

Fonyód Város Önkormányzat 2023. évi áll támogatása

2023.01.24

Jogcím	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	mutató	Ft
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	elismert hiv lé	5 537 000	21,29	117 882 730
1.1.1.2.	Településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása	hektár	26 000	803,9	20 901 400
1.1.1.3.	Településüzemeltetés-közüvilágítás támogatása	km	335 000	120,4	40 334 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés-köztemető támogatása	m2	85	21 778	1 851 130
1.1.1.5.	Településüzemeltetés-közüutak támogatása	km	245 000	96,89	23 736 825
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 800	5 207	14 579 600
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külter lakos	2 550	13	33 150
1.1.5.	Közüvilágítás kiegészítő támogatása				27 730 000
1.1.1.	A települési önkorm működésének általános támogatása összesen	forint			247 048 835
1.2.2.1.	napi 8 óra nyitva pedagógusok átlagbéralapú támog	fő	5 262 900	9,8	51 576 420
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támog	fő	3 878 000	8,0	31 024 000
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás-óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130 000	108,0	14 040 000
1.2.3.1.1.1.1.	Alapf végzettségű ped II. kat sorolt ped kieg támogatása	fő	467 690	1	467 690
1.2.3.1.1.1.2.	Alapf végzettségű mesterpedagógus kateg sorolt ped kieg támog		1 743 970	1	1 743 970
1.2.	A települési önkorm egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			98 852 080
1.3.1.	A települési önkorm szoc és gyermekjóléti felad egyéb támog	forint			7 942 400
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított léts	5 128 940		10 257 880
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított léts	4 843 970		33 423 393
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	81 190	174	14 127 060
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	602 080	56	33 716 480
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	282 630	29	8 196 270
1.3.3.1.1.	Bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámog	fő	6 990 700	2,0	13 981 400
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámog	fő	5 453 000	4,3	23 447 900
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			2 545 860
1.3.	A települési önkorm egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				147 688 643
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	fő	2 700 300	10,63	28 704 189
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			52 669 334
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	forint	399	144	57 456
1.4.	A települési önkorm gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			81 430 979
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	forint	2 213	5 207	11 523 091
1.5.	A települési önkorm kulturális feladatainak támogatása	forint			11 523 091
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				16 007 493
2023. évi támogatás összesen					602 551 121
42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás BEFIZETÉS!!!				-15 521 593

ügyiratszám: 03/912-3/2023.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2023. január 18-án a Fonyódi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a Fecskepart Óvoda és Bölcsőde intézmény (8640 Fonyód Fő utca 25.) 2023. évi költségvetés tervezetének egyeztetése tárgyában

Jelen vannak:

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

Jelen lévők megállapítják, hogy az intézményvezető a kitűzött határidőre elkészítette a 2023. évi költségvetés tervezetét, melynek során figyelembe vette a 03/14278-2/2022. számú jegyzői tájékoztatás szerinti, a 2023. évi költségvetés elkészítéséhez kitűzött tervezési irányelveket, melyeket Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 257/2022. – 261/2022. (XII.15.) KT. határozatok szerint állapított meg.

Az intézmény 2023. évi költségvetés-tervezete a rendelkezésre álló információk szerint az alábbiakat tartalmazza:

Fecskepart Óvoda

Az óvodai gyermeklétszám 2023. évben várhatóan 115 fő lesz.

Az intézménynél 10 fő óvodapedagógus és 8 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, rendezett, modern körülmények között - 5 csoportban valósul meg.

- A személyi juttatásokról összefoglaló táblázatot készített az intézményvezető, mely tartalmazza valamennyi dolgozó esetében az elemekre bontott bérezést. A 2023. évi garantált bérminimum emelés 6 fő óvodapedagógust, és a nevelést-oktatást közvetlenül segítő 8 főt érinti. Esetükben január 1-től a bruttó 296.400 Ft/hó összegre történő kiegészítést számolni kellett.
A pedagógusok esetében a szakmai ágazati pótlék - személyes besorolásuktól függően - 60 - 84 %-al emelkedett 2023. január 1-től, a pótlékok ennek megfelelően kerültek tervezésre.
- Központi intézkedés eredményeként a köznevelés ágazatban 2017. január 1-től az illetmény 7 %-ának megfelelő mértékű pótléokra jogosult a nem pedagógus, nevelést-oktatást közvetlenül segítő 8 fő alkalmazott. Ennek finanszírozása a feladat állami támogatásába már korábban beépítésre került. Az önkormányzat, mint irányító szerv az előző éveknek megfelelően 2023. évben is biztosítja a kötelező pótlék mellé javasolt - további +3 % munkáltatói döntésen alapuló pótlék 1 millió Ft összegű fedezetét.
- Az óvodai személyzet esetében a 2023. évi béremelés mértéke a besorolástól függően 10 – 25,4 % közötti.

- Abban az esetben, ha az intézményi gyermeklétszám meghaladja a 100 főt, állami támogatás igényelhető 1 fő óvodatitkári és 1 fő pedagógiai asszisztens feladatok ellátására, a támogatás igénybevételének feltétele a gyermeklétszám teljesítése.
- 2023. augusztusban 1 fő óvodapedagógus szerez nyugdíjjogosultságot. A megüresedő álláshelyet várhatóan pályázattal tölti be az intézmény.
- Az év során 1 fő közalkalmazott szerez jogosultságot jubileumi jutalom megállapításra.
- Az SNI gyógypedagógiai fejlesztési feladatokat külső szakértőkkel kell ellátni, melyre 800 ezer Ft megbízási díj került tervezésre.
- A Képviselő-testület 260/2022. (XII.15.) határozata szerint az intézmény dolgozói vonatkozásban a cafeteria tervezett összege nettó 15.000.-Ft/hó/fő, a 261/2022. (XII.15.) Kt.határozat szerint az év végi egyszeri, jutalom jogcímen kifizetésre kerülő összeg nettó 80.000.-Ft/fő/év mértékekkel került az intézmény költségvetésben számításra.
- Az intézményi költségvetésben a szakmai munkavégzéshez kapcsolódó dologi kiadások (pl. irodaszer, takarítószer, kreatív és szakmai anyag, szakmai folyóiratok, tanfolyam, munkaruházat, postai ktg) és a közmű díjak tervezett összege 10.470 ezer Ft.
A dologi kiadások az előző évi teljesítés adatok ismeretében kerültek megtervezésre, azt bázisként tekintve.
A közmű költségek jelentősen csökkentek az energetikai fejlesztés eredményeként az előző időszakhoz képest, a már ismert felhasználás alapján számoljuk a közmű kiadásokat, kb. 15 % áremelkedés figyelembevételével.
- Az épület és udvar karbantartásához szükséges jelentősebb eszközöket, anyagokat a korábbi évekhez hasonlóan a VÜSZ Kft. szerzi be, ezeket az intézmény költségvetése nem tartalmazza.
- Beruházási kiadásként háztartási gépek (porszívó, vízforraló) beszerezése várható összesen bruttó 200 ezer Ft összegben.
- Az óvodánál saját intézményi bevétel nem keletkezik, mert a gyermekétkeztetés térítési díját a Konyha Kft. szedi be.

Az egyeztetés eredménye:

Fecskepart Óvoda

Az óvodai feladatok 2023. évi bevételeinek és kiadásainak főösszege 115.672 ezer Ft

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| • az óvoda engedélyezett létszáma | 18 fő közalkalmazott, |
| • a személyi juttatások összege | 90.952 ezer Ft, |
| • a járulékok | 14.050 ezer Ft, |
| • a dologi kiadások | 10.470 ezer Ft, |
| • a beruházási kiadások | 200 ezer Ft. |

A 2023. évi tervezett gyermeklétszám alapján az óvodai köznevelési feladatra 98.852 ezer Ft állami támogatás igénybevételére jogosult az önkormányzat.

A 2022. évi pénzmaradvány tervezett összege 804 ezer Ft.

A bevételek és kiadások számbavétele után az önkormányzatnak az óvoda működtetési feladataihoz várhatóan 16.016 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 az időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatása biztosítható.

A Bölcsőde egység 2023. évi költségvetés tervezete az alábbiakat tartalmazza:

