

NYÖGÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

9682 Nyögér, Petőfi S. u. 15.

Tel./fax: 06-95-554-000 - e-mail: korjegyzonyoger@globonet.hu - Hivatali Kapu: NYOGER - KRID: 206008974

ELŐTERJESZTÉS

a Nyögéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésére

Bejcgyertyános, Bögöte, Káld, Meggyeskovácsi, Nyögér, Sótorny községek megállapodásával 2013. január 1-től létrejött Nyögéri Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2022. évben is változatlan formában működik.

Az államháztartási törvény értelmében a helyi önkormányzati költségvetési szerv irányító szerve és annak vezetője a közös önkormányzati hivatal esetén a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti helyi önkormányzat Képviselő-testülete és annak polgármestere. A Hivatal költségvetése a létrehozásról szóló megállapodás szerint a székhely község, Nyögér Község Önkormányzata költségvetésében szerepel.

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezik a Hivatal támogatásáról. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz az elismert hivatali létszám (2022-ben 10,82 fő, tavaly 10,61 fő), az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás, valamint annak kiegészítéssel növelt összegével. A Hivatal működésének támogatása (székhelynél) 68 251 450 Ft. Ebből Bejcgyertyános részéről 10 318 690 Ft, Nyögér részéről 6 461 078 Ft, Sótorny részéről 16 165 467 Ft, Meggyeskovácsi részéről 11.848.065 Ft, Káld részéről 17 916 587 Ft, Bögöte részéről 5 541 563 Ft a támogatás összege. A támogatás a Hivatal kiadásait továbbra sem fedezi teljes mértékben, ezért a fenntartó önkormányzatok hozzájárulása szükséges. További bevételek: Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás ügyintézőjének bérére és a jegyző kistérséggel kapcsolatos bérére összesen 6 027 301 forint támogatás lett tervezve. Személyi változások miatt a bejci pénzügyi feladatokat Simonné Greffer Mária Anita látja el, aki korábban egyéb ügyintézői feladatokat látott el. Helyére kerülő új kollégánál megváltozott munkaképességű, ezért elhelyezkedését EU-s forrásból igényelhető EFOP támogatás segíti 2022. június 30-ig (100 % bér és járulék támogatás). Év elején a minimálbérrel megemelt támogatási összeg 1.422.308 forint. Az idei évben a Hivatal 2021. évi maradványát (6.541.653 Ft-ot), a tervezett béremelés fedezetére a költségvetésben kalkuláltuk. A fenntartó önkormányzatok részére a Hivatal illetményalapját 2022-ben 55.850 forintban javaslom megállapítani. A bérek emelése a garantált bérminimum növekedési ütemét követve került beépítésre. A Hivatal támogatása önkormányzatonként lakosságarányos.

A Hivatali költségvetés az előző évhez képest 10 840 663 forinttal emelkedik, ugyanakkor a támogatás csak 546 743 forinttal. A maradvány összegének beépítése mellett önkormányzati hozzájárulás is szükséges. Előző évhez képest 1 922 658 forint a többletigény. A személyi juttatások növekedése részben a dolgozók bérminimumának emelkedéséből, az illetményalap, valamint a személyi bérek tervezett emeléséből adódik. Nyögériben az igazgatási ügyintéző, valamint az ügykezelő tervezi a nők 40 éves nyugdíjával történő nyugdíjazását, ezért a betanulási időszakra plusz 2-2 havi bért terveztünk az új és a régi dolgozó átfedési időszakára. Szabadságmegváltás jogcímen is terveztünk összeget a várható kifizetésre. Jubileumi jutalom kifizetés 2021-ben 1 fő esetében 2 havi bér (25 éves) esedékes. A személyi kiadások tekintetében emelkedést jelent a kötelezően fizetendő cafeteria is, melynek minimuma az illetményalap ötszöröse. Jelentős összeg a köztisztviselői képzések kapcsán fizetendő normatíva díja. A járulékok - a szociális 15,5 %-ról 13 %-ra csökkenése ellenére - emelkedtek. A cafeteria kedvezményes adózása 2022-ben megszűnt, szociális fizetési kötelezettség ismételten fennáll. A dologi kiadásokat az előző évi szinten terveztünk. A koronavírus járvány miatt lényegesen kevesebb a belföldi kiküldetés, egyre több az on-line oktatás, mely szintén a költségek csökkenését eredményezi, ugyanakkor az infláció hatására az irodaszerek, nyomtató alkatrészek, egyéb üzemeltetési anyagok, szolgáltatások jelentős emelkedése várható.

A Hivatal kiadásait és bevételeit, valamint az önkormányzati és Uniós támogatás összegét a melléklet tartalmazza.

Nyögér, 2022. február 15.



Cs. Lendvai Róbert:
jegyző