



MAGYARATÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
J E G Y Z Ő J E

7463 Magyaratád, Hősök tere 4.
Tel., Fax: 82/520-004, Mobil: 30/683-2893
E-mail: jegyzo.matad@t-online.hu
Honlap: www.magyaratadhivatal.hu



ELŐTERJESZTÉS
Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2022. évi költségvetésének tervezete a csatolt mellékletekben a költségvetési főösszeget eredményező kiadások és a bevételek vonatkozásában részletesen ismertetésre került, azonban azoknál a következőket kérem figyelembe venni:

BEVÉTELEK (2. sz. melléklet):

Jelen adatok szerint saját bevételhez nem jut a Hivatal.

Irányító szervi támogatás: a gesztor önkormányzat részéről történő finanszírozás összege, amely tartalmazza a Hivatal vonatkozásában kapott támogatásokat és a fenntartó önkormányzatok hozzájárulását. A feladatfinanszírozás keretében kapott állami támogatást a gesztor önkormányzat számlájára folyósítják. A finanszírozás az ellátott települések lakosságszámából számított elismert hivatali létszám és kiegészítő támogatás alapján történik.

Sajnos ez évben jelentősen csökkent az állami támogatás kiegészítő támogatás része, amely az iparüzési adóerőképeségből számítható. Javult az önkormányzatok adóerőképesége, így csökkent a kiegészítő támogatás összege is. A támogatás összege 2022. évre 45 749 313,-Ft-ra csökkent a 2021. évi 48.613.194,- Ft összegű támogatáshoz képest.

Figyelembe véve a 2.863.881,-Ft összegű támogatás csökkenést és a garantált bérminimum emelkedésből adódó többlet kiadást, önkormányzati hozzájárulás nélkül nem biztosítható a hivatal működése. Bizonyára mindenki előtt ismert, hogy milyen bérelemelések történtek ez év januárjától, szinte minden ágazatban.

KIADÁSOK (3. sz. melléklet):

A mellékletből megállapítható, hogy a Hivatal kiadási főösszege **51 972 060,-,-** Ft-ra növekedett.

A kiemelt előirányzatok részletes felsorolását a 3. melléklet tartalmazza.

Az illetmények a garantált bérminimum emelkedése alatti összeggel növekedtek. A cafeteria összegét 300 ezer Ft/fő összegről 250 ezer Ft/fő összegre csökkentettük a kiadások csökkentése érdekében.

A személyi kiadások emelkedése ellenére a SZOCHO mérték csökkenése miatt, a munkaadói járulék kis mértékben csökkent.

A dologi kiadások tervezése a tavalyi évi kiadásokat alapul véve történt, azonban két előfizetést lemondunk szintén költségcsökkentési intézkedés okán.

Sajnálatos változás, hogy az állami támogatás ilyen drasztikus csökkenése miatt szükséges az önkormányzatoknak hozzájárulni a hivatal költségvetéséhez, de ez sajnos minden ágazatra igaz, szociális, óvodai feladatok és egészségügy területén is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint a hivatal 2022. évi költségvetését elfogadni szíveskedjenek.

Magyaratád, 2022. február 3.

Tisztelettel:

**Prisztács Éva
jegyző**

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2022. (.....) határozat

Magyaratád/Patalom/Orci/Zimány Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Magyaratádi Közös Önkormányzati
Hivatal 2022. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak
szerint

51 972 060 Ft bevételi

51 972 060 Ft kiadási

főösszeggel jóváhagyom.

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a gazdálkodás a
költségvetésben foglalt előirányzatok szerint történjen.

Felelős: Prisztács Éva jegyző

Határidő: értelem szerint

MAGYARATÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. évi költségvetése

I. BEVÉTELEK

eredeti ei.

1.	Működési célú támogatás áht-n belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek	0
3.	Működési bevételek	0
4.	Költségvetési bevételek összesen	0
5.	Irányító szervei támogatás	51 972 060
6.	Finanszírozási bevételek összesen	51 972 060
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51 972 060

II. KIADÁSOK

eredeti ei.

1.		Személyi juttatások	42 186 500
2.	Működési	Munkaadókat terhelő járulékok	5 700 680
3.	kiadások	Dologi kiadások	3 424 880
4.		Egyéb működési célú kiadások	660 000
5.		Költségvetési kiadások összesen	51 972 060
6.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 972 060

MAGYARATÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. évi költségvetése

BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

I	<u>Irányító szervi támogatás</u>	eredeti ei.
1.	Allami támogatás	
2.	hivatali működés támogatása	45 406 420
3.	garantált bérminimumra kiegészítés	342 893
4.	keresetkiegészítés	0
5.	fenntartók hozzájárulása	
6.	Finanszírozási bevételek összesen	45 749 313
II	<u>Működési célú támogatások áht-n be</u>	0
III	<u>Közhatalmi bevételek</u>	0
IV	<u>Működési bevételek</u>	
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
1.	(továbbszámlázott telefondíj)	0
2.	Továbbszámlázott szolg. áfája	0
3.	Működési bevételek összesen:	0
V.	<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>	0
VI.	<u>Pénzmaradvány</u>	0
VII.	<u>Összes bevétel fenntartói nélkül</u>	45 749 313
VIII.	<u>Fenntartói hozzájárulás kiszámítása:</u>	
	Összes kiadás	51 972 060
	Fenntartói hj nélküli bevétel	45 749 313
	Fenntartói hozzájárulás	6 222 747
	települések lakosság száma	2211
	Egy lakosra jutó hozzájárulás összege:	2 814 Ft
	Fenntartói hozzájárulás települések közötti megoszlása (Ft)	
	Magyaratád	800 fő 2 251 559
	Patalom	309 fő 869 665
	Orci	555 fő 1 562 019
	Zimány	547 fő 1 539 504
	összesen	6 222 747

MAGYARATÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. évi költségvetése
KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

eredeti ei.

1.	Illetmények		Törvény szerinti illetmények	40 290 000
2.	Illetménykiegészítés	0511011		0
3.	Bérminimumra történő kiegészítés			0
4.	Céljuttatás	0511031		0
5.	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	0511071		1 562 500
6.	Közlekedési költségtérítés (munkába járás)	0511091		138 000
7.	Betegszabadság		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000
8.	Lakossági folyószámla ktg.térítése	0511131		96 000
9.	Szemüveg juttatás			0
10.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:			42 186 500

II. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HJ. ADÓ

1.	Béreként adózó juttatások járuléka			5 263 180
2.	Cafeteria járuléka			437 500
3.	JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	0521		5 700 680

III. DOLOGI KIADÁSOK

1.	Informatikai eszközök	053111	szakmai anyag	20 000
2.	Irodaszer nyomtatvány		üzemeltetési anyagok	10 000
3.	Nyomtatást segítő anyagok	053121		100 000
4.	Egyéb készletbeszerzés			200 800
5.	Telefondíj	0532211	kommunikációs szolgáltatások	218 000
7.	Internetdíj	053211	informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000
8.	Szerviz és rendszerfelügyelet			450 000
9.	Optijus licencdíj (jogszabálygyűjtemény)			0
10.	Szoftver beszerzés (NOD 32 éves díj)		igénybevétele	0
11.	Gázenergia		közüzemi díjak	250 000
12.	Villamosenergia	053311		100 000
13.	Víz és csatornadíj			49 000
14.	Karbantartás kisjavítás	053341		20 000
15.	Közvetített szolgáltatás	053351		67 200
16.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	053361		300 000
17.	Postaköltség		Egyéb szolgáltatások	194 000
18.	Biztosítási díjak			48 000
19.	Bankköltség	053371		135 000
20.	Szállítás			26 000
21.	Más egyéb szolgáltatások			350 000
22.	Más egyéb dologi kiadások	053551	Egyéb dologi kiadások	80 000
23.	Adó- vám-, illeték és más adójellegű			44 000
24.	Belföldi kiküldetés	053411		50 000
25.	ÁFA	053511		662 880
26.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN			3 424 880

IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

V. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRE

1	Takarító bérére és járulékára (M.atád Önk.)			350 000
2	Gépjármű használat (Orci Önk.)	055061		240 000
3	Belsőellenőrzési tagdíj			70 000
3	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRE ÖSSZESEN			660 000

VI. KIADÁSOK MINDOSSZESEN	51 972 060
----------------------------------	-------------------

MAGYARATÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. Költségvetési bevételek feladatok szerinti bontásban

	A	B	C		D	
			kötelező feladatok			
			önk.	államig.		
1.	Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal	Irányító szervei támogatás	22 874 657	22 874 657		
2.		Működési célú támogatás áht-n belülről	0	0		
3.		Közhatalmi bevétel	0	0		
4.		Működési bevétel	0	0		
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
6.		Pénzmaradvány	0	0		
7.	OSSZESEN	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0		
			22 874 657	22 874 657		

2. Költségvetési kiadások feladatok szerinti bontásban

	A	B	C	D		E	
				kötelező feladatok			
				önk.	államig.		
1.	Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal	Működési kiadások ezen belül:	Személyi juttatások	25 986 030	25 986 030		
2.			Munkaadókat terhelő járulékok	21 093 250	21 093 249		
3.			Dologi kiadások	2 850 340	2 850 340		
4.			Műk.c.támog. áht-n belülről	1 712 440	1 712 440		
5.				329 999	330 000		
6.		Felhalmozási kiadások (célonként)	0	0		
7.	OSSZESEN			25 986 030	25 986 030		

MAGYARATÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

A HIVATAL LÉTSZÁMA

1 fő jegyző
7 fő ügyintéző