

E l ő t e r j e s z t é s

**Hegyesd község Önkormányzata,
Kapolcs község Önkormányzata,
Monostorapáti község Önkormányzata,
Sáska község Önkormányzata,
Taliándörögdi község Önkormányzata és
Vigántpetend község Önkormányzata
Képviselőtestületének**

**2022. január 26-i
együttes ülésére.**

Tárgy: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetés tervezete

Előadó: dr. Varga András
jegyző

" B "

Tisztelt Képviselőtestület!

A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési tervezetét az alábbiakban terjesztem elő:

A kiadások a 2022. évi előirányzata 74.035.000 forint.

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint 2022. január 1-jén működő hivatalok támogatására. Az előző évhez képest változás hogy, a fajlagos összeg értéke 5.475.000 forintról 5.495.500 forintra emelkedett. A támogatás folyósítása a közös hivatal esetében a székhely számára történik. A személyi juttatás emelkedése az illetménykiegészítés 10%-os emelése, az illetmény alap 55.000 forint szinten tartása mellett, 2 fő köztisztviselő 30 éves jubileumi jutalma miatt emelkedett. Hivatalunknál a képviselő testületek által engedélyezett létszámkeret 10 fő határozatlan időre kinevezett köztisztviselő. Ezzel a létszámmal került megtervezésre a költségvetés.

forint

Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
Törvény szerinti illetmények	41 478 897	45 251 220	49 637 600
Béren Kívüli juttatások (Cafetéria)	1 839 279	2 750 000	2 750 000
Céljuttatás, jutalom, jubileumi jutalom	5 309 516	5 615 140	7 767 520
Kölzlekedési költségtérítés	173 473	332 153	480 000
Egyéb költségtérítés (telefon20%, táppénz,)	1 651 813	248 487	310 880
Foglalkozottak személyi juttatásai	50 452 978	54 197 000	60 946 000
Személyi juttatás(választás)	0	0	0
Személyi juttatások	50 452 978	54 197 000	60 946 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 400 270	8 390 000	8 070 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó választás	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 400 270	8 390 000	8 070 000

A dologi kiadásoknál csak a működéshez minimálisan szükséges kiadások kerültek tervezésre.

A dologi kiadások részletezése a következő:

forint

Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
Szakmai anyagbeszerzése (folyóirat,könyv)	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése(irodaszer, papír,festékkazetta, tisztítószer)	739 425	798 792	867 000
Készletbeszerzés	739 425	798 792	867 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 169 163	492 274	761 243
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	78 883	82 800	82 800
Kommunikációs szolgáltatások	1 248 046	575 074	844 043
Közüzemi díjak	47 038	78 200	78 200
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	479 300	164 764	345 000

Szakmaiszolgáltatások	43 000	88 200	80 000
Egyéb szolgáltatások (posta/információ biztonság,közig.alapvizsga,mérlegképes tv.probono)	951 595	1 184 757	1 109 757
Szolgáltatási kiadások	1 520 933	1 515 921	1 612 957
Kiküldetések kiadásai	398 670	120 000	320 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	398 670	120 000	320 000
Működési célú előzetesen felszámított általános for	663 461	549 015	875 000
Egyéb dologi kiadások	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	663 461	549 015	875 000
Választások dologi kiadások	0	0	0
Dologi kiadások	4 570 535	3 558 802	4 519 000
Felhalmozási kiadások	1 184 099	1 360 198	500 000
Kiadások összesen	64 607 882	67 506 000	74 035 000

A 2022. évre tervezett normatív állami támogatás 59.976.713 forint, melyhez 14.058.287 forint önkormányzati támogatás szükséges, hogy a működés biztosítva legyen. Az önkormányzatok hozzájárulását a csatolt melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületeket, hogy az előterjesztést megvitatni és javaslataikat megtenni szíveskedjenek.

Monostorapáti, 2022. január 24.

dr. Varga András
jegyző

" D "

Tisztelt Képviselőtestület!

A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési tervezetét az alábbiakban terjesztem elő:

A kiadások a 2022. évi előirányzata 69.471.000 forint.

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint 2022. január 1-jén működő hivatalok támogatására. Az előző évhez képest változás hogy, a fajlagos összeg értéke 5.475.000 forintról 5.495.500 forintra emelkedett. A támogatás folyósítása a közös hivatal esetében a székhely számára történik. A személyi juttatás emelkedése az illetmény alap 55.000 forint szinten tartása mellett, 2 fő köztisztviselő 30 éves jubileumi jutalma miatt emelkedett. Hivatalunknál a képviselő testületek által engedélyezett létszámkeret 10 fő határozatlan időre kinevezett köztisztviselő. Ezzel a létszámmal került megtervezésre a költségvetés.

forint

Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
Törvény szerinti illetmények	41 478 897	45 251 220	45 897 600
Béren Kívüli juttatások (Cafetéria)	1 839 279	2 750 000	2 750 000
Céljuttatás, jutalom, jubileumi jutalom	5 309 516	5 615 140	7 544 020
Kölzlekedési költségtérítés	173 473	332 153	480 000
Egyéb költségtérítés (telefon20%, táppénz,)	1 651 813	248 487	252 380
Foglalkozottak személyi juttatásai	50 452 978	54 197 000	56 924 000
Személyi juttatás(választás)	0	0	0
Személyi juttatások	50 452 978	54 197 000	56 924 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 400 270	8 390 000	7 528 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó választás	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 400 270	8 390 000	7 528 000

A dologi kiadásoknál csak a működéshez minimálisan szükséges kiadások kerültek tervezésre.

