

HTKT Munkaszervezeti eladatok 2021. évi kiadásairól készült elszámolás

A számítások alapját a 2021. évi költségvetési beszámoló adatai képezik.

A költségfelosztás vetítési alapja a Hivatalban és a HTKT a társulási munkaszervezeti feladatellátás és közvetlen személyi jellegű kiadásai, valamint a gépjárművek költségei esetében a feladatok ellátása céljából megtett távolságok

| Személyi jellegű kiadások  |   | bérköltség                              |                               |  |              |  |
|--|---|---|-------------------------------|--|--------------|--|
| Részletezés:   | Létszám (fő) munkaidő feleosztás alapján  | havi bérköltség                         | Hivatal összesen              | közvetlen  | közvetett    | összesen   |
| Munkaszervezet vezető  | 0,10  | 77 000 Ft                               |                               |  |              |  |
| Jogi csoport   | 1,80  | 471 100 Ft                              |                               |  |              |  |
| Közgazdasági iroda   | 0,45  | 155 075 Ft                              |                               |  |              |  |
| Belső ellenőrzés   | 0,10  | 112 820 Ft                              |                               |  |              |  |
| Városfejlesztési csoport   | 0,10  | 40 000 Ft                               |                               |  |              |  |
|  | 2,55  | 855 995 Ft                              |                               |  |              |  |
| 12 óra vetítve   |   |   |                               | 10 271 940 Ft  |              |  |
| Teljes hivatali bérköltség 011130 Igazgatási feladatok   |   | Könyvelés szerinti bér járulékok nélkül | 487 384 492 Ft                |  |              |  |
| Arány  |   |   |                               |  |              | 2,11%  |
| Teljes hivatali bérköltség 013350 Vagyon gazdálkodással kapcsolatos feladatok  |   |   | 17 728 733 Ft                 |  | 373 644 Ft   |  |
| Járulékok 011130   |   | Könyvelés szerinti járulékok            | 72 802 449 Ft                 | 1 534 358 Ft   |              |  |
| Járulékok 013350   |   | Könyvelés szerinti járulékok            | 2 495 272 Ft                  |  | 52 589 Ft    |  |
|  |   |   | Polgármesteri Hivatal 811053  |  | összesen     | 12 232 532 Ft                                      |
| <b>Dologi kiadások</b>   |   |   |                               |  |              |  |
| Dologi kiadások 011130 Igazgatási feladatok  | Könyvelés szerint   |   | 172 211 125 Ft                |  | 3 629 460 Ft |  |
| Dologi 013350 Vagyon gazdálkodással kapcsolatos feladatok  | Könyvelés szerint   |   | 748 266 Ft                    |  | 15 770 Ft    |  |
|  |   |   | Polgármesteri Hivatal 811053  |  | összesen     | 3 645 230 Ft                                       |
|  |   |   | Polgármesteri Hivatal 811053  |  | mindösszesen | 15 877 762 Ft                                      |
|  |   |   |                               |  |              | 15 877 762 Ft                                      |
| HTKT 358873 Partner CompuTREND Zrt.  | Dologi kiadások - orvosi ügyelet nélkül Kiadás megnevezése 22-9465-1/2014 iktatószám  | Könyvelés szerint SZ/2014/0000008       | Nettó                         | ÁFA  | Bruttó       | 2 399 544 Ft                                       |
| ONIX PLUS AUDIT BT Varga Jánosné könyvvizsgáló   | könyvvizsgálat  | SZ/2019/0000002                         | 66 650 Ft                     | 18 000 Ft  | 84 650 Ft    |  |
| Bankköltség  | Számlavetési díj  | Bankszámlaszerződé s                    | 240 000 Ft                    | 64 800 Ft  | 304 800 Ft   |  |
|  |   |   | 90 000 Ft                     | 0 Ft   | 90 000 Ft    |  |
|  |   |   | 1 943 601 Ft                  | 455 943 Ft   | 479 450 Ft   |  |
|  |   |   |                               | HTKT 358873  |              | összesen   |
|  |   |   |                               |  |              | 479 450 Ft   |
|  |   |   |                               |  |              | Lakosságszám arányosan felosztandó kiadás összesen |
|  |   |   |                               |  |              | 16 357 212 Ft                                      |
| <b>Költségek felosztása</b>  |   |   |                               |  |              |  |
| <b>1. Lakosságszám-arányosan felosztandó kiadások</b>  |   |   |                               |  |              |  |
| Szerződés szerinti   | 2021.01.01.-i lakosságszám  | 54 149 fő                               | 1 lakosra jutó kiadás (Ft/fő) | 302 Ft   |              |  |
|  |   |   |                               |  | 2021         | Fizetendő hozzájárulás                             |
|  |   |   |                               |  |              | 13 300 788 Ft                                      |
|  |   |   |                               |  |              | 395 420 Ft   |
|  |   |   |                               |  |              | 2 036 005 Ft                                       |
|  |   |   |                               |  |              | 624 999 Ft   |
|  |   |   |                               |  | összesen     | 16 357 212 Ft                                      |
| <b>2. Feladatarányosan felosztandó kiadások</b>  |   |   |                               |  |              |  |
| Suzuki Vitara terepjáró költségei NHS398   |   |   |                               |  |              |  |
