

**Vezseny Község Polgármesterétől
5093 Vezseny, Templom u. 1.**

Előterjesztés

Tárgy: A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési tervére

A Hivatal költségvetési javaslatát a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) előírásai, a vonatkozó jogszabályok, a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló, Tiszajenő, Vezseny és Tiszavárkony Községek Önkormányzatai között 2019. december 2-án létrejött megállapodás, továbbá a Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatában rögzítettek figyelembe vételével készítettük el.

A közös hivatal költségvetésében a legjelentősebb bevételi forrás az önkormányzati hivatalok működésének támogatása. A költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz, ezt egészíti ki az önkormányzatok támogatása.

A központi támogatás a székhely önkormányzatot illeti meg, így 2021. évben is Tiszajenő Községi Önkormányzatánál jelenik meg a teljes támogatás és intézmény finanszírozás keretében jut el a Hivatalhoz.

A 2021. évi költségvetés bevételei

A Hivatal 2021. évre tervezett költségvetési bevételi fő összege 93.711.408,- Ft. Bevételi tervünket a költségvetési törvény 2. mellékletében a Hivatal működéséhez biztosított 75.979.143,- Ft támogatás figyelembe vételével készítettük el.

A Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás 11.4.1., 11.4.2. és 11.4.3. pontja szerint a Hivatal működésével kapcsolatosan felmerülő költségek közül a jegyző és aljegyző, valamint gazdálkodási ügyintéző személyi juttatásait és járulékait %-osan megosztottuk.

A jegyzőhöz telepített feladatok végzéséhez szükséges személyi feltételeken túl a tárgyi feltételek biztosításának kiadási előirányzatát – a hivatali épületek fenntartásával kapcsolatos rezsiköltségeket - a Hivatal költségvetésében kell megtervezni. A hivatali épületek fenntartási költségét minden önkormányzat a saját hivatala vonatkozásában továbbra is maga viseli.

A bevételi források és a felmerülő kiadások ismeretében elvégeztük az állami hozzájárulás megosztását a településekre jutó kiadások arányában, melyet a **2. tájékoztató melléklet** tartalmaz.

Tiszajenő Önkormányzata részéről 5.679.219,- Ft hozzájárulással, Vezseny Önkormányzata részéről 5.131.719,- Ft és Tiszavárkony Önkormányzata részéről 3.953.534,- Ft hozzájárulással számoltunk.

A 2021. évi költségvetés kiadásai

A Hivatal 2021. évi költségvetésének kiadási főösszege 93.711.408,- Ft. Ezen belül a személyi juttatások 71.036.408,- Ft, a munkaadót terhelő járulékok 12.575.000,- Ft, a dologi kiadások pedig 10.100.000,- Ft összegben szerepelnek, az 1. számú melléklet szerint.

A Hivatal összes létszáma 16 fő, ebből 1 fő jegyző, 6 fő köztisztviselő a tiszajenői hivatalban, 1 fő aljegyző, 4 fő köztisztviselő a vezsenyi hivatalban. 1 fő kirendeltség vezető és 3 fő köztisztviselő a Tiszavárkonyi Kirendeltségen végzi munkáját.

A költségvetés kiadási oldalán a személyi juttatás és járuléka előirányzatánál 2021. évben 4 %-os bérfejlesztéssel számolunk.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 143. § (2) bekezdése szerint a fizetési számlához kapcsolódóan a tisztviselő részére legfeljebb havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható, mely 2021. évben 1000,- forint. A költségvetés a szükséges fedezetet tartalmazza.

A foglalkoztatottak személyi juttatásai a kiküldetéshez kapcsolódó napidíjat, és a képzések, tanfolyamok költségét, az anyakönyvvezetők anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos díjazását, az anyakönyvvezető ruházati költségtérítését, továbbá a Kttv. 151. § alapján a cafeteria juttatásokra tervezett összeget tartalmazza. A Kttv. 151.§ (1) bekezdése szerint a cafeteria juttatás összege nem lehet alacsonyabb - a változatlan összegben tervezett - 46 380,- Ft köztisztviselői illetményalap ötszörösénél. A Fentiek alapján költségvetési tervünkben bruttó 231.900 Ft/fő/év összeggel számoltunk. Ez a keret tartalmazza a kifizetőt terhelő adókat is.

A munkaadót terhelő járulékokon belül a szociális hozzájárulási adó előirányzatát terveztük.

A dologi kiadások előirányzata a hivatalokban az irodaszerek, szakkiadványok beszerzési kiadásait, a Takarnet szolgáltatás, a bankszámla vezetés költségeit, a foglalkoztatás egészségügyi vizsgálatok, a belföldi kiküldetések, a helyi védelmi tervek aktualizálásának előirányzatait, továbbá a hivatali épületek fenntartásának (távközlési díjak, gázenergia, villamos-energia, víz- és csatornadíj, postaköltség, stb.) előirányzatait tartalmazza.