A dologi kiadások részletezése a következő:

forint

Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
Szakmai anyagbeszerzése (folyóirat,könyv)	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése(irodaszer, papír,festékkazetta, tisztítószer)	739 425	798 792	867 000
Készletbeszerzés	739 425	798 792	867 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 169 163	492 274	761 243
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	78 883	82 800	82 800
Kommunikációs szolgáltatások	1 248 046	575 074	844 043
Közüzemi díjak	47 038	78 200	78 200
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	479 300	164 764	345 000

Szakmaiszolgáltatások	43 000	88 200	80 000
Egyéb szolgáltatások (posta/információ biztonság,közig.alapvizsga,mérlegképes tv.probono)	951 595	1 184 757	1 109 757
Szolgáltatási kiadások	1 520 933	1 515 921	1 612 957
Kiküldetések kiadásai	398 670	120 000	320 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	398 670	120 000	320 000
Működési célú előzetesen felszámított általános for	663 461	549 015	875 000
Egyéb dologi kiadások	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	663 461	549 015	875 000
Választások dologi kiadások	0	0	0
Dologi kiadások	4 570 535	3 558 802	4 519 000
Felhalmozási kiadások	1 184 099	1 360 198	500 000
Kiadások összesen	64 607 882	67 506 000	69 471 000

A 2022. évre tervezett normatív állami támogatás 59.976.713 forint, melyhez 9.494.287 forint önkormányzati támogatás szükséges, hogy a működés biztosítva legyen. Az önkormányzatok hozzájárulását a csatolt melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületeket, hogy az előterjesztést megvitatni és javaslataikat megtenni szíveskedjenek.

Monostorapáti, 2022. január 24.

dr. Varga András
jegyző

" E "

Tisztelt Képviselőtestület!

A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési tervezetét az alábbiakban terjesztem elő:

A kiadások a 2022. évi előirányzata 71.346.000 forint.

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint 2022. január 1-jén működő hivatalok támogatására. Az előző évhez képest változás hogy, a fajlagos összeg értéke 5.475.000 forintról 5.495.500 forintra emelkedett. A támogatás folyósítása a közös hivatal esetében a székhely számára történik. A személyi juttatás emelkedése az illetménykiegészítés 3,5%-os emelése, az illetmény alap 55.000 forint szinten tartása mellett, 2 fő köztisztviselő 30 éves jubileumi jutalma miatt emelkedett. Hivatalunknál a képviselő testületek által engedélyezett létszámkeret 10 fő határozatlan időre kinevezett köztisztviselő. Ezzel a létszámmal került megtervezésre a költségvetés.

forint

Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
Törvény szerinti illetmények	41 478 897	45 251 220	47 424 400
Béren Kívüli juttatások (Cafetéria)	1 839 279	2 750 000	2 750 000
Céljuttatás, jutalom, jubileumi jutalom	5 309 516	5 615 140	7 641 520
Kölzlekedési költségtérítés	173 473	332 153	480 000
Egyéb költségtérítés (telefon20%, táppénz,)	1 651 813	248 487	253 080
Foglalkozottak személyi juttatásai	50 452 978	54 197 000	58 549 000
Személyi juttatás(választás)	0	0	0
Személyi juttatások	50 452 978	54 197 000	58 549 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 400 270	8 390 000	7 778 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó választás	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 400 270	8 390 000	7 778 000

A dologi kiadásoknál csak a működéshez minimálisan szükséges kiadások kerültek tervezésre.

A dologi kiadások részletezése a következő:

forint

Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
Szakmai anyagbeszerzése (folyóirat,könyv)	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése(irodaszer, papír,festékkazetta, tisztítószer)	739 425	798 792	867 000
Készletbeszerzés	739 425	798 792	867 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 169 163	492 274	761 243
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	78 883	82 800	82 800
Kommunikációs szolgáltatások	1 248 046	575 074	844 043
Közüzemi díjak	47 038	78 200	78 200
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	479 300	164 764	345 000

Szakmaiszolgáltatások	43 000	88 200	80 000
Egyéb szolgáltatások (posta/információ biztonság,közig.alapvizsga,mérlegképes tv.probono)	951 595	1 184 757	1 109 757
Szolgáltatási kiadások	1 520 933	1 515 921	1 612 957
Kiküldetések kiadásai	398 670	120 000	320 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	398 670	120 000	320 000
Működési célú előzetesen felszámított általános for	663 461	549 015	875 000
Egyéb dologi kiadások	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	663 461	549 015	875 000
Választások dologi kiadások	0	0	0
Dologi kiadások	4 570 535	3 558 802	4 519 000
Felhalmozási kiadások	1 184 099	1 360 198	500 000
Kiadások összesen	64 607 882	67 506 000	71 346 000

A 2022. évre tervezett normatív állami támogatás 59.976.713 forint, melyhez 11.369.287 forint önkormányzati támogatás szükséges, hogy a működés biztosítva legyen. Az önkormányzatok hozzájárulását a csatolt melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületeket, hogy az előterjesztést megvitatni és javaslataikat megtenni szíveskedjenek.

