

Fonyód Város Önkormányzat 2022. évi áll támogat

2022. évi terv

Jogcím	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	mutató	Ft
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	elismeret hiv lé	5 495 500	21,29	116 999 195
1.1.1.2.	Településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása	hektár	25 200	803,9	20 258 280
1.1.1.3.	Településüzemeltetés-közüvilágítás támogatása	km	320 000	120,3	38 496 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés-köztemető támogatása	m2	69	21 778	1 502 682
1.1.1.5.	Településüzemeltetés-közüutak támogatása	km	235 000	96,89	22 767 975
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700	5 205	14 053 500
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külter lakos	2 550	16	40 800
1.1.1.	A települési önkorm működésének általános támogatása összesen	forint	0	0	214 118 432
1.2.2.1.	napi 8 óra nyitva pedagógusok átlagbéralapú támog	fő	4 861 500	10,0	48 615 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támog	fő	3 339 000	7,0	23 373 000
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás-óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	110 000	108,0	11 880 000
1.2.3.1.1.1.1.	Alapf végzettségű ped II. kat sorolt ped kieg támogatása	fő	432 000	1	432 000
1.2.3.1.1.1.2.	Alapf végzettségű mesterpedagógus kateg sorolt ped kieg támog		1 611 000	1	1 611 000
1.2.	A települési önkorm egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint	0	0	85 911 000
1.3.1.	A települési önkorm szoc és gyermekjóléti felad egyéb támog	forint	0	0	12 548 815
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított léts	4 287 440		8 574 880
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított léts	3 864 270		26 663 463
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	74 590	176	13 127 840
1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25 000	2	50 000
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	495 480	58	28 737 840
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	225 630	29	6 543 270
1.3.3.1.1.	Bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámog	fő	5 100 000	3,0	15 300 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámog	fő	4 260 000	3,3	14 058 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint	0	0	4 532 000
1.3.	A települési önkorm egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				130 136 108
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	fő	2 442 000	10,14	24 761 880
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint	0	0	12 473 444
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	forint	485	272	131 920
1.4.	A települési önkorm gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint	0	0	37 367 244
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	forint	2 213	5 205	11 518 665
1.5.	A települési önkorm kulturális feladatainak támogatása	forint		0	11 518 665
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		0	0	15 769 234
2022. évi támogatás összesen					494 820 683
42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás BEFIZETÉS!!!				-3 909 372
					490 911 311

ügyiratszám: 03/789-3/2022.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2022. január 6-án a Fonyódi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a **Fecskepart Óvoda és Bölcsőde intézmény** (8640 Fonyód Fő utca 25.) 2022. évi költségvetés tervezésének egyeztetése tárgyban

Jelen vannak:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| • Hidvégi József | polgármester |
| • Kovácsné Halász Éva | intézményvezető |
| • Nagy Brigitta | jegyző |
| • Nagyné Horváth Gabriella | pénzügyi irodavezető |

Jelen lévők megállapítják, hogy az intézményvezető határidőre elkészítette a 2022. évi költségvetés tervezetét, melynek során figyelembe vette a 03/9290-2/2021. számú jegyzői tájékoztatás szerinti, a 2022. évi költségvetés elkészítéséhez kitűzött tervezési irányelveket, melyeket Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 224/2021 – 227/2021. (XII.16.) KT. határozatok szerint állapított meg.

Az intézmény 2022. évi költségvetés-tervezete a rendelkezésre álló információk alapján az alábbiakat tartalmazza:

Fecskepart Óvoda

Az óvodai gyermeklétszám 2022. évben várhatóan 108 fő lesz.

Az intézménynél 11 fő óvodapedagógus és 7 fő nevelési munkát segítő közalkalmazott munkatárs dolgozik, az intézményvezető 2021. január 1-től került kinevezésre.

Az intézmény felújított, korszerű épületében az oktatási-nevelési munka barátságos, modern, rendezett körülmények között - 5 csoportban valósul meg.

