



Alap Község Polgármestere
7011 Alap, Dózsa György u. 31.
Tel: 25/221-102 E-mail: titkar@alap.hu

**Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2021. (II. 15.) határozata
az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének elfogadásáról**

Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Polgármesterként „a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról” szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakról rendelkezem:

Alap Község Önkormányzat Polgármesterként az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2021. évi költségvetésére irányuló előterjesztés tartalmát megismerve az alábbi döntést hozom:

- I. A Hivatal költségvetését **90.570.100 forint bevételi és 90.570.100 forint kiadási** előirányzattal elfogadom.
A kiadási előirányzatból a **személyi juttatás** előirányzatot **67.924.207 forinttal**, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzatot **9.942.776 forinttal**, **dologi kiadás** előirányzatot **12.703.117 forinttal** jóváhagyom.
A Hivatal 2021. évi létszámkeretét a határozat 1. melléklete, működési és felhalmozási bevételit a határozat 2. melléklete, működési és felhalmozási kiadásait a határozat 3. melléklete, a Hivatal működési támogatásának társult önkormányzatok közötti felosztását a határozat 4. melléklete tartalmazza.
- II. A Hivatal 2021. évi költségvetése beruházási és felújítási kiadásokat nem tartalmaz. A 2021. évi költségvetésében általános és céltartalék előirányzat nem kerül megjelenítésre. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt megvalósítását, valamint ilyen projektekhez történő hozzájárulást a nem tervez. A Hivatalnak többéves kihatással járó feladatai a költségvetés készítésének időpontjában nincsenek.
- III. A Hivatal költségvetése a székhelye szerinti önkormányzat, azaz Alap Község Önkormányzatának költségvetésében szerepel.
- IV. Felhatalmazom a jegyzőt, hogy a Hivatal költségvetésének Alap Község Önkormányzat költségvetésében történő megjelenítéséről rendelettervezet előkészítésének formájában gondoskodjon.

Felelős: Szalai János Milán polgármester, Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző

Határidő: azonnal

Alap, 2021. február 15.



Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Közös Hivatal	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1		1
I. besorolási osztály összesen		5		5
II. besorolási osztály összesen		6		6
III. besorolási osztály összesen		12		12
KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN				
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen				
"C", "D" fizetési osztály összesen				
"E", "J" fizetési osztály összesen				
kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN				
fizikai alkalmazott,				
ösztöndíjas foglalkoztatott				
közfoglalkoztatott				
EGYEB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN				
polgármester, főpolgármester				
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,				
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSÁMA MINDÖSSZESEN				
premiumpyak programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. premiumpyak programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pty, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. munkaeöbactól tartosan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSÁMA AZ IDŐZAK VÉGÉN ÖSSZESEN				
(=80+...+86)				

Alapi Község Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése
Működési és felhalmozási bevételek (adatok Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok (államgazgatási)	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				

Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				
Működési bevételek	B4				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Költségvetési bevételek	B1-B7				
költségvetési szervnek MŰKÖDÉSI					
költségvetési szervnek FELHALMOZÁSI					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Forgatási célú belsőli értékpapírok bevétele, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belsőli értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belsőli értékpapírok bevétele, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belsőli értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belsőli értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervei támogatás	B816	90 570 100			90 570 100
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belsőli finanszírozás bevételei	B81	90 570 100			90 570 100

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.8)	B8	90 570 100			90 570 100
		90 570 100			90 570 100

**Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése
Működési és felhalmozási kiadások (adatok Ft-ban)**

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kotelező feladatok	Onk ént valla	Államgazgatási feladatok					ÖSSZESEN
					Jegyző	Alap	Alsószentiván	Sárszentágotya		
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		8 009 666	25 465 851	8 235 500	16 876 740	58 587 757		
	Normatív jutalmak	K1102								
	Céltuttatás, projektpremium	K1103			634 700			634 700		
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								
	Végkielégítés	K1105								
	Jubileumi jutalom	K1106		1 247 060				1 247 060		
	Béren kívüli juttatások	K1107		400 000	2 000 000	800 000	1 600 000	4 800 000		
	Ruházati költségtérítés	K1108								
	Közeledési költségtérítés	K1109		96 000	66 000			162 000		
	Egyéb költségtérítések	K1110		478 217	911 075	370 538	732 860	2 492 690		
	Lakhatási támogatások	K1111								
	Szociális támogatások	K1112								
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113								
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		10 230 943	29 077 626	9 406 038	19 209 600	67 924 207		
	Választott tisztviselők juttatásai	K121								
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122								
	Egyéb külső személyi juttatások	K123								
	Külső személyi juttatások	K12								
	Személyi juttatások	K1		10 230 943	29 077 626	9 406 038	19 209 600	67 924 207		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		1 494 793	4 345 585	1 396 503	2 705 895	9 942 776		
	Szakmai anyagok beszerzése	K311		50 000				50 000		
	Üzemeletési anyagok beszerzése	K312		100 000	722 200	156 000	1 240 000	2 218 200		
	Arbeszerzés	K313								
	Készletbeszerzés	K31		150 000	722 200	156 000	1 240 000	2 268 200		
	Informikai szolgáltatások igénybevétele	K321		155 000	656 800	283 000	605 000	1 699 800		
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			300 000		240 000	540 000		
	Kommunikációs szolgáltatások	K32		155 000	956 800	283 000	845 000	2 239 800		
	Közüzemi díjak	K331			954 000		1 106 000	2 060 000		
	Vásárolt élelmezés	K332								
	Bérlési és lízing díjak	K333								
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			542 359		300 000	842 359		
	Közvetített szolgáltatások	K335								
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336								
	Egyéb szolgáltatások	K337			400 000	15 000	100 000	515 000		
	Szolgáltatási kiadások	K33		1 896 359	1 896 359	15 000	1 506 000	3 417 359		
	Kiüldetések kiadásai	K341		862 000	900 000		720 000	2 482 000		
	Reklám- és propagandakiadások	K342								
	Kiüldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		862 000	900 000		720 000	2 482 000		
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		82 350	928 388	118 622	946 398	2 075 758		
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352								
	Kamatkiadások	K353								
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								
	Egyéb dologi kiadások	K355		220 000				220 000		
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		302 350	928 388	118 622	946 398	2 295 758		

Forgalmási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121								
Forgalmási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122								
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123								
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124								
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912								
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915								
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916								
Pénzügyi lízing kiadásai	K917								
Központi költségtérítés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91								
Forgalmási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								
Külföldi értékpapírok beváltása	K923								
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924								
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92								
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)				13 195 086	38 826 958	11 375 163	27 172 893	90 570 100	

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése
A működési támogatás társult önkormányzatok közötti felosztása (adatok Ft-ban)

Település	Bevétel Működési Támogatás	Jegyző kiadásaihoz hozzájárulás	Kiadás saját dolgozók+dologi	Kiadás összesen	Hozzájárulás
Alap	45 448 282	6 621 324	38 826 958	45 448 282	0
Alsószentiván	13 315 017	1 939 854	11 375 163	13 315 017	0
Sárszentágota	31 806 801	4 633 908	27 172 893	31 806 801	0
Összesen	90 570 100	13 195 086	77 375 014	90 570 100	0

ALAPI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7011 Alap, Dózsa György u. 31.

Tel: 25/221-102 **Fax:**25/220-370 **e-mail:** titkar@alap.hu

Előterjesztés

**Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének,
Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének és
Sárszentágota Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

2021. február hónapban tartandó nyilvános ülésére

Napirendi pont: Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének elfogadásáról

Előterjesztő: Szalai János Milán polgármester, Husvéth Imre polgármester és Sebestyén Zoltán polgármester

Előterjesztés elkészítésében közreműködött: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző és Katona Attiláné pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselők!

Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére kötött megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) tartalmára figyelemmel az **Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint terjesztem elő:**

A Megállapodás 16. pontja alapján:

„16. A Képviselő-testületek megállapodnak abba, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal munkájával kapcsolatos kérdésekben **szükség szerint – célszerűen** - együttes ülésen határoznak.

A Képviselő-testületek részéről **együttes döntés** szükséges, különösen az alábbi előterjesztésekről:

16.1. A Közös Önkormányzati Hivatal éves költségvetése Áht. 23.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti megállapítása – annak módosítása – az éves költségvetési beszámoló adatai elfogadása.”

