

Előterjesztés

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

**2021. január 27-i
együttes ülésére.**

Tárgy: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetés tervezete

Előadó: dr. Varga András
jegyző

Tisztelt Képviselőtestület!

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

A kiadások a 2021. évi előirányzata 67.166.000 forint.

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint 2021. január 1-jén működő hivatalok támogatására. Az előző évhez képest változás hogy, a fajlagos összeg értéke 5.450.000 forintról 5.475.000 forintra emelkedett. A támogatás folyósítása a közös hivatal esetében a székhely számára történik. A személyi juttatás emelkedése a minimálbér várható emelése,az illetmény alap 55.000 forint összegének maghagyása mellett, a köztisztviselők soros előre lépése miatt emelkedett. Hivatalunknál a képviselő testületek által engedélyezett létszámkeret 10 fő határozatlan időre kinevezett köztisztviselő. Ezzel a létszámmal került megtervezésre a költségvetés.

forint

Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
Törvény szerinti illetmények	38 972 979	41 478 897	45 397 576
Béren Kívüli juttatások (Cafetéria)	1 673 019	1 839 279	2 750 000
Céljuttatás, jutalom, szabadidő megváltás	3 232 745	5 309 516	5 087 320
Kölzlekedési költségtérítés	295 235	173 473	480 000
Egyéb költségterítés (telefonz%, tappendz, jegyző szabadság)	227 960	1 651 813	252 104
Foglalkozottak személyi juttatásai	44 401 938	50 452 978	53 967 000
Személyi juttatás(választás)	4 967 200	0	0
Személyi juttatások	49 369 138	50 452 978	53 967 000

A munkaadókat terhelő járulékok közül a szociális hozzájárulási adó mértéke 15,5%, a cafetéria utáni járulék 15%.

Így a járulékfizetés a következőképpen alakul:

forint

Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 406 018	8 400 270	8 280 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó választás	987 391	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 393 409	8 400 270	8 280 000

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

A dologi kiadások részletezése a következő:

forint

Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
Szakmai anyagokbeszerzése (folyóirat,könyv)	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése(irodaszer, papír,festékkazetta, tisztítószer)	840 413	739 425	467 000

Készletbeszerzés	840 413	739 425	467 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	816 852	1 169 163	1 341 243
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	192 869	78 883	82 800
Kommunikációs szolgáltatások	1 009 721	1 248 046	1 424 043
Közüzem díjak	63 209	47 038	78 200
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	144 252	479 300	345 000
Szakmaiszerelvények	30 000	43 000	30 000
Egyéb szolgáltatások (posta/információ biztonság, közig.alapvizsga, mérlegképes tv.probono)	1 379 029	951 595	1 079 757
Szolgáltatási kiadások	1 616 490	1 520 933	1 532 957
Kiküldetések kiadásai	638 996	398 670	320 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	638 996	398 670	320 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forr	643 262	663 461	875 000
Egyéb dologi kiadások	57 292	0	0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	700 554	663 461	875 000
Választások dologi kiadások	442 545	0	0
Dologi kiadások	5 248 719	4 570 535	4 619 000
Felhalmozási kiadások	714 749	1 184 099	300 000
Kiadások összesen	64 726 015	64 607 882	67 166 000

A 2021. évre tervezett normatív állami támogatás 59.356.558 forint, melyhez 7.809.442 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, 2021. január 27.

dr. Varga András
jegyző



Költségek viselése a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatok költsége						
Községek	2020. év				2021. év	
	Létszám (fő)	Eredeti előirányzat (forint)	Költségvetésben tervezett támogatás kiegészítéssel csökkentett összege 2020. évi tényleges (forint)	Módosított előirányzat központi kiegészítésekkel csökkentve (forint)	Létszám (fő)	Eredeti előirányzat (forint)
Monostorapáti	1 157	8 593 000	5 362 000	3 502 054	1 165	3 139 406
Hegyvesd	177	1 315 000	821 000	536 200	175	471 585
Vigántpetend	216	1 604 000	1 001 000	653 600	203	547 038
Kapolcs	381	2 830 000	1 766 000	1 153 600	387	1 042 876
Taliándörög	665	4 939 000	3 082 000	2 013 000	678	1 827 054
Sáska	292	2 168 400	1 352 500	883 600	290	781 483
ÖSSZESEN	2 888	21 449 400	13 384 500	8 742 054	2 898	7 809 442