A köznevelési intézmény a pandémia miatt fennálló veszélyhelyzetben a közegészségügyi védelmi szabályok betartásával, biztonságosan, bezárás nélkül működik.

- A személyi juttatásokról összefoglaló táblázat készült, mely tartalmazza valamennyi dolgozó esetében a bért elemekre bontva. A 2022. évi garantált bérminimum emelés 6 fő óvodapedagógust, és a nevelést-oktatást közvetlenül segítő 7 főt érinti. Esetükben január 1-től a bruttó 260.000 Ft/hó összegre történő kiegészítést számolni kellett.
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet módosításáról szóló 669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet a korábbi 10%-os szakmai ágazati pótlékot 20%-ra emeli 2022. január 1-jétől.
A 2022. évi pótlékok ennek megfelelően kerültek tervezésre.
- Központi intézkedés eredményeként a köznevelés ágazatban 2017. január 1-től az illetmény 7 %-ának megfelelő mértékű pótlékokra jogosultak a nem pedagógus, nevelést-oktatást közvetlenül segítő 7 fő alkalmazott. Ennek finanszírozása a feladat állami támogatásába már korábban beépítésre került. Az önkormányzat, mint irányító szerv az előző éveknek megfelelően 2022. évben is biztosítja a kötelező pótlék mellé javasolt - további +3 % munkáltatói döntésen alapuló pótlék fedezetét.

- Abban az esetben, ha az intézményi gyermeklétszám meghaladja a 100 főt, állami támogatás igényelhető az óvodatitkári feladatok ellátására. Mivel a támogatás igénybevételének feltétele a gyermeklétszám teljesítése, így a jelen létszám mellett 1 fő határozott idejű (2022. dec. 31-ig) foglalkoztatása engedélyezett.
- 2022. januárban 1 fő óvodai dajka, áprilisban 1 fő óvodapedagógus szerez nyugdíjjogosultságot. A megüresedő álláshelyeket pályáztatással tölti be az intézmény.
- 1 fő közalkalmazott lesz jogosult jubileumi jutalom megállapításra.
- A pedagógiai fejlesztési feladatokat külső szakértőkkel kell ellátni, melyre 500 ezer Ft megbízási díj került tervezésre.
- Az intézmény költségvetésében a cafeteria tervezett összege nettó 12.000.-Ft/hó/fő, illetve tartalmazza a nettó 70.000.-Ft/fő/év év végi egyszeri, jutalom jogcímen kifizetésre kerülő összeget.
- Az intézményi költségvetésben a szakmai munkavégzéshez kapcsolódó dologi kiadások (pl. irodaszer, toner, kreatív és szakmai anyag, szakmai folyóiratok, tanfolyam, munkaruházat, postai ktg) és a közmű díjak tervezett összege 8.650 ezer Ft.
Az energetikai fejlesztés eredményeként a közmű költségek jelentősen csökkentek az előző időszakhoz képest, a már ismert felhasználás alapján számoljuk a közmű kiadásokat. A dologi kiadások az előző évi teljesítés adatok ismeretében kerültek megtervezésre, azt bázisként tekintve.
- Az épület, udvar takarításához, karbantartáshoz szükséges jelentősebb eszközöket, anyagokat a korábbi évekhez hasonlóan a VÜSZ Kft. szerzi be, ezeket az intézmény költségvetése nem tartalmazza.
- Beruházási kiadásként informatikai eszközök és háztartási gépek beszerzése várható összesen bruttó 540 ezer Ft összegben.
- Az óvodánál saját intézményi bevétel nem keletkezik, mert az étkezési térítési díjat a Konyha Kft. szedi be.

Az egyeztetés eredménye:

Fecskepart Óvoda

Az óvodai feladatok 2022. évi bevételeinek és kiadásainak főösszege 100.450 ezer Ft

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| • az óvoda engedélyezett létszáma | 18 fő közalkalmazott, |
| • a személyi juttatások összege | 80.760 ezer Ft, |
| • a járulékok | 10.500 ezer Ft, |
| • a dologi kiadások | 8.650 ezer Ft, |
| • a beruházási kiadások | 540 ezer Ft. |

A 2022. évi tervezett gyermeklétszám alapján az óvodai köznevelési feladatra 96.027 ezer Ft állami támogatás igénybevételére jogosult az önkormányzat.