Ennyiben kívántam tájékoztatást nyújtani a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési tervéről.

Tisztelettel kérem előterjesztésem megvitatását és a mellékelt határozati javaslat jóváhagyását.

Vezseny, 2021. február 15.

Szabó Ferenc
polgármester



**Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2021. (II.25.) Kt.sz határozata**

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési tervére

Vezseny Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84-85. §-a alapján a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési tervét az 1-2. melléklet szerint.

A Képviselő-testület, az önkormányzati köztisztviselők illetményalap mértékét 46.380,- Ft-ban – az előző időszakhoz képest - változatlan összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó Ferenc polgármester

Erről értesülnek:

- 1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön
- 2./ Szabó Ferenc polgármester helyben
- 3./ Virág József polgármester Tiszajenő
- 4./ Hegedű István polgármester Tiszavárkony
- 5./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző
- 6./ Balláné Berecz Enikő aljegyző

Vezseny, 2021. február 15.

Szabó Ferenc
polgármester



1. számú melléklet Vezseny Községi Önkormányzat 10/2021. (II.27.) számú határozatához
Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételei és kiadásai

Forintban!

Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirány-zat	Ezen belül: ellátandó feladat		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam - igazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	14 764 472			14 764 472
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből: EU támogatás				
2.5.	2.3-ből : Önkormányzatok hozzájárulása	14 764 472			14 764 472
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14764472			14 764 472
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	78946936			78 946 936
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0			2 967 792
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75979143			75 979 143
	ebből: Önkormányzati hivatal működésének állami támogatása	75979143			75 979 143
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	93 711 408			93 711 408
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	93711408			93 711 408
1.1.	Személyi juttatások	71036408			71 036 408
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12575000			12 575 000
1.3.	Dologi kiadások	10100000			10 100 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	93 711 408			93 711 408

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételei és kiadásai szervezeti egység bontásban

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	Ezen belül		
			Tiszajenő székhely	Tiszavárkony Kirendeltség	Vezseny Kirendeltség
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	-			-
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	-			
1.5.	Ellátási díjak	-			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	-			
1.8.	Kamatbevételek	-			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-			
1.10.	Egyéb működési bevételek	-			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 764 472	5 679 219	3 953 534	5 131 719
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	-			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-			
2.4.	2.3-ból : EU támogatás	-			
2.5.	2.3.-ból: Önkormányzatok hozzájárulása	14 764 472	5 679 219	3 953 534	5 131 719
3.	Közhatalmi bevételek	-			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-			-
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	-			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	-			
4.3.	- ebből EU-s támogatás	-			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-			-
5.1.	Immateriális javak értékesítése	-			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	-			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 764 472	5 679 219	3 953 534	5 131 719
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	78 946 936	35 814 598	22 035 670	21 096 668
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 967 792	864 192	1 521 301	582 299
9.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	-			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 979 143	34 950 406	20 514 369	20 514 369
	9.3.1. Önkormányzati hivatal működésének állami támogatása	75 979 143	34 950 406	20 514 369	20 514 369
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	93 711 408	41 493 817	25 989 204	26 228 387
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	93 711 408	41 493 817	25 989 204	26 228 387
1.1.	Személyi juttatások	71 036 408	31 109 317	19 493 954	20 433 137
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 575 000	5 784 500	3 395 250	3 395 250
1.3.	Dologi kiadások	10 100 000	4 600 000	3 100 000	2 400 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	93 711 408	41 493 817	25 989 204	26 228 387

INDOKOLÁS
Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséhez

Forintban!

Indokolás	Javasolt 2021. évi előirányzat	
KIADÁSOK		
1. TISZAJENŐ SZÉKHELY IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE		
Személyi juttatások		
Köztisztviselők illetménye, munkabére 5 fő köztisztviselő, 1 fő jegyző (80%), 1 fő aljegyző (10%), 1 fő gazdálkodási ügyintéző (50%) illetménye	24 445 999	
Béren kívüli juttatás, költségtérítés (utazási, anyakönyvi, bankszámla vezetés)	6 163 318	
Foglalkoztatottak személyi juttatása	30 609 317	
Egyéb külső személyi juttatás, reprezentáció	500 000	
Személyi juttatások összesen:		31 109 317
Munkaadót terhelő járulékok		
	5 784 500	
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		5 784 500
Dologi kiadások		
Szakmai anyagok beszerzése: könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó)	250 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése: irodaszer, nyomtatvány	400 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: rendszer követés és nyilvántartó programok használata díja, karbantartás, adatvédelem, információ biztonság	500 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás: mobil telefon díja	500 000	
Közüzemi díjak: villamosenergia, ivóvíz, csatorna szolgáltatás	450 000	
Postai fiókbérlet	30 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: védelmi tervek felülvizsgálata, munkaegészségügyi szolgáltatás, belső ellenőrzés, szakértői díj, TAKARNET	741 000	
Egyéb szolgáltatás: banki szolgáltatás, postai szolgál- tatás, hulladékdíj, dolgozók oktatása, képzése	900 000	
Kiküldetés kiadásai	350 000	
Működési célú áfa	471 000	
Egyéb dologi kiadás	8 000	
Dologi kiadások összesen:		4 600 000
1. TISZAJENŐ KÖZÖS HIVATAL SZÉKHELYE IGAZGATÁSI KIADÁSA		41 493 817

