

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési tervének módosítása

Előadó: Salamon Henrietta jegyző

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Közös Önkormányzati Hivatal kialakításáról szóló megállapodás, valamint a 368/2011. (XII. 31.) számú az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet 25. § (2) bekezdése szerint a Közös Hivatal költségvetését a Képviselő-testületek együttes ülésen állapítják meg.

A Közös Hivatal költségvetése Bak Község Önkormányzatának – mint gesztor községnek – a költségvetésébe épül be.

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembe vételével történik.

A közös hivatal elismert hivatali létszáma 10,37 fő, a támogatás mértéke 5.492.000 Ft/fő/év. Ehhez az első félév folyamán további, kiegészítő támogatást állapítottak meg.

A Közös hivatal működtetéséhez a központi költségvetés 2021. évben így **62.550.373 Ft** támogatást biztosít, melyet a székhely önkormányzat kap. A havi hozzájárulást az önkormányzatok átutalták. A decemberben engedélyezett jutalmakhoz kapcsolódó támogatás befizetése 2022. évre tolódott.

A pénzmaradvány az eredeti előirányzatok között 10.521.433 Ft összegben került tervezésre, a valós összeg 11.595.148 Ft, így annak beszámítása is szükséges.

A **Közös Hivatal kiadásai** működési költségeket tartalmaznak.

Személyi juttatások közt a dolgozók számára megállapított jutalmak miatt szükséges a módosítás. A jutalmak eredeti előirányzaton felüli része 2020. decemberében került kifizetésre, a decemberben számfejtett bérek a következő év költségvetését terhelik.

Munkaadót terhelő járulékok között a fentiekkel arányosan szükséges az emelés.

A **Közös Hivatal dologi kiadásai** között a magasabbak lettek a vártnál az információbiztonsági és adatvédelmi költségek, valamint a karbantartási kiadások.

A beruházások között egy ASZA géphez kapcsolódó feledatok ellátásához szükséges forgószék beszerzése volt szükséges.

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Képviselő-testületeknek együttes határozatban kell dönteniük a **Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetésének módosításáról.

Az együttesen elfogadott intézményi költségvetés beépül a gesztor önkormányzat Bak költségvetésébe.

A részletes költségvetést a mellékelt táblázatok tartalmazzák.

Kérem a **Tisztelt Képviselő-testületeket**, hogy a **Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítását** megvitatni, és elfogadni szíveskedjenek.

Bak, 2022. május 4.



Salamon Henrietta
Salamon Henrietta
jegyző

A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése - Bevételek

1. melléklet
Ft-ban

Sorszám	Bevételek	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		tény	
		kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)	-	-	-	-	-	-
1	Önkormányzat működési támogatása	-	-	-	-	-	-
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-
	Központosított előirányzatok	-	-	-	-	-	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	-	-	-
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	-	-	-	-	-	-
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	-
III.	Közhatalmi bevételek (3+..7)	-	-	-	-	-	-
3	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
4	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-	-	-
5	Gépjármű adó	-	-	-	-	-	-
6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-	-	-	-
7	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
IV.	Működési bevételek (8+..+16)	-	-	-	-	-	-
8	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
10	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
11	Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
12	Kiszámlázott áfa	-	-	-	-	-	-
13	Áfa visszatérülése	-	-	-	-	-	-
14	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
15	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
V.	Felhalmozási bevételek (16+17)	-	-	-	-	-	-
16	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-	-	-	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)	-	-	-	-	-	-
18	Működési célú kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	-	-
19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)	-	-	-	-	-	-
20	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-
21	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-
IX.	Pénzeszközvetési bevételek	76 435 000	-	76 435 000	-	82 508 715	-
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 521 433	-	10 521 433	-	11 595 148	-
23	Központi, irányító szervi támogatás	65 913 567	-	65 913 567	-	70 913 567	-
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	76 435 000	-	76 435 000	-	82 508 715	-

A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése - Kiadások

2.melléklet
Ft-ban

Sorszám	Kiadások	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény		
		kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás	összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás	összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás	összesen
I.	személyi juttatások (1+2)	61 600 000	-	61 600 000	65 844 000	-	65 844 000	-	-	-
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 600 000	-	61 600 000	65 844 000	-	65 844 000	-	-	-
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	55 000 000	-	55 000 000	58 284 000	-	58 284 000	-	-	-
	Jubileumi jutalom	-	-	-	960 000	-	960 000	-	-	-
	Egyéb céljuttalom	1 200 000	-	1 200 000	3 022 050	-	3 022 050	-	-	-
	Béren kívüli juttatások	2 600 000	-	2 600 000	2 600 000	-	2 600 000	-	-	-
	Ruházati költségterítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Közlekedési költségterítés	600 000	-	600 000	366 950	-	366 950	-	-	-
	Egyéb költségterítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 200 000	-	2 200 000	611 000	-	611 000	-	-	-
2	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Választott tisztviselők juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulás adó	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	-	-	-
III.	Dologi kiadások (3+...+7)	4 200 000	-	4 200 000	6 649 715	-	6 649 715	-	-	-
3	Szakmai anyag beszerzés	100 000	-	100 000	28 000	-	28 000	-	-	-
4	Üzemeltetési anyag beszerzés	800 000	-	800 000	1 150 000	-	1 150 000	-	-	-
5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	-	400 000	586 000	-	586 000	-	-	-
6	Informatikai szolgáltatások	600 000	-	600 000	933 000	-	933 000	-	-	-
7	Karbantartás, kiszállítás	100 000	-	100 000	151 000	-	151 000	-	-	-
8	Szakmai szolgáltatás igénybevétele	900 000	-	900 000	1 368 000	-	1 368 000	-	-	-
9	Egyéb szolgáltatások igénybevétele	500 000	-	500 000	1 422 715	-	1 422 715	-	-	-
10	Előzetesen felszámított áfa	700 000	-	700 000	900 000	-	900 000	-	-	-
11	Egyéb dologi kiadások	100 000	-	100 000	111 000	-	111 000	-	-	-
IV.	Beruházások	635 000	-	635 000	15 000	-	15 000	-	-	-
IX.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	76 435 000	-	76 435 000	82 508 715	-	82 508 715	-	-	-
X.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hiteltörlesztés áht-n kívülrre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	76 435 000	-	76 435 000	82 508 715	-	82 508 715	-	-	-
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret		12 fő			12 fő			12 fő	