



**Dunavarsányi
Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyző**



✉ 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18., titkarsag@dunavarsany.hu
☎ 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056
www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének és
Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének*

Hiv. szám: DV/1444-1/2021.

Tárgy: Javaslat a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. március 1-jei hatállyal közös önkormányzati hivatalt hoztak létre. A Megállapodás 3.1.2. pontja szerint „*A jelen megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a közös önkormányzati hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról –a költségvetési rendeleteiket tárgyaló képviselő-testületi üléseik előtt- együttes ülésen, képviselő-testületenként külön-külön, minősített szótöbbséggel hozott határozattal döntenek.*”

Mindezek alapján az alábbiak szerint terjesztjük a közös önkormányzati hivatal költségvetését a tisztelt képviselő-testületek elé:

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei:

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei a 2021. évi költségvetési évben is Dunavarsány Város Önkormányzata, illetve Majosháza Község Önkormányzata működési támogatásából áll össze.

A támogatás a megállapodás szerint külön tartalmazza a személyi, illetve a dologi kiadásokhoz való hozzájárulást. Majosháza Község Önkormányzata 5 fő munkavállaló bér-, bérjellegű juttatásaira vállalt fedezetet, ezen kívül lakosságszám arányosan járul hozzá a jegyző, aljegyző, valamint az osztályvezetők béréhez. Dunavarsány 32 fő munkavállaló bér-, bérjellegű juttatásait vállalta, illetve mindkét önkormányzat vállalta a jegyző, aljegyző és az osztályvezetők lakosságszám arányosan rá eső részét.

A dologi kiadások mindkét önkormányzatot lakosságszámuk arányában terhelik. (Összlakosságszám: 10373 fő, melyből Dunavarsány: 8652 fő, Majosháza: 1721 fő)

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal személyi kiadásai a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kerültek megtervezésre. Javaslatunk szerint az 60.000 Ft-os illetményalap nem változott. A Cafeteria juttatás 300.000 Ft/fő/év összeggel lett tervezve

A személyi juttatásokat terhelő járulékok összegét szintén a hatályos jogszabályok alapján terveztük, a szociális hozzájárulás adó mértéke 2021 évben 15,5 %. A dologi kiadások között szerepelnek a Hivatal készletbeszerzéseinek összegei, a közüzemi és egyéb szolgáltatások költségei, karbantartási-, üzemeltetési költségei. A belső ellenőr díját illetve a munkavédelem költségeit is számba vettük. Az egyéb üzemeltetés rovaton terveztünk a posta, a takarítás, a gondnok, valamint a foglalkozás egészségügyi vizsgálatok költségeivel. Szintén ezen a rovaton terveztünk a fénymásoló gépek üzemeltetési költségeivel. Fedezetet biztosítottunk a kötelező továbbképzésekre is. Itt kerültek megtervezésre a hivatalban használt programok fejlesztési és rendszerkövetési díjai is. Az összegek az érvényben lévő szerződések alapján kerültek meghatározásra.

Határozati javaslatok:

1. **Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestereként veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerint eljárva a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését 370.324.300 Ft bevételi és 370.324.300 Ft kiadási főösszeggel elfogadom, és az önkormányzat költségvetésébe beépítem.**

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

2. **Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestereként veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerint eljárva a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését 370.324.300 Ft bevételi és 370.324.300 Ft kiadási főösszeggel elfogadom, és az önkormányzat költségvetésébe az önkormányzatra eső költségét megtervezem.**

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Dunavarsány, 2021. február 1.


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



2021. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2020 évi Eredeti EI	2020 évi várható telj.
1	ü	BEVÉTELEK			
1	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 400 000	40 759 559
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	4 400 000	40 759 559
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2		
3	m	Közhatalmi bevételek	B3	0	0
3	m	Vagyoni típusú adók	B34		
3	m	Termékek és szolg. adói	B35		
3	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
4	m	Működési bevételek	B4	5 210 000	4 163 323
4	f	Felhalmozási bevételek	B53		
4	m	Egyéb műk. C átvett pénzeszköz	B63		
4	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7		0
4	f	Felh. C gar. és kezességváll. szárm. megt.	B71		
4	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B72		
5	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEN	B1-7	9 610 000	44 922 882
5	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811		
5	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	9 756 612	1 910 510
6	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815		
7	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	346 139 289	294 767 351
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	355 895 901	296 677 861
8	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
8	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83		
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	355 895 901	296 677 861
10	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		365 505 901	341 600 743
11	ü	KIADÁSOK			
12	m	Személyi juttatások	K1	244 955 334	233 721 097
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	243 455 334	233 452 558
14	m	Külső szem. juttat.	K12	1 500 000	268 539
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	51 098 567	45 500 022
16	m	Dologi kiadások	K3	68 182 000	58 277 104
17	m	Készlet beszerzés	K31	4 830 000	4 332 833
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	13 000 000	13 178 120
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	35 600 000	29 941 429
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	80 000	13 744
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	14 672 000	10 810 978
21	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
21	m	Családi támogatások	K42		
21	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44		
21	m	Lakásfenntartási támogatás	K46		
21	m	Foglalk. helyettesítő támogatás	K45		
21	m	Lakásfenntartási támogatás	K46		
21	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
21	m	Egyéb intézményi ellátások	K48		
21	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0

51

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2020 évi Eredeti EI	2020 évi várható telj.	2021 évi TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
1	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 400 000	40 759 559	31 609 703
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	4 400 000	40 759 559	31 609 703
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2			0
3	m	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
3	m	Vagyoni típusú adók	B34			0
3	m	Termékek és szolg. adói	B35			0
3	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
4	m	Működési bevételek	B4	5 210 000	4 163 323	3 540 000
4	f	Felhalmozási bevételek	B53			0
4	m	Egyéb műk. C átvett pénzeszköz	B63			0
4	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7		0	0
4	f	Felh. C gar. és kezességváll. szárm. megt.	B71			0
4	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B72			0
5	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	9 610 000	44 922 882	35 149 703
5	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811			0
5	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	9 756 612	1 910 510	1 733 778
6	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815			0
7	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	346 139 289	294 767 351	333 440 819
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	355 895 901	296 677 861	335 174 597
8	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0
8	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83			0
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	355 895 901	296 677 861	335 174 597
10	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		365 505 901	341 600 743	370 324 300
11	ü	KIADÁSOK				
12	m	Személyi juttatások	K1	244 955 334	233 721 097	251 241 300
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	243 455 334	233 452 558	249 741 300
14	m	Külső szem. juttat.	K12	1 500 000	268 539	1 500 000
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	51 098 567	45 500 022	45 282 000
16	m	Dologi kiadások	K3	68 182 000	58 277 104	71 134 000
17	m	Készlet beszerzés	K31	4 830 000	4 332 833	5 030 000
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	13 000 000	13 178 120	15 115 000
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	35 600 000	29 941 429	34 464 000
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	80 000	13 744	80 000
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	14 672 000	10 810 978	16 445 000
21	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
21	m	Családi támogatások	K42			0
21	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44			0
21	m	Lakásfenntartási támogatás	K46			0
21	m	Foglalk. helyettesítő támogatás	K45			0
21	m	Lakásfenntartási támogatás	K46			0
21	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
21	m	Egyéb intézményi ellátások	K48			0
21	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0
21	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K506			0
21	m	Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül	K509			
21	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K511			0
21	m	TARTALÉKOK	K512			0
22	ö	Működési kiadások	K1-5	364 235 901	337 498 223	367 657 300
23	f	Beruházás	K6	1 270 000	2 276 870	2 667 000
23	f	immateriális javak beszerzése	K61			

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2020 évi Eredeti EI	2020 évi várható telj.	2021 évi TERV
23	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62			0
24	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	500 000	530 937	1 000 000
25	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	500 000	1 261 875	1 100 000
26	f	Beruházás célú ÁFA	K67	270 000	484 058	567 000
27	f	Felújítás	K7		91 872	0
28	f	Informatikai eszköz felújítása	K72		72 340	0
29	f	felújítási C ÁFA	K74		19 532	0
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8		0	0
29	f	Felhalm C visszatérít támogat. nyújt. ÁHT-on kív	K86			0
29	f	Egyéb felhalm C tám. ÁHT-on kív	K88			0
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 270 000	2 368 742	2 667 000
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	365 505 901	339 866 965	370 324 300
31	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911			0
31	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0
31	h		K913-914			0
31	h	Központi, irányító szervi támogat.	K915			0
31	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918			0
31	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0	0
31	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0
31	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93			0
31	ö	Finanszírozási kiadások	K9		0	0
32	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	365 505 901	339 866 965	370 324 300
33	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK			1 733 778	0

71