A közös önkormányzati hivatalnak – mint költségvetési szernek – a költségvetése a közös önkormányzati hivatal székhelye – esetünkben Alap Község Önkormányzata – költségvetésében szerepel.

A Képviselő-testületek a közös önkormányzati hivatal költségvetéséről külön ülésen, **ugyanazon előterjesztés alapján**, határozat formájában döntenek.

A Közös Önkormányzati Hivatal **2021. évi költségvetésének összeállítása során** alábbi **főbb szempontok** kerültek figyelembe vételre:

Bevételek esetében:

- a Közös Önkormányzati Hivatal bevétele az évi állami támogatás összege az önkormányzati hivatal működésének támogatására,
- az állami normatíva erre a feladatra a 2021. évben pozitívan változik.

Kiadások esetében:

- a személyi kiadások előirányzatainak tervezése során a köztisztviselők illetményalapja 46.380.-Ft-. ugyanakkor a közös önkormányzati hivatal költségvetésének összeállítása során figyelemmel voltunk a közös önkormányzati hivatalon belüli munkakör átszervezésre, személyi változásokra (az Alsószentiváni kirendeltségen 2 fő látja el a feladatokat, Sárszentágotán 4 fő látja el a feladatokat, Alapon 5 fő látja el a feladatokat.
- azon céllal, hogy teljesen áttekinthető legyen, a kiadások közül különállóan került kimutatásra a jegyző kiadása,
- a munkaadókat terhelő járulékok tekintetében változás 2020. év július 1-vel történt, csökkent a szociális hozzájárulás összege, 17,5%-ról, 15,5%-ra csökkent, a költségvetésben ezzel számoltunk.
- az előterjesztett költségvetésben külön szerepelnek Alap, Alsószentiván és Sárszentágotá községek köztisztviselőinek kiadásai.

**Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének
bevételei és kiadási főösszege: 90.570.100 forint.**

Költségvetést alátámasztó, számszaki adatokat bemutató táblázatok felépítése az alábbi:

1. melléklet: Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma
2. melléklet: Közös Önkormányzati Hivatal bevételei
3. melléklet: Közös Önkormányzati Hivatal kiadási
4. melléklet: Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatásának felosztása

HATÁROZATI JAVASLAT

..... Önkormányzat Képviselő-testületének
/2021. (II.) határozata
 az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének elfogadásáról

..... Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Polgármesterként „a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról” szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakról rendelkezem:

..... Község Önkormányzat Polgármesterként az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2021. évi költségvetésére irányuló előterjesztés tartalmát megismerve az alábbi döntést hozom:

- I. A Hivatal költségvetését **90.570.100 forint bevételi és 90.570.100 forint kiadási** előirányzattal elfogadom.
 A kiadási előirányzatból a **személyi juttatás** előirányzatot **67.924.207 forinttal**, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzatot **9.942.776 forinttal**, **dologi kiadás** előirányzatot **12.703.117 forinttal** jóváhagyom.
 A Hivatal 2021. évi létszámkeretét a határozat 1. melléklete, működési és felhalmozási bevételit a határozat 2. melléklete, működési és felhalmozási kiadásait a határozat 3. melléklete, a Hivatal működési támogatásának társult önkormányzatok közötti felosztását a határozat 4. melléklete tartalmazza.
- II. A Hivatal 2021. évi költségvetése beruházási és felújítási kiadásokat nem tartalmaz. A 2021. évi költségvetésében általános és céltartalék előirányzat nem kerül megjelenítésre. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt megvalósítását, valamint ilyen projektekhez történő hozzájárulást a nem tervezi. A Hivatalnak többéves kihatással járó feladatai a költségvetés készítésének időpontjában nincsenek.
- III. A Hivatal költségvetése a székhelye szerinti önkormányzat, azaz Alap Község Önkormányzatának költségvetésében szerepel.
- IV. Felhatalmazom Alap Község polgármesterét és a jegyzőt, hogy a Hivatal költségvetésének Alap Község Önkormányzat költségvetésében történő megjelenítéséről rendelettervezet előkészítésének formájában gondoskodjon.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal