



**LEGÉND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE**

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

**Legénd Községi Önkormányzat
Polgármesterének
28/2021. (V.11.) számú határozata**

Legénd Községi Önkormányzatának 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 vagyonbiztonságot 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:

A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét **83 645 457** forint főössszeggel elfogadja. (Kapott támogatás: intézményfinanszírozás 35 107 705 Ft)

A Hivatal, 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek	67 808 Ft
b) működési célú támogatások ÁHB	1 012 242 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHB	0 Ft
d) finanszírozási bevételek	82 565 407 Ft
amelyből:	
da) irányítószervi finanszírozás bevételei	65 295 528 Ft
db) maradvány bevételei	17 269 879 Ft

A Hivatal bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 83 645 457 Ft,
- b) A Hivatal bevételeiből
 - a) működési bevételek: 83 156 457 Ft,
 - b) felhalmozási bevételek: 489 000 Ft.(intézményfinanszírozásból)

A Hivatal 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	82 976 457 Ft
aa) személyi juttatások:	55 021 901 Ft
ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8 723 943 Ft
ac) dologi kiadások:	17 491 613 Ft
ad) egyéb működési kiadások	1 919 000 Ft
b) felhalmozási költségvetés	489 000 Ft
ba) beruházások	489 000 Ft

A Hivatal kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 83 645 457 Ft

Egyéb működési kiadások: Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatalnak átadott támogatás kirendelt köztisztviselő bérére és egyéb kiadásaira megállapodás szerint.

A képviselő-testület a Hivatal 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám –8 fő köztisztviselő, valamint a Nőközpont pályázat keretében foglalkoztatva: 5 fő MT munkavállaló, és átlagosan 3 fő megbízási díjas foglalkoztatott, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

Köztisztviselői illetményalap:46 380 Ft, cafeteria éves összege bruttó 200 000 Ft

A részletes kiadási és bevételi adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

01.K1-K8. Költségvetési kiadások	Hivatal	Nőközpont	Összesen
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 142 045	18 483 289	46 625 334
K1103 Céljuttatás, projektprémium	1 217 000		1 217 000
K1113 Egyéb sajátos juttatás			-
K1106 Jubileumi jutalom	1 887 840		1 887 840
K1107 Béren kívüli juttatások	2 090 774		2 090 774
K1109 Közlekedési költségtérítés	539 580		539 580
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 877 239	18 483 289	52 360 528
K121 Választott tisztségviselők juttatásai			-
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi jutt.	80 000	2 581 373	2 661 373
K123 Egyéb külső személyi juttatások			-
K12 Külső személyi juttatások	80 000	2 581 373	2 661 373
K1 Személyi juttatások	33 957 239	21 064 662	55 021 901
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.	6 098 811	2 625 132	8 723 943
K311 Szakmai anyagok beszerzése			-
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	578 298	79 000	657 298
K31 Készletbeszerzés	578 298	79 000	657 298
K321 Informatikai szolgáltatások	1 066 000		1 066 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	324 000	51 000	375 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 390 000	51 000	1 441 000
K333 Bérleti díjak		12 100 000	12 100 000
K335 Kzvetített szolgáltatások	65 687		65 687
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 325 000		1 325 000
K337 Egyéb szolgáltatások	610 000		610 000
K33 Szolgáltatási kiadások	2 000 687	12 100 000	14 100 687
K341 Kiküldetések kiadásai	397 468		397 468
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások)	397 468	-	397 468
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó	865 160	30 000	895 160
K355 Egyéb dologi kiadások			-
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások)	865 160	30 000	895 160
K3 Dologi kiadások	5 231 613	12 260 000	17 491 613
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 919 000		1 919 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 919 000		1 919 000
K63 Informatikai eszközök beszerzése	336 000		336 000
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	49 000		49 000
K67 Beszerzési célú előzetesen felszámított ÁFA	104 000		104 000
K6 Beruházások	489 000		489 000
K1-K8 Költségvetési kiadások	47 695 663	35 949 794	83 645 457
02.B1-B7.Költségvetési bevételek			
B410 Egyéb működési bevétel	67 092	716	67 808
B4 Működési bevételek	67 092	716	67 808
B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 012 242		1 012 242
B1-B7 Működésii bevételek	1 079 334	716	1 080 050
B813 Maradvány igénybevétele	145 595	17 124 284	17 269 879
B816 Központi, irányítószervi támogatás	46 470 734	18 824 794	65 295 528

B8 Finanszírozási bevételek	46 616 329	35 949 078	82 565 407
Bevételek összesen	47 695 663	35 949 794	83 645 457

Határidő: 2020. év folyamán folyamatosan

Felelős: polgármester

Legénd, 2021. május 11.



Tunkel Tamás Ferenc
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

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 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, valamint a költségvetés módosítását is.

A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi főösszege: **83 645 457 Ft.** A főösszeg csökken 7 810 230 Ft-tal.

BEVÉTELEK:

Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁHB sor csökken, 1 012 242 Ft-ra módosul, mivel a KÖH Nőközpont bevétele még nem érkezett meg, csak 2021 januárjában, ezért nő az intézmény finanszírozás sor 65 295 528 Ft-ra.

KIADÁSOK:

A személyi juttatások sor csökken, 55 021 901 Ft-ra módosul. Ennek oka, hogy az EFOP-1.2.9 Nőközpont pályázatra nem érkezett támogatás, így ahol lehetett, a bérkifizetést is szüneteltettük. A járulékok sor is csökken, 8 723 943 Ft-ra. Egy köztisztviselő nyugdíjba ment augusztusban, a helyét csak 2021. január 01-től töltöttük be. Dologi kiadások sor csökken, 17 491 693 Ft-ra módosul. Leginkább a Nőközpont pályázat dologi kiadásai nem teljesültek. Beruházások sor nő 489 000 Ft-ra, laptop, nyomtató és 4 db asztali telefon beszerzése miatt.

Kiadási oldalon ezen kívül a kiemelt előirányzatokon belül történtek kisebb összegű átcsoportosítások.

A részletes táblázatok a határozatban találhatóak.

Legénd, 2021. április 30.



Tunkel Tamás Ferenc s.k.
polgármester