

# ELŐTERJESZTÉS

**Tárgy:** A Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése

**Előterjesztő:** Szarka Gyula jegyző

**Készítette:** Zámbó Antalné pénzügyi főmunkatárs

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését az alábbiakban terjesztem elő:

## **BEVÉTELEK:**

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Mötv. szerint 2020. november 1-jén működő, illetve a Mötv. 85. § (3a) bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően. Amennyiben év közben változik a közös hivatali struktúra vagy 2020. január 1-jéhez képest megváltozik a közös hivatal székhelye, azt az érintett önkormányzatok egymás között pénzeszközáradással rendezik.

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

A 2021. évi tervezett támogatás összege 173.698.128 Ft.

A 2021. évi népszámlálásra tervezett támogatás összege 5.337.121

Tervezett pénzmaradvány összege 47.574.860 Ft.

## **KIADÁSOK:**

A Hivatal működési kiadásainak 79 %-át a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok teszik ki.

Az illetményalap 2021. évben is 38.650 Ft.

A köztisztviselők költségtérítése esetében a cafetéria éves keretösszege az elmúlt évhez képest változott, bruttó 400.000 Ft/fő.

A 2021. évre tervezett összes dologi kiadás 42.587.151 Ft.

A 2021. évre tervezett összes kiadás 228.677.109 Ft.

A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 47.574.860 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi pénzmaradvány szolgál a mellékletben részletezettek szerint.

A 2021. évben várható bevételeket és kiadásokat a melléklet tartalmazza.

**A fenntartó önkormányzatoknak az előző évekhez hasonlóan nem kell 2021. évben hozzájárulni a Közös Hivatal működéséhez!**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Közös Hivatal 2021. évi költségvetésének elfogadásáról szóló határozati javaslatot megvitatni szíveskedjenek.

A fennálló veszélyhelyzetre tekintettel "a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról" szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester jogosult a döntés meghozatalára.

### **Határozati javaslat**

#### **../2021. (II.....) határozat**

..... Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró..... Község Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

..... község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését 228.677.109 Ft bevétellel, 228.677.109 Ft kiadással elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal fenti összegekkel elfogadott költségvetését önálló címként építse be Tüskevár község Önkormányzata 2021. évi költségvetésébe.

Tüskevár, 2021. február 2.

Szarka Gyula sk.  
jegyző

| TÜSKEVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  |  |                              |
|---|--|------------------------------|
|   |  | 2021.évi eredeti előirányzat |
|   |  | forintban                    |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  |                              |
| <b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130</b> |  |                              |
| K1101   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek   | 132 565 400                  |
| K1107   | Béren kívüli juttatások (cafetéria)  | 8 800 000                    |
| K1109   | Közlekedési költségtérítés(munkába járás)  | 2 000 000                    |
| K11131  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, túlmunka végzés díjazása (betegszabadság, szabadidő megváltás)  | 7 000 000                    |
| <b>K11</b>  | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>   | <b>150 365 400</b>           |
| K122  | Egyéb külső személyi juttatások  | 860 000                      |
| K123  | Reprezentáció  | 500 000                      |
| <b>K12</b>  | <b>Külső személyi juttatás</b>   | <b>1 360 000</b>             |
| <b>K1</b>   | <b>Személyi juttatások</b>   | <b>151 725 400</b>           |
| <b>K2</b>   | <b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, munkáltató által fizetett SZJA</b>                           | <b>23 207 437</b>            |
| K311  | Szakmai anyag  | 1 000 000                    |
| K312  | könyv, informatikai eszközök, egyéb információ hordozó<br>Üzemeltetési anyagok beszerzése<br>(irodaszer,anyag beszerzés,festék, patron)                | 7 755 237                    |
| <b>K31</b>  | <b>Készletbeszerzés</b>  | <b>8 755 237</b>             |
| K321  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele, programfelügyelet   | 4 000 000                    |
| K322  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások, telefon  | 1 000 000                    |
| <b>K32</b>  | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>  | <b>5 000 000</b>             |
| K334  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  | 2 000 000                    |
| K335  | Közvetített szolgáltatás (telefon magáncélú)   | 1 500 000                    |
| K336  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások<br>(oktatási,egészségügyi szolgáltatás)  | 3 000 000                    |
| K337  | Egyéb szolgáltatások, szállítás, postaköltség, banki jutalék, költség  | 4 993 000                    |
| <b>K33</b>  | <b>Szolgáltatási kiadások</b>  | <b>11 493 000</b>            |
| K341  | Kiküldetések kiadásai (belföldi kiküldetés)  | 7 500 000                    |
| <b>K34</b>  | <b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>  | <b>7 500 000</b>             |
| K351  | Felszámított ÁFA   | 4 658 914                    |
| K355  | Egyéb dologi kiadások<br>kerekítési különbözet, más soron nem szerepeltethető dologi jellegű kiadás  | 5 000 000                    |
| <b>K35</b>  | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>  | <b>9 658 914</b>             |
| <b>K3</b>   | <b>Dologi kiadások</b>   | <b>42 407 151</b>            |
| K63   | Informatikai eszközök beszerzése   | 4 724 409                    |
| K67   | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA  | 1 275 591                    |
|   | <b>Beruházási kiadások összesen</b>  | <b>6 000 000</b>             |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   |  | <b>223 339 988</b>           |
| <b>Tervezett állományi létszám</b>  |  | <b>22 fő</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK:</b>   |  |                              |
| B402  | Szolgáltatások ellenértéke (esküvő)  | 160 000                      |
| B403  | Közvetített szolgáltatás (telefon magáncélú)   | 1 905 000                    |
| B408  | Kamat bevétel  | 1 000                        |
| B411  | Egyéb működési bevétel   | 1 000                        |
| <b>B40</b>  | <b>Működési bevétel</b>  | <b>2 067 000</b>             |
| <b>Támogatás célú finanszírozási műveletek 018030</b>   |  |                              |
| B8131   | Pénzmaradvány  | 45 574 860                   |
| B816  | Költségvetési támogatás  | 173 698 128                  |
| <b>B8</b>   | <b>Finanszírozási bevétel</b>  | <b>221 272 988</b>           |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  |  | <b>223 339 988</b>           |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  |                              |
| <b>Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 013210</b>                                       |  |                              |
| K122  | Egyéb külső személyi juttatások  | 4 465 040                    |
| K12   | Külső személyi juttatás  | 4 465 040                    |
| K1  | Személyi juttatások  | 4 465 040                    |
| K2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó<br>szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, munkáltató által fizetett SZJA | 692 081                      |
| K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése<br>irodaszer,anyag beszerzés,festék patron   | 180 000                      |
| K3  | Dologi kiadások  | 180 000                      |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   |  | <b>5 337 121</b>             |
| <b>BEVÉTEL</b>  |  |                              |
| <b>Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 013210</b>                                       |  |                              |
| B161  | Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei   | 5 337 121                    |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  |  | <b>5 337 121</b>             |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>   |  | <b>228 677 109</b>           |
| <b>ÖSSZES KIADÁS</b>  |  | <b>228 677 109</b>           |