

Előterjesztés

Hegyesd Község Önkormányzata,
Kapolcs Község Önkormányzata,
Monostorapáti Község Önkormányzata,
Sáska Község Önkormányzata,
Taliándörögdi Község Önkormányzata és
Vigántpetend Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

2024. február 1.-i
együttes ülésére.

Tárgy: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetés tervezete

Előadó: dr. Molnár Máté
jegyző

Tisztelt Képviselőtestület!

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

A kiadások a 2024. évi előirányzata 85.384.800.- forint.

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint 2024. január 1-jén működő hivatalok támogatására. Az előző évhez képest változás hogy, a fajlagos összeg értéke 5.537.000 forintról 6.633.500 forintra emelkedett. A támogatás folyósítása a közös hivatal esetében a székhely számára történik. Hivatalunknál 10 fő látja el a feladatokat. Ezzel a létszámmal került megtervezésre a költségvetés.

forint

Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
Munkabér, céljuttatás, jubileumi jutalom	58 463 281	58 637 018	68 595 000
Béren Kívüli juttatások (Cafetéria)	2 750 000	2 475 000	2 475 000
Kölzlekedési költségtérítés	480 000	887 010	900 000
Egyéb költségtérítés (telefon20%, táppénz,)	354 600	682 048	338 000
Foglalkozottak személyi juttatásai	62 047 881	62 681 076	72 308 000
Külső személyi juttatások	0	0	0
Személyi juttatások	62 047 881	62 681 076	72 308 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 369 361	7 776 083	8 952 000

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

A dologi kiadások részletezése a következő:

forint

Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
Szakmai anyagbeszerzése (folyóirat,könyv)	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése(irodaszer, papír,festékkazetta, tisztítószer)	567 000	794 790	467 000
Készletbeszerzés	567 000	794 790	467 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	408 335	378 340	526 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	82 800	73 267	82 800
Kommunikációs szolgáltatások	491 135	451 607	608 800
Közüzemi díjak	78 200	49 609	70 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	345 000	25 590	345 000
Szakmaiszolgáltatások	80 000	4 000	80 000
Egyéb szolgáltatások (posta/információ biztonság,közig.alapvizsga,mérlegképes tv.probono)	1 109 757	1 254 095	1 111 000
Szolgáltatási kiadások	1 612 957	1 333 294	1 606 000
Kiküldetések kiadásai	320 000	67 290	320 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	320 000	67 290	320 000
Működési célú előzetesen felszámított általános for	723 000	380 755	723 000
Egyéb dologi kiadások	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	723 000	380 755	723 000
Dologi kiadások	3 714 092	3 027 736	3 724 800
Felhalmozási kiadások	500 000	1 412 520	400 000
Pénzeszközátadás népszámlálással kapcs.	349 250	349 250	0
Kiadások összesen	74 980 584	75 246 665	85 384 800

A 2024. évre tervezett normatív állami támogatás 70.173.175 Forint - mely a **61.956.890Ft összegű normatíva és az Önkormányzatoknak kiegészítő támogatásként (forrás: Kiegészítő tám tábla) nyújtott 8.216.285 Ft összege** -, mindehhez 15.211.625 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, 2024. január 18.



Molnár Máté
dr. Molnár Máté
jegyző

Költségek viselése a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatalnál

Községek	Önkormányzatok költsége			
	2023. év		2024. év	
	Létszám (fő)	Eredeti előirányzat (forint)	Létszám (fő)	Eredeti előirányzat (forint)
Monostorapáti	1 189	5 344 037	1 180	6 138 754
Hegyese	181	813 516	183	952 027
Vigántpetend	202	907 901	203	1 056 074
Kapolcs	390	1 752 880	397	2 065 327
Taliándörög	680	3 056 303	668	3 475 159
Sáska	301	1 352 864	293	1 524 284
ÖSSZESEN	2 943	13 227 501	2 924	15 211 625

Hivatal 2024. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS KIEGÉSZÍTÉS

MONOSTORAPÁTI	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	#	61 956 890	alap tám.	kiegészítések
	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	forint	0		25 003 123	
	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0	8 216 285	25 003 123	0
	kiegészítés					
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 633 500	70 173 175		
HEGYESD			Forint			
	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján		0			
	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	forint			3 877 603	
	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint			5 606 363	1 728 760
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint			0	
KAPOLCS						
	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján				0	
	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	forint			8 412 067	
	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint			8 412 067	0
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	0		0	

TALIÁNDÓ RÖGD	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás	forint				14 154 310	
	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint				18 388 161	4 233 851
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynéli)	forint				0	
	0						
SÁSKA	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás	forint				6 208 402	
	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint				8 462 076	2 253 674
VIGÁNTPE TEND	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás	forint				4 301 385	
	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint				4 301 385	0
						61 956 890	8 216 285

MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

I. melléklet az /2024. ()
Önk. határozathoz

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások			2024. évi előirányzat	Rovat száma	2024. évi előirányzat	forintban
	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi előirányzat				
A	B	C	D	E	F	G				
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	0	Személyi juttatások	K1	72 308 000				
2.	Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 952 000				
3.	Működési bevételek	B4	0	Dologi kiadások	K3	3 724 800				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0				
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	0				
6.				Egyéb működési célú kiadások	K5	0				
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		0	Működési költségvetési kiadások összesen:		84 984 800				
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	0							
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	0	Államiháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0				
10.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	85 384 800	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0				
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	0	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		0				
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		85 384 800	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		84 984 800				
1.										
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások						
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	400 000				
16.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	0				
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0				
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	0				
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		0	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		0				
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0				
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		400 000				
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		85 384 800	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		85 384 800				

MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI BEVÉTELEI

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H
1		1	Önkormányzatok működési támogatási				0
2		2	Egyéb működési célú támogatások bevétele ah belülről	0	0		
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	0
4		1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
5			Építményadó				
6			Magánszemélyek kommunális adója				
7		2	Érkékesítési és forgalmi adók			0	0
8			Iparüzési adó			0	0
9		3	Gépjármaúdó				
10		4	Egyéb szolgáltatási adók	0	0		
11			Talajterhelési díj	0	0		
12		5	Egyéb közhatalmi bevételek				
13	2		Közhatalmi bevételek			0	0
14	3		Működési bevételek	0	0	0	
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0			
16			Működési bevételek összesen	0	0	0	0
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül				
18	6		Felhalmozási célú bevételek	0	0		
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
20			Felhalmozási bevételek összesen			0	0
21	8		Finanszírozási bevétel	85 384 800		85 384 800	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	85 384 800	0	85 384 800	0
23			Költségvetési hiány összege	0	0		
24			Külső finanszírozás(hitel)				
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	0	0		
26			Függő bevételek				
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	85 384 800	0	85 384 800	0

MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI KIADÁSOK

forintban

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	84 984 800	0	0	
2.	Személyi juttatások	K1	72 308 000			
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	8 952 000			
4.	Dologi kiadások	K3	3 724 800			
	ebból:üzemeltelési anyag beszerzése	K312				
	egyéb szolgáltatás	K337				
	kiküldetések kiadása	K341				
	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmiadó	K351				
	egyéb dologi kiadás	K355				
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5				
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	400 000	0	0	
9.	Beruházások	K6	400 000			
10.	Felújítások	K7				
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalék)	K5				
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	400 000	0	0	0
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9				
15.	Működési célú finanszírozási kiadások					
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	85 384 800	0	0	0

