



LEGÉND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

2619 Legénd, Dózsa György út 77.
06-35-530-014
hivatal@legend.hu

Legénd Község Önkormányzat
Polgármesterének

12/2021. (II.11.) számú határozata

Legénd Község Önkormányzat Polgármestere a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti, az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben az alábbi rendelkezést teszem:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján Nézsa Községi Önkormányzata elkészíti költségvetési rendeletét, melybe beépül a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv, költségvetése is. Mivel közösen tartjuk fenn az Önkormányzati Hivatalt, mindhárom társult településnek el kell fogadnia a költségvetését, ezért Legénd Község Önkormányzat Polgármestere a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

1. 2021. évi költségvetési főösszegét **97 590 905** forint főösszeggel elfogadja.

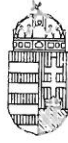
(Kapott támogatás: intézményfinanszírozás 47 851 000 Ft)

2. A Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek	2 391 Ft
b) működési célú támogatások ÁHB	49 223 455 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHB	0 Ft
d) finanszírozási bevételek	48 365 059 Ft

amelyből:

da) irányítószervi finanszírozás bevételei	47 851 000 Ft
db) maradvány bevételei	514 059 Ft



**LEGÉND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE**

2619 Legénd, Dózsa György út 77.
06-35-530-014
hivatal@legend.hu

A Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 97 590 905 Ft

A Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 97 526 905 Ft

b) felhalmozási bevételek: (intézményfinanszírozásból) 64 000 Ft

3. A Hivatal 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 97 526 905 Ft

aa) személyi juttatások: 41 105 000 Ft

ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6 324 000 Ft

ac) dologi kiadások: 10 805 514 Ft

ad) egyéb működési kiadások 39 292 391 Ft

b) felhalmozási költségvetés 64 000 Ft

ba) beruházások 64 000 Ft

A Hivatal kiadásaiból

A kötelező feladatok kiadásai 97 590 905 Ft, (ebből Nőközpont pályázat: 48 382 905 Ft)

4. A képviselő-testület a Hivatal 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 9 fő köztisztviselő, valamint a Nőközpont pályázat keretében foglalkoztatva: 1 fő MT munkavállaló, és átlagosan 1 fő megbízási díjas foglalkoztatott, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

5. Köztisztviselői illetményalap: 46 380 Ft, cafeteria éves összege 400 000 Ft



LEGÉND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

2619 Legénd, Dózsa György út 77.
06-35-530-014
hivatal@legend.hu

6. A részletes kiadási és bevételi adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadási és bevételi táblái

Ft

01.K1-K8. Költségvetési kiadások	Hivatal	Nőközpont	Összesen
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 620 000	1 361 000	30 981 000
K1103 Céljuttatás, projektprémium	1 800 000		1 800 000
K1107 Béren kívüli juttatások	3 600 000		3 600 000
K1109 Közlekedési költségterítés	600 000		600 000
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 620 000	1 361 000	36 981 000
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi jutt.		4 074 000	4 074 000
K12 Külső személyi juttatások	-	4 074 000	4 074 000
K1 Személyi juttatások	35 620 000	5 435 000	41 055 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.	5 544 000	780 000	6 324 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	730 000	953 000	1 683 000
K31 Készletbeszerzés	730 000	953 000	1 683 000
K321 Informatikai szolgáltatások	1 200 000		1 200 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	310 000	50 000	360 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 510 000	50 000	1 560 000
K331 Közüzemi díjak			-
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000		25 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000	2 050 000	3 550 000
K337 Egyéb szolgáltatások	700 000	28 000	728 000
K33 Szolgáltatási kiadások	2 225 000	2 078 000	4 303 000
K341 Kiküldetések kiadásai	100 000	1 234 000	1 334 000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások)	100 000	1 234 000	1 334 000
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó	1 193 000	771 514	1 964 514
K355 Egyéb dologi kiadások	11 000		11 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások)	1 204 000	771 514	1 975 514
K3 Dologi kiadások	5 769 000	5 086 514	10 855 514



