj befizetése. Felügyeli szerv támogatása: Az állami támogatást Dudar Község Önkormányzata mint gesztor kapja meg havi bontásban, mely összeg továbbutalásra kerül minden hónapban a Közös Hivatalhoz. Ezen kívül Dudar önkormányzat is a hivatal működéséhez további támogatás nyújt. Működési célú támogatást a Nagyesztergár Község Önkormányzat nyújtja a közös hivatal működéséhez. Központi költségvetési szerv 1.998.583.- Ft összeget biztosított a Népszámlálásra. Fejezeti kezeléstől 2.012.763.- Ft forrás érkezett az országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás fedezetére.

**A Dudari Közös Hivatal kiadásának alakulása**
**(Ft-ban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti eir.	Módos. Eir.	Teljesítés	%
1.	Személyi juttatások	43.657.453	49.390.792	48.816.515	80,9
2.	Munkaadói járulék	6.169.969	7.038.678	6.831.761	11,3
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	4.580.000	4.937.912	4.695.662	7,8
4.	Beruházások	0	0	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>54.407.422</b>	<b>61.367.382</b>	<b>60.343.938</b>	<b>100,00</b>

**Dologi kiadások megoszlása (Ft-ban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti eir.	Módos. Eir.	Teljesítés	%
1.	Készletbeszerzések	750.000	730.000	661.038	14,1
2.	Szolgáltatások	2.910.000	2.966.053	2.854.266	60,8
3.	Kiküldetés, reprezent.	350.000	377.939	377.939	8,0
6.	Különbféle befizetések és dologi kiadások	570.000	863.920	802.419	17,1
	<b>Dologi kiad.összesen</b>	<b>4.580.000</b>	<b>4.937.912</b>	<b>4.695.662</b>	<b>100,0</b>

Készletbeszerzés között szerepel a szakmai anyagok beszerzése – könyv, folyóirat, egyéb információhordozó CD – valamint az üzemeltetési anyagok beszerzése – nyomtatvány, irodaszer, anyagbeszerzés, tisztítószer. Szolgáltatások között kerül könyvelésre a telefondíj, internetdíj, IRMA, , Vizuál regiszter program frissítése, üzemeltetése, fénymásoló bérleti másolati díja, Nemzeti Községi Egyetemnek fizetett norma a község kötelező továbbképzésére, postaköltségek, bankköltség.

**Pénzkészlet kimutatása**

1. Pénzkészlet 2022. január 1.	193 882 Ft
Bevételek	61 173 500 Ft
Kiadások	60 343 938 Ft
2. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	1 023 444 Ft

**Vagyon alakulása**

	(Ft-ban)	
<b>1. ESZKÖZÖK</b>	<b>2021. évben</b>	<b>2022. évben</b>
Pénzeszközök	193 882	1 023 444
Befektetett eszközök	0	18 777
Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	82 085	96 409
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZ.:</b>	<b>275 967</b>	<b>1 138 630</b>
<b>2. FORRÁSOK</b>	<b>2021. évben</b>	<b>2022. évben</b>
Saját tőke	- 3 626 761	- 3 317 070
Kötelezettségek	280 492	39 373
Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 622 236	4 416 327
<b>FORRÁSOK ÖSSZ.:</b>	<b>275 967</b>	<b>1 138 630</b>

A Közös Hivatal kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

A Közös Hivatal kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves létszámot az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

A működési célú bevételek és kiadások mérlegét az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.

Felhalmozási célú bevételei és kiadásai a Közös Hivatalnak nincsenek.

Kérem a Tisztelt Képviselőket az előterjesztésben foglaltak megismerését követően az alábbi határozati javaslat

**Határozati javaslat:**

Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének beszámolóját

**61 367 382 Ft költségvetési bevétellel**

**60 343 938 Ft költségvetési kiadással**

---

**1 023 444 Ft költségvetési maradvánnyal**

jóváhagyja.

**Felelős:** dr. Szivák Péter jegyző

**Határidő:** azonnal

Nagyesztergár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének beszámolóját

**61 367 382 Ft költségvetési bevétellel**

**60 343 938 Ft költségvetési kiadással**

---

**1 023 444 Ft költségvetési maradvánnyal**

jóváhagyja.

**Felelős:** dr. Szivák Péter jegyző

**Határidő:** azonnal

**Dudar, 2023. május 25.**

**Tisztelettel:**



**dr. Szivák Péter  
jegyző**