- Bölcsődei feladat ellátására 7 fő az engedélyezett közalkalmazotti létszám, ebből 6,5 fő az aktív státusz. A személyzetből 2 fő főiskolai képesítéssel rendelkező csecsemő és kisgyermek nevelő a pedagógus kategóriába tartozik (Ped-I.).
- A személyi juttatásokról összefoglaló táblázatot készített az intézményvezető, mely tartalmazza valamennyi dolgozó esetében az elemekre bontott bérezést. A 2023. évi garantált bérminimum növekedés mindenkit érint. Esetükben a bruttó 296.400 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.
- A Képviselő-testület 260/2022. (XII.15.) határozata szerint az intézmény dolgozói vonatkozásban a cafeteria tervezett összege nettó 15.000.-Ft/hó/fő, a 261/2022. (XII.15.) Kt.határozat szerint az év végi egyszeri, jutalom jogcímen kifizetésre kerülő összeg nettó 80.000.-Ft/fő/év mértékekkel került a bölcsi költségvetésben számításra.
- 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, szemét szállítás és közmű díjak, telefon-mobil telefon, internet díj, munkavédelmi feladatok kiadása).
A bölcsőde működési keretszámának kialakítása a 2022. évi tényleges teljesítés alapján, azt bázisként véve került megállapításra 4.000 ezer Ft összegben. A közmű költségek növekedését az ismert felhasználás alapján számoljuk kb. 50 % áremelkedés figyelembevételével.
- Beruházási kiadásként az ablakok árnyékolására tervezett 2 millió Ft került a költségvetésbe.

Bölcsődei feladat támogatási rendszere 2018. évtől átalakult, de annak tekintetében változatlan, hogy az üzemeltetésre alapvetően továbbra is a gyermekek létszáma határozza meg. A veszélyhelyzet időszakától a férőhely 80 %-ára, 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 39.975 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 13.135 ezer Ft saját forrást kell biztosítani.

A bölcsődei feladat bevételeinek és kiadásainak 2023. évi tervezett főösszege 53.110 ezer Ft.

A bölcsőde intézményegység költségvetési egyeztetésének eredménye:

- a bölcsőde engedélyezett létszáma 7 fő közalkalmazott,
- a személyi juttatások összege 40.910 ezer Ft,
- a járulékok 6.200 ezer Ft,
- a dologi kiadások 4.000 ezer Ft,
- a beruházás 2.000 ezer Ft.

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

2023. évi bevételeinek és kiadásainak tervezett főösszege 168.782 ezer Ft,

- az engedélyezett létszám 25 fő közalkalmazott,
- a személyi juttatások összege 131.862 ezer Ft,
- a járulékok 20.250 ezer Ft,
- a dologi kiadások 14.470 ezer Ft,
- a beruházás 2.200 ezer Ft.


A mutatók figyelembevételével az intézmény által ellátott feladatokra összesen 138.827 ezer Ft állami támogatás igénybevételére jogosult az önkormányzat.

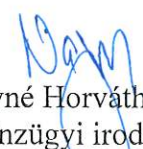
2022. évi pénzmaradvány tervezett összege 804 ezer Ft, az intézményfinanszírozás összesen 167.978 ezer Ft, melyből az önkormányzati saját forrás 29.151 ezer Ft.

Fonyód Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében 2 millió Ft összeg szerepel az intézmény fűtésrendszerének/fűtésrendszereinek átalakítására. Az energetikai beruházás során beépített napelem rendszer teljesítményének felhasználására (villanykazán beépítés lehetősége az Óvoda gázfűtésének kiváltására).


kmf.


Hidvégi József
polgármester


Nagy Brigitta
jegyző


Nagyné Horváth Gabriella
pénzügyi irodavezető


Kovácsné Halász Éva
intézményvezető


Erdi Barnabás
alpolgármester

ügyiratszám: 03/912-2/2023.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2023. január 9-én a Fonyódi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a
Fonyódi Kulturális Intézmények (8640 Fonyód Ady Endre utca 17.)
 2023. évi költségvetés tervezetének egyeztetése tárgyában.

Jelen vannak:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| • Hidvégi József | polgármester |
| • Erdei Barnabás | alpolgármester |
| • Gacs Nóra | intézményvezető |
| • Nagy Brigitta | jegyző |
| • Nagyné Horváth Gabriella | pénzügyi irodavezető |

Jelen lévők megállapítják, hogy az intézményvezető határidőre elkészítette a 2023. évi költségvetés tervezetét, melynek során figyelembe vette a 03/14278-2/2022. számú jegyzői tájékoztatás szerinti, a 2023. évi költségvetés elkészítéséhez kitűzött tervezési irányelveket, melyeket Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 257/2022. – 261/2022. (XII.15.) KT. határozatok szerint állapított meg.