LEGÉND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

2619 Legénd, Dózsa György út 77.
06-35-530-014
hivatal@legend.hu


K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHB	2 211 000	37 081 391	39 292 391
K5 Egyéb működési célú kiadások	2 211 000	37 081 391	39 292 391
K63 Informatikai eszközök beszerzése	50 000		50 000
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			-
K67 Beszerzési célú előzetesen felszámított ÁFA	14 000		14 000
K6 Beruházások	64 000		64 000
K1-K8 Költségvetési kiadások	49 208 000	48 382 905	97 590 905
02.B1-B7.Költségvetési bevételek			
B410 Egyéb működési bevétel	2 391		2 391
B4 Működési bevételek	2 391	-	2 391
B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 151 000	48 072 455	49 223 455
B925 Felh.tám.ÁHB			-
B1-B7 Működési bevételek	1 153 391	48 072 455	49 225 846
B813 Maradvány igénybevétele	203 609	310 450	514 059
B816 Központi, irányítószervi támogatás	47 851 000		47 851 000
B8 Finanszírozási bevételek	48 054 609	310 450	48 365 059
Bevételek összesen	49 208 000	48 382 905	97 590 905

Határidő: azonnal, majd 2021. év folyamán folyamatosan

Felelős: polgármester

Legénd, 2021. február 11.




Tunkel Tamás Ferenc
polgármester



LEGÉND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

2619 Legénd, Dózsa György út 77.
06-35-530-014
hivatal@legend.hu

ELŐTERJESZTÉS

és mellékletei (1-2.)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján Nézsai Község Önkormányzata elkészíti költségvetési rendeletét, melybe beépül a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv, költségvetése is. Mivel közösen tartjuk fenn az Önkormányzati Hivatalt, mindhárom társult településnek el kell fogadnia a költségvetését.

A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi főösszege: **97 590 905 Ft** (Ebből Nőközpont 48 382 905 Ft)

1. Bevételek

a) Nőközpont pályázat bevétele:	48 072 455 Ft
b) működési bevétel:	2 391 Ft
c) 2020 évi költségvetési maradvány: (Nőközpont maradványa: 310 450 Ft)	514 059 Ft
d) intézményfinanszírozás:	47 851 000 Ft

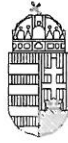
2. Kiadások

2.1. Működési kiadások:

a) Bérek és járulékok:

Tartalmazza 9 fő köztisztviselő törvény szerinti illetményét, közlekedési költségtérítését, béren kívüli juttatását, jutalmát, összesen 41 105 000 Ft összegben A szociális hozzájárulási adó a személyi juttatások alapján lett tervezve 6 324 000 Ft összegben.

A Hivatalnál pályázati támogatásból Nőközpont működik 2018 óta, a bérek és járulékok sorokon a Nőközpont dolgozóinak bére és járuléka is szerepel. A Nőközpont 2021.03.31-ig működik. Bérkiadások: Decemberi munkabérek, valamint elmaradt megbízási díjak kifizetése januárban. A dolgozók munkaviszonya 2020. december 31-én megszűnt.



**LEGÉND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE**

2619 Legénd, Dózsa György út 77.
06-35-530-014
hivatal@legend.hu

b) Dologi kiadások:

Tartalmazza a Hivatal által használt irodaszerek, közösen használt irodai szoftverek, telefon, informatikai szolgáltatások, GDPR, IBF szolgáltatások, KCR havi díja, továbbképzés, belföldi kiküldetés költségeit, valamint a Nőközpont dologi kiadásait is, 10 805 514 Ft összegben.

c) Egyéb működési kiadások:

A Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjével megállapodást kötött 1 fő kirendelt köztisztviselő (Koczka László műszaki üi.) vonatkozásában, a költségek megfizetése nem lakosságszám arányosan, hanem az adott önkormányzatnál töltött munkaórák alapján történik. Így a településekre eső költségeket a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal részére kell átutalni, a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal utalja tovább a Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatal felé, 2 211 000 Ft összegben.

A Nőközpont 37 081 391 Ft összegben támogatást ad át az önkormányzatnak, a 2020 évben kapott többletfinanszírozást utalja vissza, mivel pályázati elszámolásból nem volt bevétele 2020-ban, így az önkormányzat finanszírozta a Nőközpontot.

2.2.Felhalmozási kiadások

Kis értékű informatikai tárgyi eszköz beszerzése 64 000 Ft összegben.

3. A képviselő-testület a Hivatal 2021. évi – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagléttség –9 fő köztisztviselő, valamint a Nőközpont pályázat keretében foglalkoztatva: 1 fő MT munkavállaló, és átlagosan 1 fő megbízási díjas foglalkoztatott

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

4. Köztisztviselői illetményalap:46 380 Ft, cafeteria éves összege 400 000 Ft

Részletes kiadási és bevételi táblákat a határozat-tervezet tartalmazza.