Indokolás	Javasolt 2020. évi előirányzat	
2. TISZAVÁRKONY KIRENDELTSÉG IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE		
Személyi juttatások		
3 fő köztisztviselő, 1 fő jegyző (10%), 1 fő aljegyző (10%), 1 fő kirendeltség vezető és 1 fő gazdálkodási ügyintéző (50%) illetmény	17 095 513	
Béren kívüli juttatás, költségtérítés (utazási, anyakönyvi, bankszámla vezetés)	2 398 441	
Foglalkoztatottak személyi juttatása	19 493 954	
Személyi juttatások összesen:		19 493 954
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	3 395 250	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:		3 395 250
Dologi kiadások		
Szakmai anyagok beszerzése: könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó	93 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése: irodaszer, nyomtatvány, tisztítószerek	275 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: rendszer követés	292 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás : telefon	192 000	
Közüzemi díjak: gáz, villamosenergia, ivóvíz, csatorna szolgáltatás	1 310 000	

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	357 000	
Működési célú áfa	581 000	
Dologi kiadások összesen:		3 100 000
2.TISZAVÁRKONY KIRENDELTSÉG IGAZGATÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:		25 989 204
Indokolás		Javasolt 2020. évi előirányzat
3. VEZSENY KIRENDELTSÉG IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE		
Személyi juttatások		
4 fő köztisztviselő és 1 fő jegyző (10%) 1 fő aljegyző (80%) törvény szerinti illetmény	18 055 274	
Bérenkívüli juttatás, költségtérítés (utazási, anyakönyvi, bankszámla vezetés)	2 377 863	
Foglalkoztatottak személyi juttatása	20 433 137	
Személyi juttatások összesen:		20 433 137
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	3 395 250	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:		3 395 250
Dologi kiadások		
Szakmai anyagok beszerzése: könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó)	120 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése: irodaszer, nyomtatvány	150 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: rendszer követés és nyilvántartó programok használat díja,	120 000	
Közüzemi díjak: gáz, villamosenergia, ivóvíz, csatorna szolgáltatás	870 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: védelmi tervek felülvizsgálata, munkaegészségügyi szolgáltatás,	430 000	
Egyéb szolgáltatás: banki szolgáltatás, dolgozók képzése, alapvizsga díja	250 000	
Kiküldetés kiadásai: parkolási díj	100 000	
Működési célú áfa	360 000	
Dologi kiadások összesen:		2 400 000
3. VEZSENYI KIRENDELTSÉG IGAZGATÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:		26 228 387
1.+ 2. +3. = KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSA MINDÖSSZESEN:		93 711 408

2. tájékoztató melléklet

Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi működési kiadásainak megosztása megállapodás szerint

KIADÁS	Összesen	önkormányzatát terhell		
		Tiszajenő	Tiszavárkony	Vezeny
1. Megosztott személyi jutattás kiadási előirányzata megállapodás szerint:	83 611 408	36 893 817	22 889 204	23 828 387
2. Üzemeltetési és működési dologi kiadások (felmerülés helye szerinti önkormányzatot terheli)	-	4 600 000	3 100 000	2 400 000
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	93 711 408	41 493 817	25 989 204	26 228 387
BEVÉTEL	Összesen	önkormányzatát illeti		
		Tiszajenő	Tiszavárkony	Vezeny
1. Intézmény finanszírozás Közös Hivatal működésének állami támogatása 2021.évi szinten eredeti előirányzatként a Kv.tv. szerint csak ez tervezhető	75 979 144	34 950 406	20 514 369	20 514 369
2. Önkormányzatok hozzájárulása (eredeti költségvetésben tervezendő)	14 764 472	5 679 219	3 953 534	5 131 719
3. Költségvetési maradvány igénybevétele:	2 967 792	864 192	1 521 301	582 299
II. BEVÉTEL ÖSSZESEN	93 711 408	41 493 817	25 989 204	26 228 387