Az intézmény költségvetés-tervezete a rendelkezésre álló információk szerint 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. Az ágazat dolgozói kormányzati forrásból 2022. január 1-től beépülő jelleggel 20%-os bérfejlesztésben részesültek, a 2023. évi tervezet 15 %-os emelést tartalmaz.
- 2023. 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 7 fő aktív, 1,5 státusz betöltetlen.
 Az intézmény vezetője 2022. november 1-től kapott 5 évre szóló vezetői megbízást. Az intézményvezető-helyettesi feladatot a korábbi megbízott intézményvezető-könyvtáros látja el.
- A Képviselő-testület 260/2022. (XII.15.) határozata szerint az intézmény dolgozói vonatkozásban a cafeteria tervezett összege nettó 15.000.-Ft/hó/fő, a 261/2022. (XII.15.) Kt.határozat szerint az év végi egyszeri, jutalom jogcímen kifizetésre kerülő összeg nettó 80.000.-Ft/fő/év mértékekkel került a költségvetésben számításra.
- 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 25.433 ezer Ft forrás biztosított a városi kulturális programok szervezésére és lebonyolítására.
- Az intézmény 2022. évben sikeresen pályázaton 6.300 ezer Ft támogatást kapott a „Halló, itt Balaton! – Plakátok Bata Lőrinc fonyódi hagyatékából” című kiállítás megrendezésére, a hozzá kapcsolódó katalógusra, múzeumpedagógiai program megvalósítására, mely összességéből 5.224 ezer Ft 2023. évben fog dologi kiadásként jelentkezni.

- Az előzetes számítások szerint az intézmény működtetéséhez és a szakmai munkához kapcsolódó dologi kiadások tervezett összege 20.853 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 2022. évi tényleges teljesítés alapján, azt bázisként véve került megállapításra, de a közműdíjak emelkedésére 30 % mértéket számoltunk.

- A közművelődési, könyvtári és múzeumi érdekeltség-növelő pályázat benyújtásához szükséges önrész (1.850 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 1.900 ezer Ft összegben.

Az egyeztetés eredménye:

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


2023. évi bevételeinek és kiadásainak tervezett főösszege 94.925 ezer Ft,

- engedélyezett létszám 8,5 fő alkalmazott,
- a személyi juttatások összege 36.465 ezer Ft,
- a járulékok 5.100 ezer Ft,
- a dologi kiadások 51.510 ezer Ft,
- beruházási kiadások 1.850 ezer Ft.


A feladatra 11.523 ezer Ft állami támogatás igénybevételére jogosult az önkormányzat az állandó lakosok száma alapján.


A 2022. évi pénzmaradvány tervezett összege 8.771 ezer Ft, belépőjegyekből és bérbeadásból 1.900 ezer Ft intézményi bevétel várható, az intézményfinanszírozás 84.254 ezer Ft, melyből az önkormányzati saját forrás 67.507 ezer Ft.



Hidvégi József
polgármester


Nagy Brigitta
jegyző




Gacs Nóra
intézményvezető


Erdei Barnabás
alpolgármester


Nagyné Horváth Gabriella
pénzügyi igazgató

ügyiratszám: 03/912-4/2023.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2023. január 23-án a Fonyódi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a Fonyódi Fonyódi Polgármesteri Hivatal (8640 Fonyód Fő utca 19.) 2023. 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 Fonyódi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének tervezetét, melynek során figyelembe vette a 03/14278-2/2022. számú jegyzői tájékoztató szerinti, a 2023. évi költségvetés elkészítéséhez kitűzött tervezési irányelveket, melyeket Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 257/2022 – 261/2022. (XII.15.) Kt. határozatok szerint állapított meg.

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

- A 2023. évi koncepció elkészítése során kezdeményeztük a hivatal 28 fő keret létszámának + 2 fővel történő bővítésének engedélyezését, annak okán, hogy 5 fő határozatlan jogviszonnyal rendelkező kolléganő gyermekvállalás miatt tartós távol van. Az ő átmenetileg szabad álláshelyüket – az amúgy is alacsony bérezés miatt, szinte lehetetlen betölteni, az átlagos állományi létszám 24 fő. (Mivel az apparátus jelentős része fiatal - házasságkötés, vagy gyermekvállalás előtt áll, így a következő 2 évben további 7-8 kolléganő átmeneti távolléte várható, de csak 2 fő jön vissza.) A feladatellátás megfelelő szervezhetősége érdekében + 2 fő álláshely bővítését engedélyezte a Képviselő-testület a 258/2022. (XII.15.) Kt. határozat szerint. A már 2 éve megüresedett közterület felügyelő álláshely február 1-től valószínűleg betöltésre kerül.