Monostorapáti, 2022. január 24.

dr. Varga András
jegyző

" F "

Tisztelt Képviselőtestület!

A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési tervezetét az alábbiakban terjesztem elő:

A kiadások a 2022. évi előirányzata 72.002.000 forint.

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint 2022. január 1-jén működő hivatalok támogatására. Az előző évhez képest változás hogy, a fajlagos összeg értéke 5.475.000 forintról 5.495.500 forintra emelkedett. A támogatás folyósítása a közös hivatal esetében a székhely számára történik. A személyi juttatás emelkedése az illetménykiegészítés 5%-os emelése, az illetmény alap 55.000 forint szinten tartása mellett, 2 fő köztisztviselő 30 éves jubileumi jutalma miatt emelkedett. Hivatalunknál a képviselő testületek által engedélyezett létszámkeret 10 fő határozatlan időre kinevezett köztisztviselő. Ezzel a létszámmal került megtervezésre a költségvetés.

forint

Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
Törvény szerinti illetmények	41 478 897	45 251 220	47 966 700
Béren Kívüli juttatások (Cafetéria)	1 839 279	2 750 000	2 750 000
Céljuttatás, jutalom, jubileumi jutalom	5 309 516	5 615 140	7 675 120
Kölzlekedési költségtérítés	173 473	332 153	480 000
Egyéb költségtérítés (telefon20%, táppénz,)	1 651 813	248 487	253 180
Foglalkozottak személyi juttatásai	50 452 978	54 197 000	59 125 000
Személyi juttatás(választás)	0	0	0
Személyi juttatások	50 452 978	54 197 000	59 125 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 400 270	8 390 000	7 858 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó választás	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 400 270	8 390 000	7 858 000

A dologi kiadásoknál csak a működéshez minimálisan szükséges kiadások kerültek tervezésre.

A dologi kiadások részletezése a következő:

forint

Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
Szakmai anyagbeszerzése (folyóirat, könyv)	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, papír, festékkazetta, tisztítószer)	739 425	798 792	867 000
Készletbeszerzés	739 425	798 792	867 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 169 163	492 274	761 243
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	78 883	82 800	82 800
Kommunikációs szolgáltatások	1 248 046	575 074	844 043
Közüzemi díjak	47 038	78 200	78 200
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	479 300	164 764	345 000

Szakmaiszolgáltatások	43 000	88 200	80 000
Egyéb szolgáltatások (posta/információ biztonság,közig.alapvizsga,mérlegképes tv.probono)	951 595	1 184 757	1 109 757
Szolgáltatási kiadások	1 520 933	1 515 921	1 612 957
Kiküldetések kiadásai	398 670	120 000	320 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	398 670	120 000	320 000
Működési célú előzetesen felszámított általános for	663 461	549 015	875 000
Egyéb dologi kiadások	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	663 461	549 015	875 000
Választások dologi kiadások	0	0	0
Dologi kiadások	4 570 535	3 558 802	4 519 000
Felhalmozási kiadások	1 184 099	1 360 198	500 000
Kiadások összesen	64 607 882	67 506 000	72 002 000

A 2022. évre tervezett normatív állami támogatás 59.976.713 forint, melyhez 12.025.287 forint önkormányzati támogatás szükséges, hogy a működés biztosítva legyen. Az önkormányzatok hozzájárulását a csatolt melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületeket, hogy az előterjesztést megvitatni és javaslataikat megtenni szíveskedjenek.

Monostorapáti, 2022. január 24.

dr. Varga András
jegyző

Költségek viselése a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatalnál

Községek	Önkormányzatok költsége						
	2021. év		2022. év				
	Létszám (fő)	Eredeti előirányzat (forint)	Létszám (fő)	Eredeti előirányzat (forint) " B"	Eredeti előirányzat (forint) " D"	Eredeti előirányzat (forint) " E"	Eredeti előirányzat (forint) " F"
Monostorapáti	1 165	3 139 406	1 178	5 629 050	3 801 587	4 552 352	4 815 020
Hegyesd	175	471 585	179	855 348	577 661	691 741	731 654
Vigántpetend	203	547 038	203	970 031	655 112	784 489	829 753
Kapolcs	387	1 042 876	395	1 887 499	1 274 726	1 526 468	1 614 544
Taliándörögd	678	1 827 054	686	3 278 037	2 213 828	2 651 030	2 803 993
Sáska	290	781 483	301	1 438 322	971 373	1 163 207	1 230 323
ÖSSZESEN	2 898	7 809 442	2 942	14 058 287	9 494 287	11 369 287	12 025 287