LEGÉND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

2619 Legénd, Dózsa György út 77.
06-35-530-014
hivatal@legend.hu

1. számú melléklet

Előirányzatfelhasználási ütemterv 2021.

BEVÉTELEK	Műk.tám.ÁHB	Felh.tám ÁHB	Műk.bev.	Fin.bev.	Összesen	Egyenleg
január	48 168 371		200	4 501 646	52 670 217	5 090 186
február	95 918		200	3 987 583	4 083 701	590 547
március	95 916		200	3 987 583	4 083 699	733 669
április	95 916		200	3 987 583	4 083 699	876 791
május	95 916		200	3 987 583	4 083 699	1 019 913
június	95 916		200	3 987 583	4 083 699	184 152
július	95 918		200	3 987 583	4 083 701	327 276
augusztus	95 916		200	3 987 583	4 083 699	406 398
szeptember	95 916		200	3 987 583	4 083 699	549 520
október	95 918		200	3 987 583	4 083 701	692 644
november	95 916		200	3 987 583	4 083 699	835 766
december	95 918		191	3 987 583	4 083 692	-
	49 223 455	-	2 391	48 365 059	97 590 905	
KIADÁSOK	Szem.jutt.	Szoc.ho.	Dologi kiad.	E.műk.kiad.	Beruházások	Összesen
január	4 179 330	617 796	5 517 264	37 265 641		47 580 031
február	6 942 330	976 010	480 750	184 250		8 583 340
március	2 818 330	457 247	480 750	184 250		3 940 577
április	2 818 330	457 247	480 750	184 250		3 940 577
május	2 818 330	457 247	480 750	184 250		3 940 577
június	3 718 350	536 110	480 750	184 250		4 919 460
július	2 818 330	457 247	480 750	184 250		3 940 577
augusztus	2 818 330	457 247	480 750	184 250	64 000	4 004 577
szeptember	2 818 330	457 247	480 750	184 250		3 940 577
október	2 818 330	457 247	480 750	184 250		3 940 577
november	2 818 330	457 247	480 750	184 250		3 940 577
december	3 718 350	536 108	480 750	184 250		4 919 458
	41 105 000	6 324 000	10 805 514	39 292 391	64 000	97 590 905

Költségvetési mérleg 2021

BEVÉTELEK

Műk.tám.ÁHB	49 223 455
Felh.tám.ÁHB	
Műk.bevétel	2 391
Fin.bevétel	48 365 059
összesen	97 590 905

KIADÁSOK

Szem.juttatás	41 105 000
Szoc.ho.adó	6 324 000
Dologi kiadások	10 805 514
Egyéb.műk.kiad.	39 292 391
Beruházások	64 000
összesen	97 590 905



LEGÉND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

2619 Legénd, Dózsa György út 77.
06-35-530-014
hivatal@legend.hu

2. számú melléklet

KÖH elszámolása 2020. év

1. lakosságszám arányos
elszámolás

2020. év

állami tám.bev.	41 038 500			
Továbbszáml.bev.	65 687			
Kiadás 011130 cofogon	- 44 529 101	(Kocza L.más cofogon van)		
Iskolától bevétel	1 485 000	Önkormányzatnál		
Többletkiadás volt	- 1 939 914			

	Többletkiadás 2020 év	előző évről áthozott egyenleg	2020.évi befizetés	egyenleg
Nézsza 53%	1 028 154		- 1 028 154	-
Legénd 21%	407 382	- 72 434	- 806 000	- 471 052
Alsópetény 26%	504 378	120 143	- 998 000	- 373 479
	1 939 914			többlet

2021.költségvetés szerint:

lakosságszám arányosan

Tervezett többletkiadás: 3 499 000 Ft

Nézsza	1 855 000		1 855 000
Legénd	734 000	-373479	360 521
Alsópetény	910 000	-471052	438 948

3 499 000 2020 évről tartozás
többlet

A 2021.évi költségvetés szerint 2021 évben a Közös Önkormányzati Hivatalra nem terveztünk befizetési kötelezettséget sem Legénd sem Alsópetény részéről, 2022-ben elszámolást készítünk, és annak alapján lesz meghatározva a befizetési kötelezettség.

2. Nem lakosságszám arányos elszámolás:

Legénd részére visszafizetési kötelezettsége van Nézsának, EBR42 2020. évi elszámolás felmérés Eredmény melléklet 2-4 sora alapján, a Legénd községet illető 2020.évi kiegészítés összege 4 172 596 Ft Legéndet illeti. Alsópetény nem részesült kiegészítésben.