A személyi juttatásokról összefoglaló táblázat készült, mely személyenként mutatja be a bérelemekre lebontott tételeket. Az álláshelyek közül 27 aktív, ezek közül 5 fő gyermekvállalás miatt tartós távolléten (az álláshelyek határozott idejű foglalkoztatással részben betöltöttek), 3 hely betöltetlen.

A Képviselő-testület 259/2022. (XII.15.) határozata szerint a *közzszolgálati tisztviselőkről* szóló 2011.évi CXCV. törvény szerinti illetményalap mértéke 80.000 Ft összegben került meghatározásra, azonban így is 11 főt érint a garantált bérminimum bruttó 296.400 Ft/hó összegre történő emelése. Az érintettek száma alig változik, és ez azt mutatja, hogy a tisztviselők munkájának anyagi elismerése még mindig rendkívül alacsony.

A hivatali tisztviselők éves cafeteria-juttatás kerete a jogszabály által meghatározott kötelező mértékű bruttó 400.000 Ft/fő/év, mely magába foglalja a munkáltatót terhelő közterheket is (így nettó 312.500 Ft/fő/év).

2023. évben jubileumi jutalom kifizetésére 1 fő szerez jogosultságot és 1 fő nyugdíjazása várható.

A tervezet tartalmazza a 261/2022. (XII.15.) Kt.határozat szerinti nettó 80.000.-Ft/fő/év év végi egyszeri, jutalom jogcímen kifizetésre kerülő összeget (bruttó 120.300 Ft/fő).

Az anyakönyvi tevékenységgel és a Népszámlálás lebonyolításával kapcsolatos megbízási díjakra tervezett összeg 8.300 ezer Ft.

A személyi kiadásokra a tisztviselői béreket és a megbízási díjakat, a cafetéria, az egyszeri jutalmak és munkába járás költségtérítésének összegét kell számítani, mely összesen 200.710 ezer Ft.

- A személyi kiadások után fizetendő munkáltatót terhelő járulék mértéke 13 %, összesen 31.450 ezer Ft. Ez tartalmazza a 25 fő feletti átlagos statisztikai állományi létszámmal működő szervezeteket terhelő, rehabilitációs hozzájárulásként fizetendő 3.100 ezer Ft összeget is.
- A működési kiadások keretszáma a 2022. évi tényleges teljesítés alapján, azt bázisként véve került megállapításra, a dologi és szakmai kiadások összegének évi növekedése várhatóan az infláció mértékével lesz azonos, de a közműdíjak emelkedésére 30 % mértéket számoltunk. A működtetéséhez és a szakmai/hatósági munkához kapcsolódó dologi kiadások tervezett összege 57.740 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, közmű díjak, telefon-mobil telefon, internet díj, karbantartás/szerviz kiadás, belső ellenőrzés, ügyvéd, foglalkoztatás eü. díja.
- Beruházási kiadásként 2.600 ezer Ft a tervezett keret informatikai eszközök beszerzésére.
- A hivatalnál az anyakönyvi tevékenységből – a külső helyszíneken, illetve munkaidőn kívül bonyolított házasságkötések díjából – képződik szolgáltatási díj bevétel, ennek várható összege 3.000 ezer Ft.
- A tervezetben 7.187 ezer Ft a 2022. évi pénzmaradvány, mely a 2022. év őszén lebonyolított Népszámlálással kapcsolatban még el nem számolt kiadásokra nyújt fedezetet 2023. évben. Az intézményfinanszírozás összege 282.213 ezer Ft.

Az egyeztetés eredménye:

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

2023. évi bevételeinek és kiadásainak tervezett főösszege 292.500 ezer Ft,

- engedélyezett létszám 30 fő tisztviselő,
- a személyi juttatások összege 200.710 ezer Ft,
- a járulékok 31.450 ezer Ft,
- a dologi kiadások 57.740 ezer Ft,
- beruházási kiadások 2.600 ezer Ft.

A feladatra 117.883 ezer Ft állami támogatás igénybevitelére jogosult az önkormányzat az állandó lakosok száma alapján, az önkormányzati saját forrás 164.330 ezer Ft.

Fonyód Város Önkormányzata sikeres pályázaton 120 millió Ft támogatást nyert a Fonyódi Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztésére. Erre a fejlesztésre és a hivatal felújítására vonatkozóan az intézmény költségvetése nem tartalmaz kiadásokat.

kmf.

Hidvégi József
polgármester

dr. Ivánfi Eszter
aljegyző

Nagy Brigitta
jegyző

Erdei Barnabás
alpolgármester

Nagy
Nagyné Horváth Gabriella
pénzügyi irodavezető