A 2021. évi pénzmaradvány tervezett összege 499 ezer Ft.

A bevételek és kiadások számbavétele után az önkormányzatnak az óvoda működtetési feladataihoz várhatóan 3.924 ezer Ft saját forrást kell biztosítani.

Bölcsőde

A Bölcsőde a Fecskepart Óvoda intézményegysége.

Az óvodafejlesztés projektje kapcsán a bölcsődei egység is érintett volt, melynek következtében a korábbi 26 fő bölcsődei férőhelyszám 2020. október 12-től 38 főre bővült.

A jelenlegi igények szerint a harmadik csoport tényleges megnyitása egyelőre nem indokolt, a kialakított csoport szobában a szolgáltatásként biztosított időszakos gyermekfelügyeletet látják el.

A Bölcsőde egység 2022. évi költségvetés tervezete az alábbiakat tartalmazza:

- Bölcsődei feladat ellátására 7 fő az engedélyezett közalkalmazotti létszám.
- A személyi juttatásokról összefoglaló táblázat készült, mely tartalmazza az egyes személyekre bérelemekre lebontott tételeket. A 2022. évi garantált bérminimum növekedés 5 főt érint. Esetükben a bruttó 260.000 Ft/hó-ra történő emelést számolni kellett. A bölcsődei feladat ellátás a szociális ágazathoz tartozik, a közalkalmazott besorolásától függő pótlék január 1-től érvényes havi összegét külön jogszabály határozza meg.
- Az intézménynél 3 fő főiskolai képesítéssel rendelkező kisgyermek nevelő pedagógus kategóriába tartozik (Ped-I.), a bérek finanszírozásához állami támogatásra jogosult az önkormányzat.
- A cafeteria tervezett összege nettó 12.000.-Ft/hó/fő, illetve tartalmazza a nettó 70.000.-Ft/fő/év év végi egyszeri, jutalom jogcímen kifizetésre kerülő összeget.
- Az intézmény működéséhez és fenntartásához kapcsolódó, folyamatos teljesítésű, szerződés szerint számlázott kiadási tételek továbbra is az intézmény költségvetésében kerülnek megtervezésre (kazán és tűzoltó készülékek karbantartása, elektronikus szakmai rendszerek használati díja, szemet szállítás és közmű díjak, telefon-mobil telefon, internet díj, munkavédelmi feladatok kiadása). Az intézmény működési keretszámának kialakítása a 2021. évi tényleges teljesítés alapján, azt bázisként véve került megállapításra 3.320 ezer Ft összegben.
- Beruházási kiadásként mosógép beszerzés és pelenkázó kialakítása várható összesen bruttó 450 ezer Ft összegben.

Az egyeztetés eredménye:

- a bölcsőde engedélyezett létszáma 7 fő közalkalmazott,
- a személyi juttatások összege 37.380 ezer Ft,
- a járulékok 4.860 ezer Ft,
- a dologi kiadások 3.320 ezer Ft,
- a beruházás 450 ezer Ft.

Bölcsődei feladat támogatási rendszere 2018. évtől átalakult, de annak tekintetében változatlan, hogy az üzemeltetésre alapvetően továbbra is a gyermekek létszáma határozza meg. A veszélyhelyzet időszakában – rendkívüli szabályként 2022. évben a férőhely 80 %-ra, azaz 30,4 főre igényelhető az állami támogatás.

2018. évtől a foglalkoztatott szakképzett, külön a diplomás szakemberek számától is függ a támogatási összeg.

A feladat állami támogatása 43.499 ezer Ft lesz, mely tartalmazza a bérelemként jogszabályon alapuló ágazati pótlék támogatását is.

A bevételek és kiadások számbavétele után az önkormányzatnak a bölcsődei feladathoz várhatóan 2.441 ezer Ft saját forrást kell biztosítani.

