



Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal  
Jegyzőjétől

☒ 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1.; 4535 Nyíribrony, Fő út 84.  
4537 Nyírkércs, Fő utca 84.; 4556 Magy, Hősök tere 4.  
☎ +36-42/352 - 423; +36-30/598 - 1346

Tárgy: Előterjesztés a Ramocsaházai  
Közös Önkormányzati Hivatal  
2022. évi költségvetéséről

Ramocsaháza, Nyírkércs, Nyíribrony, Magy Községek Önkormányzatai  
Képviselő-testületei  
részére

Tisztelt Képviselő-testületek!

A költségvetés tervezését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – a továbbiakban: Áht. – és a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint végeztük el.

A 2022. évi költségvetés alakulása

A Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi

bevételi főösszege:	217.828.346.- Ft
kiadási főösszege:	217.828.346.- Ft

ebből.

A Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal /igazgatás/ 2022. évi

bevételi főösszege:	92.969.309.- Ft
kiadási főösszege:	92.969.309.- Ft

A Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal /konyha/ 2022. évi

bevételi főösszege:	124.859.037.- Ft
kiadási főösszege:	124.859.037.- Ft

Ramocsaháza Község Önkormányzata az általános támogatások soron kap normatív támogatást a Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére. Az állami támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert, átlagos költségei figyelembevételével történik.

A közös önkormányzati hivatal elismert hivatali létszáma 2022. évre, 13,58 fő, melyre a támogatás mértéke 5.495.500.-Ft/fő/év, ami az előző évben 5.475.000.-Ft/fő/év volt. A Közös Önkormányzati Hivatal közfoglalkoztatottakat nem tervez alkalmazni.

A 2022-es gazdasági évben az **igazgatás** oldal **bevételi összege** az alábbi tételekből áll:

működési bevételek (közvetített szolg-ok és Áfa):	750.000.- Ft
működési célú támogatások ÁH-n belülről:	6.720.560.- Ft
intézményfinanszírozás:	85.498.749.- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>92.969.309.- Ft</b>

A közvetített szolgáltatások és az Áfa a továbbszámlázott telefondíj összegéből, a szintén továbbszámlázott adatvédelmi tisztviselő díjából áll.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről a 2022. április 3-i országgyűlési választás és országos népszavazásra kapott támogatásból (2.729.500.- Ft) és az országos népszámlálásra biztosított támogatásból (3.991.060.- Ft) áll. A két támogatás a személyi és dologi kiadásokat is magában foglalja.

Az intézményfinanszírozás pedig a Ramocsaháza Község Önkormányzatától kapott támogatás.

**Elektronikus elérhetőségek:**

KRID azonosítók: Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal (727552718);  
Ramocsaháza Község Önkormányzata (741391315); Nyíribrony Község Önkormányzata (440301113);  
Nyírkércs Község Önkormányzata (240381111); Magy Község Önkormányzata (346371310)  
E-mail cím: jegyzo@ramocsahaza.hu

A 2022-es gazdasági évben az **igazgatás** oldal **kiadási összege** az alábbi tételekből áll:

személyi juttatás és járulékok, szochó:	81.505.691.- Ft
dologi kiadások:	10.963.618.- Ft
beruházás:	500.000.- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>92.969.309.- Ft</b>

A dolgozók bére és járulékai soron 81.505.691.-Ft, míg dologi kiadásokra 10.963.618.-Ft került betervezésre. Tárgyévben jubileumi jutalom nem kerül kifizetésre.

A bér költségvetési sora, a köztisztviselők besorolás szerinti bérét, béren kívüli juttatásokat és munkába járás költségét tartalmazza, továbbá az országgyűlési választás és országos népszavazás (szociális hozzájárulási adóval együtt: 2.574.565.- Ft), illetve az országos népszámlálás (szociális hozzájárulási adóval együtt: 3.661.420.- Ft) személyi jellegű kiadásait is. Fontos megjegyezni, hogy ebben a Helyi Választási Bizottság tagjainak díja is benne foglaltatik, nem csak a Helyi Választási Iroda tagjainak díja. A járulék sor a munkáltatót terhelő bérek után fizetendő járulékot tartalmazza.

Beruházásra 500.000 Ft-ot tervezünk.

A kiadások között szerepel, a hivatalok működésének, fenntartásának kiadásai, irodaszer, internet, telefon, épület és gépek karbantartása, kiküldetések, banki költség, üzletviteli tanácsadás, valamint az előzetesen felszámított áfa. Dologi kiadásokban szerepel továbbá az ugyancsak a választásra (284.574.- Ft) és a népszámlálásra biztosított támogatás (200.000.- Ft) is.

2022-es gazdasági évben a **konyha** oldal **bevételi összege** az alábbi tételekből áll:

szolgáltatások ellenértéke:	40.000.000.- Ft
ellátási díjak:	7.474.287.- Ft
kiszámlázott Áfa:	10.800.000.- Ft
egyéb felhalmozási célú tám. ÁN-on belülről:	54.681.550.- Ft
költségvetési maradvány igénybevétele:	11.903.200.- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>124.859.037.- Ft</b>

A szolgáltatások ellenértéke soron kerül betervezésre a Nyírségi Napfény Idősek Otthonától beszedett díj az étkeztetésért, a különböző táboroztatások alkalmával keletkező étkeztetési díj, Nyíribrony Község Önkormányzata által fizetendő díj a szociális étkeztetésért.

