

## **Előterjesztés**

**Bak, Csertalagos, Gutorfölde, Pusztaszentlászló, Szentkozmadombja, Szentpéterföldre,  
községi önkormányzatok Képviselő-testületeinek részére**

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

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének megtárgyalásához szükséges információkat és adatokat az alábbi előterjesztés tartalmazza.

### **A közös önkormányzati hivatal finanszírozása 2021. évben:**

Magyarország 2021. évi központ költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti 2021. január 1-jén működő, illetve a Mőtv. 85.§ (3a) bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően.

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembe vételével történik.

A támogatásra a székhely önkormányzat – Bak – jogosult.

A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évben elismert hivatali létszáma 10,37 fő, a támogatás mértéke 5.475.000 Ft/fő/év, valamint hozzájön még 5.774.623 Ft kiegészítő támogatás, így összesen **62.550.373 Ft** állami támogatást kap Bak önkormányzata a közös hivatal működtetésére.

A hivatal tervezett pénzmaradványa **10.521.433 Ft**.

Önkormányzatok hozzájárulása: **3.363.194 Ft**

Így a Baki Önkormányzati Hivatal költségvetésének bevételi főösszege **76.435.000 Ft**.

### **A közös önkormányzati hivatal kiadásai 2021. évben:**

2021 évben a kiadások meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 132. §-a szerinti illetményalapot a költségvetési törvény 2021-ban is 46.380 Ft-ban állapítja meg.

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafeteria juttatásának keretét a költségvetési törvény és a Kttv. szabályozza. Ennek alapján a juttatás összege az illetményalap ötszöröse, ez bruttó 231.900 Ft személyenként.

### **Személyi juttatások között került tervezésre a közös önkormányzati hivatal köztisztviselőinek alábbi juttatásai:**

- alapilletmény
- nyelv és egyéb kötelező pótlékok
- jutalom
- munkába járás térítése
- béren kívüli juttatások
- egyéb személyi juttatások

### **Dologi kiadások :**

- továbbképzés költségei
- irodaszer, nyomtatvány, szakkönyv
- információ biztonság
- telefon, internet, egyéb kommunikációs szolgáltatás díja
- áfa

A hivatal kiadásait az előterjesztés 1. sz. melléklete, bevételeit a 2. sz. melléklete tartalmazza.

A tervezés a 2020. évi teljesítési adatok figyelembe vételével történt.

2021-ban a kiadások egy részére – **3.363.194 Ft** - nem nyújt fedezetet a költségvetési támogatás és a pénzmaradvány, így a hivatal fenntartó önkormányzatoknak lakosságszám arányosan hozzá kell járulni az alábbiak szerint a hivatal zökkenőmentes működéséhez.

adatok Forintban

	lakosságszám	hozzájárulás éves	havi
Bak	1 603	1 601 664	133 472
Csertalakos	46	45 962	3 830
Gutorfölde	965	964 196	80 350
Pusztaszentlászló	552	551 540	45 962
Szentkozmadombja	61	60 949	5 079
Szentpéterfölde	139	138 884	11 574
összesen	<b>3 366</b>	3 363 194	280 266

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztés alapján fogadják el a Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését.

Bak, 2021. január 5.


  

  
 Salamon Henrietta
   
 jegyző

## 2021. évi költségvetés

### Baki Közös Önkormányzati Hivatal

1.sz.melléklet

Ft-ban

Sor-szám	Kiadások	eredeti előirányzat		
		kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás	összesen
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások (1+2)</b>	<b>61 600 000</b>	-	<b>61 600 000</b>
<b>1</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>61 600 000</b>	-	<b>61 600 000</b>
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	55 000 000		55 000 000
	Jubileumi jutalom			-
	Egyéb céljutalom	1 200 000		1 200 000
	Béren kívüli juttatások	2 600 000		2 600 000
	Ruházati költségtérítés			-
	Közlekedési költségtérítés	600 000		600 000
	Egyéb költségtérítés			-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 200 000		2 200 000
<b>2</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	-	-	-
	Választott tisztségviselők juttatásai			-
	Egyéb külső személyi juttatások			-
<b>II.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó</b>	<b>10 000 000</b>		<b>10 000 000</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások (3+..7)</b>	<b>4 200 000</b>		<b>4 200 000</b>
3	Szakmai anyag beszerzés	100 000		100 000
4	Üzemeltetési anyag beszerzés	800 000		800 000
5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000		400 000
6	Informatikai szolgáltatások	600 000		600 000
7	Karbantartás, kisjavítás	100 000		100 000
8	Szakmai szolgáltatás igénybevétele	900 000		900 000
9	Egyéb szolgáltatások igénybevétele	500 000		500 000
10	Előzetesen felszámított áfa	700 000		700 000
11	Egyéb dologi kiadások	100 000		100 000
<b>IV.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>635 000</b>		<b>635 000</b>
<b>IX.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>76 435 000</b>		<b>76 435 000</b>
<b>X.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			-
13	Hiteltörlesztés áht-n kívülre			-
14	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			-
<b>XI.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)</b>	<b>76 435 000</b>		<b>76 435 000</b>
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret</b>		<b>12 fő</b>		

## 2021. évi költségvetés

### Baki Közös Önkormányzati Hivatal

2.sz.melléklet

Ft-ban

Sor- szám	Bevételek	eredeti előirányzat		
		kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás	összesen
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3+..7)</b>	-	-	-
3	Vagyoní típusú adók	-	-	-
4	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-
5	Gépjármű adó	-	-	-
6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-
7	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek (8+..+15)</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (16+17)</b>	-	-	-
16	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-
<b>VI.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)</b>	-	-	-
18	Működési célú kölcsön visszatérülése	-	-	-
19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)</b>	-	-	-
20	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-
21	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
<b>VIII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	-	-	-
<b>X.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>76 435 000</b>	-	<b>76 435 000</b>
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 521 433	-	10 521 433
23	Központi, irányító szervei támogatás	65 913 567	-	65 913 567
<b>IX.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)</b>	<b>76 435 000</b>	-	<b>76 435 000</b>