A bölcsődei feladatok bevételeinek és kiadásainak 2022. évi tervezett főösszege 46.010 ezer Ft.

A Fecskepart Óvoda és Bölcsőde (8640 Fonyód Fő utca 25.)

2022. évi bevételeinek és kiadásainak tervezett főösszege 146.460 ezer Ft,

- az engedélyezett létszám 25 fő közalkalmazott,
- a személyi juttatások összege 118.140 ezer Ft,
- a járulékok 15.360 ezer Ft,
- a dologi kiadások 11.970 ezer Ft,
- a beruházás 990 ezer Ft.

A mutatók figyelembevételével az intézmény által ellátott feladatokra összesen 139.526 ezer Ft állami támogatás igénybevételére jogosult az önkormányzat.

2021. évi pénzmaradvány tervezett összege 499 ezer Ft, az intézményfinanszírozás összesen 145.891 ezer Ft, melyből az önkormányzati saját forrás 6.365 ezer Ft.

kmf.



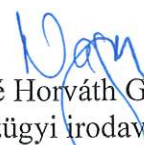
Hidvégi József
polgármester



Kovácsné Halász Éva
intézményvezető



Nagy Brigitta
jegyző



Nagyné Horváth Gabriella
pénzügyi irodavezető

ügyiratszám: 03/789-2/2022.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2022. január 6-án a Fonyódi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a **Fonyódi Kulturális Intézmények** (8640 Fonyód Ady Endre utca 17.) 2022. évi költségvetés tervezésének egyeztetése tárgyában.

Jelen vannak:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| • Hidvégi József | polgármester |
| • Varga István | megbízott intézményvezető |
| • Nagy Brigitta | jegyző |
| • Nagyné Horváth Gabriella | pénzügyi irodavezető |

Jelen lévők megállapítják, hogy az intézményvezető határidőre elkészítette a 2022. évi költségvetés tervezetét, melynek során figyelembe vette a 03/9290-2/2021. számú jegyzői tájékoztatás szerinti, a 2022. évi költségvetés elkészítéséhez kitűzött tervezési irányelveket, melyeket Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 224/2021 – 227/2021. (XII.16.) KT. határozatok szerint állapított meg.

Az intézmény költségvetés-tervezete a rendelkezésre álló információk alapján az alábbiakat tartalmazza:

- Az intézmény munkavállalóinak korábbi közalkalmazotti jogviszonya 2020. november 1-től hatályos változás szerint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozik. A személyi juttatásokról összefoglaló táblázat készült, mely személyenként mutatja be a bérelemekre lebontott tételeket, mely során *a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló* 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti rendelkezést figyelembe vették. E szabály szerint az ágazat, és így az intézmény 6 fő szakdolgozója 2022. január 1-jétől beépülő jelleggel 20%-os béremelésben részesülnek. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé a béremelés és járuléka összegének finanszírozására (4.368 ezer Ft összegre) pályázatot nyújtott be az intézmény.
- 2022. évre 8,5 fő alkalmazott státusz szerepel a tervezetben, melyből 3 fő könyvtár, 2,5 fő múzeum, 3 fő kulturális szervező (intézményvezetővel együtt) tevékenység feladatokra. Az álláshelyek közül 6 fő aktív, 1 fő gyermekvállalás miatt 2021. januártól tartós távolléten, 1,5 státusz betöltetlen.

Az intézmény korábbi vezetőjének jogviszonya 2019. december 31-én megszűnt. Az intézményvezető-helyettes 2020. augusztusban ideiglenes vezetői megbízást kapott.

- Az intézmény költségvetésében a cafeteria tervezett összege nettó 12.000.-Ft/hó/fő, illetve tartalmazza a nettó 70.000.-Ft/fő/év év végi egyszeri, jutalom jogcímen kifizetésre kerülő összeget.
- A kulturális intézmény a város és az önkormányzat hivatalos rendezvényeit szervezi, a turisztikai és idegenforgalmi szempontból kiemelt fesztiválok szervezésében nem vesz részt. Az intézményi költségvetésben 27.960 ezer Ft forrás biztosított a városi kulturális programok szervezésére és lebonyolítására, remélve, hogy a rendezvények megtarthatóak lesznek. Ebből 5.220 ezer Ft a Térzene programból 2022. évre áthúzódó, támogatásból finanszírozott kiadás.