| MOL NYRT.  | KM01UKaR18 sz. üzemanyagkeretmegállapodás szerződés időtartama: 2018. október 1. - 2021. március 15.Számlák beérkezése miatt em | SZ/2018/0000005                         | 47 783 Ft                     | 12 901 Ft  | 60 684 Ft    |  |
| Generali Biztosító Zrt.  | NHS398 Suzuki Vitara kgfb A szerződés időtartama módosításra került, mert az alapszerződésen határozatlan idejű szerződés lett  | SZ/2020/0000003                         |                               |  |              |  |
| Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt.  | Mol üzemanyagkártya díja  | SZ/2021/0000002                         | 26 751 Ft                     | 0 Ft   | 26 751 Ft    |  |
| Karbantartási kiadások   | NHS398 Suzuki Vitara  |   | 434 064 Ft                    | 117 197 Ft   | 551 261 Ft   |  |
|  |   |   | 16 710 Ft                     | 4 512 Ft   | 21 222 Ft    |  |
|  |   |   |                               |  | 659 918 Ft   |  |
|  |   |   |                               | HTKT 358873  |              | összesen   |
|  |   |   |                               |  |              | 659 918 Ft   |
|  |   |   |                               |  |              | Feladatarányosan felosztandó kiadás összesen       |
|  |   |   |                               |  |              | 659 918 Ft   |
| <b>Költségek felosztása</b>  |   |   |                               |  |              |  |
| Kagylóhéj Család- és Gyermekjóléti Központ adatszolgáltatása alapján a feladatellátással összefüggésben megtett távolság (km) szerinti megosztás |   |   |                               |  |              |  |
|  |   |   |                               |  | 2021         | Fizetendő hozzájárulás                             |
|  |   |   |                               |  |              | 310 161 Ft   |
|  |   |   |                               |  |              | 55 726 Ft  |
|  |   |   |                               |  |              | 69 658 Ft  |
|  |   |   |                               |  |              | 224 372 Ft   |
|  |   |   |                               |  | összesen     | 659 918 Ft   |
| <b>3. Feladatarányosan felosztandó, de a feladatellátásra tekintettel kizárólag Hódmezővásárhelyt terhelő kiadások</b>                           |   |   |                               |  |              |  |
| LOC-306 IVECO  |   |   |                               |  |              |  |
| Groupama Biztosító Zrt.  | gépkocsi teljeskörű CASCO biztosítás  | SZ/2021/0000003                         | 62 040 Ft                     | 0 Ft   | 62 040 Ft    |  |
| Szakértői vélemény készítése   |   |   | 25 000 Ft                     |  | 25 000 Ft    |  |
| Karbantartási kiadások   | LOC 306, IVECO karbantartási kiadások   |   | 828 822 Ft                    | 223 781 Ft   | 1 052 603 Ft |  |
| Egyéb dologi kiadások  | (műszaki vizsga díj, tachográf, műszeres bevizsgálás, környezetvédelmi felülvizsgálat)  |   | 105 781 Ft                    | 14 752 Ft  | 120 533 Ft   |  |
|  |   |   |                               |  | 1 260 176 Ft |  |
|  |   |   |                               | HTKT 358873  |              | összesen   |
|  |   |   |                               |  |              | 1 260 176 Ft                                       |
|  |   |   |                               |  |              | Felosztandó kiadás összesen                        |
|  |   |   |                               |  |              | 1 260 176 Ft                                       |
| <b>Költségek felosztása</b>  |   |   |                               |  |              |  |
|  |   |   |                               |  | 2021         | Fizetendő hozzájárulás                             |
|  |   |   |                               |  |              | 1 260 176 Ft                                       |
|  |   |   |                               |  |              | 1 260 176 Ft                                       |
|  |   |   |                               |  |              | 2 399 544 Ft                                       |
|  |   |   |                               | HTKT 358873  | Mindösszesen | 2 399 544 Ft                                       |
|  |   |   |                               |  |              | Felmerült és felosztott kiadások mindösszesen      |
|  |   |   |                               |  |              | 18 277 306 Ft                                      |
| <b>ÖSSZESÍTÉS</b>  |   |   |                               |  |              |  |
| Település  | Lakosságszám-arányosan felosztott kiadások  | Feladatarányosan felosztott kiadások    | fel nem osztott kiadások      | Egyes települést terhelő kötelező befizetés / hozzájárulás |              |  |
| Hódmezővásárhely   | 13 300 788 Ft   | 310 161 Ft                              | 1 260 176 Ft                  | 14 871 126 Ft  |              |  |
| Mártély  | 395 420 Ft  | 55 726 Ft                               | - Ft                          | 451 146 Ft   |              |  |
| Mindzsents   | 2 036 005 Ft  | 69 658 Ft                               | - Ft                          | 2 105 663 Ft   |              |  |
| Székkutas  | 624 999 Ft  | 224 372 Ft                              | - Ft                          | 849 371 Ft   |              |  |
|  | 16 357 212 Ft   | 659 918 Ft                              | 1 260 176 Ft                  | 18 277 306 Ft  |              |  |