



LEGÉND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

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

Legénd Községi Önkormányzat
Polgármesterének
30/2021. (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:

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 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 Községi Önkormányzat Polgármestere az alábbi határozatot hozza:

1. Az önkormányzat képviselő-testülete a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét **102 912 905** forint főösszeggel elfogadja. (Kapott támogatás: intézményfinanszírozás 53 173 000 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 | 53 687 059 Ft |
| amelyből: | |
| da) irányítószervi finanszírozás bevételei | 53 173 000 Ft |
| db) maradvány bevételei | 514 059 Ft |

A Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 102 912 905 Ft,

A Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 102 848 905 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 64 000 Ft.(intézményfinanszírozásból)

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

| | |
|--|----------------|
| a) működési költségvetés | 102 848 905 Ft |
| aa) személyi juttatások: | 45 713 000 Ft |
| ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 7 038 000 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) a kötelező feladatok kiadásai 102 912 905 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 – átlaglétsszám –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

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

| 01.K1-K8. Költségvetési kiadások | Hivatal | Nőközpont | Összesen |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 35 445 000 | 1 361 000 | 36 806 000 |
| K1103 Céljuttatás, projektpremium | 583 000 | | 583 000 |
| K1113 Egyéb sajátos juttatás | | | - |
| K1106 Jubileumi jutalom | | | - |
| K1107 Béren kívüli juttatások | 3 600 000 | | 3 600 000 |
| K1109 Közlekedési költségtérítés | 600 000 | | 600 000 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 40 228 000 | 1 361 000 | 41 589 000 |
| K121 Választott tisztségviselők juttatásai | | | - |
| K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi jutt. | | 4 124 000 | 4 124 000 |
| K123 Egyéb külső személyi juttatások | | | - |
| K12 Külső személyi juttatások | - | 4 124 000 | 4 124 000 |
| K1 Személyi juttatások | 40 228 000 | 5 485 000 | 45 713 000 |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. | 6 258 000 | 780 000 | 7 038 000 |
| K311 Szakmai anyagok beszerzése | | | - |
| 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 |
| K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 25 000 | | 25 000 |
| K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 450 000 | 2 050 000 | 3 500 000 |
| K337 Egyéb szolgáltatások | 700 000 | 28 000 | 728 000 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 2 175 000 | 2 078 000 | 4 253 000 |
| 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 | 5 719 000 | 5 086 514 | 10 805 514 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 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 |
| K7 Felújítások | - | | - |
| K1-K8 Költségvetési kiadások | 54 480 000 | 48 432 905 | 102 912 905 |
| 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 Működésii bevételek | 1 153 391 | 48 072 455 | 49 225 846 |
| B813 Maradvány igénybevétele | 203 609 | 310 450 | 514 059 |
| B816 Központi, irányítószervi támogatás | 53 173 000 | | 53 173 000 |
| B8 Finanszírozási bevételek | 53 376 609 | 310 450 | 53 687 059 |
| Bevételek összesen | 54 530 000 | 48 382 905 | 102 912 905 |

Határidő: 2021. 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 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, valamint a költségvetés módosítását is.

A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi főösszege: **102 912 905 Ft lesz.**

A Közös Hivatalnál a már elavult bértábla alkalmazása helyett áttérünk a személyi bér megállapítására, mely a félévente kötelező teljesítmény értékelés alapján történik. Ezt július 01.-től alkalmazzuk. Minden dolgozónál megszűnik a pótlék, idén jutalom sem lesz, ennek okán szükséges a törvényben meghatározott illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérő személyi illetményrendszer alkalmazása a köztisztviselők vonatkozásában. Az illetményrendszer áttérésére Nézsai és Legénd esetében az állami támogatás fedezetet biztosít, Alsópetény saját erőből finanszírozza.

Legénd, 2021. április 30.



Tunkel Tamás Ferenc s.k.
polgármester