- Az előzetes számítások szerint az intézmény működtetéséhez és a szakmai munkához kapcsolódó dologi kiadások tervezett összege 10.050 ezer Ft. Ezek a közművek és a karbantartási díjak, könyvek és folyóiratok, irodaszer, toner, szakmai anyag, tanfolyam, posta kiadásai.

Az intézmény működéséhez és fenntartásához kapcsolódó, folyamatos teljesítésű, szerződés szerint számlázott kiadási tételek továbbra is az intézmény költségvetésében kerülnek megtervezésre (pl. lift és tűzjelző készülék karbantartás, tűzoltó készülékek karbantartása, elektronikus szakmai rendszerek használati díja, szemét szállítás és közmű díjak, telefon-mobil telefon, internet díj, munkavédelmi feladatok kiadása).

Az intézmény keretszámának kialakítása a 2021. évi tényleges teljesítés alapján, azt bázisként véve került megállapításra.

- A közművelődési, könyvtári és múzeumi érdekeltségnövelő pályázat benyújtásához szükséges önrész (1.000 ezer Ft) az intézmény költségvetésében beruházási kiadásként tervezésre került.
- A rendezvényterv alapján a belépőjegyekből, valamint az előző évi adatok szerint a termék bérbe adásából származó bevételek tervezésre kerültek bruttó 1.800 ezer Ft összegben.

Az egyeztetés eredménye:

A Fonyódi Kulturális Intézmény (8640 Fonyód Ady Endre utca 17.)

2022. évi bevételeinek és kiadásainak tervezett főösszege 73.350 ezer Ft,

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| • engedélyezett létszám | 8,5 fő alkalmazott, |
| • a személyi juttatások összege | 30.390 ezer Ft, |
| • a járulékok | 3.950 ezer Ft, |
| • a dologi kiadások | 38.010 ezer Ft, |
| • beruházási kiadások | 1.000 ezer Ft. |

A feladatra 11.519 ezer Ft állami támogatás igénybevitelére jogosult az önkormányzat az állandó lakosok száma alapján.


A 2021. évi pénzmaradvány tervezett összege 853 ezer Ft, belépőjegyekből és bérbeadásból 1.800 ezer Ft intézményi bevétel várható, az intézmény finanszírozás 65.329 ezer Ft, melyből az önkormányzati saját forrás 44.222 ezer Ft.

kmf.


Hidvégi József
polgármester


Varga István
megbízott intézményvezető


Nagy Brigitta
jegyző


Nagyné Horváth Gabriella
pénzügyi irodavezető

ügyiratszám: 03/789-4/2022.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2022. január 12-án a Fonyódi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a Fonyódi Fonyódi Polgármesteri Hivatal (8640 Fonyód Fő utca 19.) 2022. évi költségvetés tervezésének egyeztetése tárgyában.

Jelen vannak:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| • Hidvégi József | polgármester |
| • Erdei Barnabás | alpolgármester |
| • Nagy Brigitta | jegyző |
| • Dr. Ivánfi Eszter | aljegyző |
| • Nagyné Horváth Gabriella | pénzügyi irodavezető |

Jelen lévők megállapítják, hogy a jegyző elkészítette a 2022. évi költségvetés tervezetét, melynek során figyelembe vette a 03/9290-2/2021. számú jegyzői tájékoztatás szerinti, a 2022. évi költségvetés elkészítéséhez kitűzött tervezési irányelveket, melyeket Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 224/2021 – 227/2021. (XII.16.) KT. határozatok szerint állapított meg.