Az ellátási díjak a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak, a vendégétkezők, illetve az alkalmazottak által fizetendő térítési díjak.

A kiszámlázott Áfa az előzőben ismertetett szolgáltatások ellenértékéhez kapcsolódó bevétel.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről soron kerül betervezésre a konyhán a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó bértámogatás (21.062.340,- Ft) és üzemeltetési támogatás (33.619.210,- Ft). Összesen 8 fő konyhai dolgozóra kapja a hivatal a támogatást. Hangsúlyozom tehát, hogy ezt a gyermekétkeztetéshez kapjuk, a kiadási oldalon ugyanezen sorokon magasabb összeggel fognak találkozni.

A költségvetési maradvány összege az előző évről áthozott maradvány, mely a bankszámlán és a pénztárban lévő pénzkészlet.

A 2022-es gazdasági évben a konyha oldal **kiadási összege** az alábbi tételekből áll:

személyi juttatás és járulékok, szochó:	34.945.013.- Ft
dologi kiadások:	89.414.024.- Ft
beruházás:	500.000.- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>124.859.037.- Ft</b>

A kiadási oldalon bér és járulék soron nem csak 8 fő bére, hanem 9 fő szerepel. A bérek a dolgozók béreit, munkába járás költségét, a munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adót tartalmazza. Jubileumi jutalom kifizetését nem terveztük.

A dologi kiadások soron az ellátottak ételkészítés nyersanyagköltségeit, a tisztítószerek költségeit, egyéb tárgyi eszközök beszerzésének költségeit, közüzemi díjakat, irodaszerek költségeit, programhasználat díját, dietetikus díját tartalmazza.

#### Elektronikus elérhetőségek:

KRID azonosítók: Ramocsaháza Közös Önkormányzati Hivatal (727552718);  
 Ramocsaháza Község Önkormányzata (741391315); Nyíribrony Község Önkormányzata (440301113);  
 Nyírkércs Község Önkormányzata (240381111); Magy Község Önkormányzata (346371310)  
 E-mail cím: jegyzo@ramocsahaza.hu

Beruházás során 500.000 Ft-ot terveztünk.

A mellékelt táblázatok tartalmazzák a bevétel és kiadási jogcímekeket.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozattervezetek elfogadását.  
Tisztelettel

Ramocsaháza, 2022. március 4.

Kovács-Szilvási Ágota Andrea sk.  
jegyző

---

**Elektronikus elérhetőségek:**

**KRID azonosítók:** Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal (727552718);  
Ramocsaháza Község Önkormányzata (741391315); Nyíribrony Község Önkormányzata (440301113);  
Nyírkércs Község Önkormányzata (240381111); Magy Község Önkormányzata (346371310)  
E-mail cím: [jegyzo@ramocsahaza.hu](mailto:jegyzo@ramocsahaza.hu)

## HATÁROZAT TERVEZET

Ramocsaháza/Nyírkércs/Nyíribrony/Magy Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének  
.../2022. (...)  
önkormányzati  
határozata

a Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről

### A Képviselő-testület:

A Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését:

217.828.346,- Ft	bevételel
217.828.346,- Ft	kiadással
0,- Ft	egyenleggel

elfogadja.

A Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal részletes költségvetését jelen határozat 1., 2., és 3. mellékletei tartalmazzák.

Felelős: Ramocsaháza Község Önkormányzatának polgármestere, jegyző  
Határidő: azonnal, utána folyamatos

---

### Elektronikus elérhetőségek:

KRID azonosítók: Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal (727552718);  
Ramocsaháza Község Önkormányzata (741391315); Nyíribrony Község Önkormányzata (440301113);  
Nyírkércs Község Önkormányzata (240381111); Magy Község Önkormányzata (346371310)  
E-mail cím: jegyzo@ramocsahaza.hu

Költségvetési szerv megnevezése	Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
A		B
Bevételek		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	59 024 287
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	40 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 474 287
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 050 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>61 402 110</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	61 402 110
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>120 426 397</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 401 949
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	11 903 200
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 498 749
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>217 828 346</b>

Kiadások		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	
1.1.	Személyi juttatások	216 828 346
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 028 494
1.3.	Dologi kiadások	13 422 210
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 377 642
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	1 000 000
2.2.	Felújítások	1 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>217 828 346</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal - Igazgatás	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	750 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	250 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	6 720 560
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	6 720 560
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	7 470 560
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	85 498 749
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	85 498 749
		92 969 309

Kiadások		
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	
1.1.	Személyi juttatások	92 469 309
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 103 704
1.3.	Dologi kiadások	9 401 987
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 963 618
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	500 000
2.2.	Felújítások	500 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	92 969 309

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0



Költségvetési szerv megnevezése	Ranocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal - Konyha	03

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!	
		A	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		58 274 287
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		40 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		7 474 287
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		10 800 000
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		54 681 550
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		54 681 550
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		112 955 837
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 903 200
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		11 903 200
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		<b>124 859 037</b>

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	124 359 037
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 924 790
1.3.	Dologi kiadások	4 020 223
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	89 414 024
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	500 000
2.2.	Felújítások	500 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>124 859 037</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0