Az intézmény költségvetés-tervezete a rendelkezésre álló információk alapján az alábbiakat tartalmazza:

- A személyi kiadások között a 28 fő hivatali tisztviselő bérköltségét, cafetéria és munkába járás költségtérítésének összegét kell számítani (összesen 158.910 ezer Ft). A személyi juttatásokról összefoglaló táblázat készült, mely személyenként mutatja be a bérelemekre lebontott tételeket. 2022. évre 28 fő létszám szerepel a tervezetben, mely azonos az előző évi keretszámmal. Az álláshelyek közül 21 fő aktív, 4 fő gyermekvállalás miatt tartós távolléten – ezek az álláshelyek határozott idejű foglalkoztatással betöltöttek, 3 hely betöltetlen. A 225/2021. (XII.16.) KT. határozat szerint a 2022. évi illetményalap összege 70.000 Ft-ban került meghatározásra, azonban így is 8 főt érint a garantált bérminimum bruttó 260.000 Ft/hó összegre történő emelése.
- A tisztviselők éves cafeteria-juttatás kerete a jogszabály által meghatározott kötelező mértékű bruttó 350.000 Ft/fő/év, mely magába foglalja a munkáltatót terhelő közterheket is (így nettó 273 ezer Ft/fő/év).
- 2022. évben jubileumi jutalom kifizetésére nem szerez jogosultságot senki és nyugdíjazás sem várható.
- A tervezet tartalmazza a nettó 70.000.-Ft/fő/év év végi egyszeri, jutalom jogcímen kifizetésre kerülő összeget.
- Az idegenforgalmi adóellenőrök megbízási díjának tervezett összege 6.000 ezer Ft.
- A személyi kiadások után fizetendő munkáltatót terhelő járulék mértéke 13 % lesz (összesen 24.150 ezer Ft).
- A dologi kiadások, a rezsi költségek és szakmai kiadások összegének évi növekedése várhatóan az infláció mértékével lesz azonos. A működtetéséhez és a szakmai/hatósági munkához kapcsolódó dologi kiadások tervezett összege 39.290 ezer Ft, mely tartalmazza, a szakmai folyóiratok, az irodaszer, toner, szakmai anyag, üzemanyag, a tanfolyamok és a posta költségeit.

Tartalmazza továbbá a működtetéshez kapcsolódó, folyamatos teljesítésű, szerződések szerinti kiadásokat (elektronikus szakmai rendszerek használati díja, eszköz bérleti díjak, lízing díjak, közmű díjak, telefon-mobil telefon, internet díj, karbantartás/szerviz kiadás, belső ellenőrzés, ügyvéd, foglalkoztatás eü. díja).

A keretszámának kialakítása a 2021. évi tényleges teljesítés alapján, azt bázisként véve került megállapításra.

- Beruházási kiadásként 2.600 ezer Ft a tervezett keret informatikai eszközök beszerzésére.
- A külső helyszíneken, illetve munkaidőn kívül bonyolított házasságkötések díjából 2.650 ezer Ft bevétel várható.
- A tervezetben 1.148 ezer Ft a 2021. évi pénzmaradvány, 221.152 ezer Ft az intézményfinanszírozás összege.

Az egyeztetés eredménye:

A Fonyódi Polgármesteri Hivatal (8640 Fonyód Fő utca 19.)


2022. évi bevételeinek és kiadásainak tervezett főösszege 224.950 ezer Ft,

- engedélyezett létszám 28 fő tisztviselő,
- a személyi juttatások összege 158.910 ezer Ft,
- a járulékok 24.150 ezer Ft,
- a dologi kiadások 39.290 ezer Ft,
- beruházási kiadások 2.600 ezer Ft.


A feladatra 117.883 ezer Ft állami támogatás igénybevételére jogosult az önkormányzat az állandó lakosok száma alapján.


kmf.

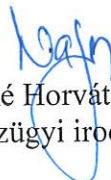

Hidvégi József
polgármester


Nagy Brigitta
jegyző




dr. Ivánfi Eszter
aljegyző


Erdei Barnabás
alpolgármester


Nagyné Horváth Gabriella
pénzügyi irodavezető