

**Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**Jegyzőjétől**  
**7562 Segesd, Szabadság tér 1.**  
**Tel.: 82/733-402**  
**E-mail: segesd@latsat.hu**

## **E l ő t e r j e s z t é s**

**Tárgy: A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének elfogadása.**

A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint terjesztem a Képviselő-testületek elé:

A 2021. évi megalapozó felmérés alapján az önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján 69.587.250 Ft, az elismert hivatali létszám 13 fő. A 69.587.250 Ft támogatásból Segesd önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás 42.715.543 Ft, Ötvöskónyi önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás 16.018.329 Ft, Beleg önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás 10.853.378 Ft.

Az önkormányzati hivatal működésének támogatása – beszámítás és kiegészítés után – 82.047.655 Ft, ebből Segesd önkormányzatra jutó összeg 42.715.543 Ft, Ötvöskónyi önkormányzatra jutó összeg 23.448.613 Ft, és Beleg önkormányzatra jutó összeg 15.883.499 Ft.

A közös hivatal a 2021. évi költségvetési tervezetében 11 fővel, illetve további 3 fő megbízási díjas foglalkoztatással számolt. 2021. évben párhuzamos foglalkoztatásra is sor kerül 2 fő köztisztviselőt tekintve.

### **Kiadások:**

A **személyi juttatások összege 59.327.076 Ft**, melyből 43.053.625 Ft a köztisztviselők törvény szerinti illetménye, 3.395.325 Ft céljuttatás, 1.680.000 Ft helyettesítési díj, 1.931.626 Ft a kötelező béren kívüli juttatás nettó értéke, 800.000 Ft közlekedési költségtérítés, 200.000 Ft egyéb költségtérítés (folyószámla-költségtérítés), 350.000 Ft egyéb személyi juttatás (esküvői díj) és 7.916.500 Ft megbízási díj.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó **munkaadói járulék tervezett összege 8.474.041 Ft.**

A **dologi kiadásokra** a 2020. évi teljesítési adatok figyelembevételével a tervezett összeg **16.403.320 Ft.**

**Felhalmozási célra 381.000 Ft** összeget terveztünk.

**A tervezett összes kiadás 84.585.437 Ft.**

### **Bevételek:**

A fentiekben leírtak alapján a közös hivatal **2021. évi általános támogatása** az államigazgatási és kötelező önkormányzati feladatok ellátásához **82.047.655 Ft**, amely a **központi költségvetésből** biztosított.

Az előző évi költségvetési **maradvány** várható összege **1.401.782 Ft.**

**Közhatalmi bevételre** tervezett összeg **1.000.000 Ft**, illetve a működési bevételek tervezett összege **136.000 Ft.**

**A tervezett összes bevétel** **84.585.437 Ft.**

**Határozati javaslatok:**

**1./ Segesd Község Önkormányzatának Polgármestere a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését az előterjesztés szerint fogadja el.**

**Határidő: értelem szerint**

**Felelős: Péntek László polgármester**

**2./ Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Polgármestere a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését az előterjesztés szerint fogadja el.**

**Határidő: értelem szerint**

**Felelős: Szabad Józsefné polgármester**

**3./ Beleg Község Önkormányzatának Polgármestere a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését az előterjesztés szerint fogadja el.**

**Határidő: értelem szerint**

**Felelős: Vámosi Róbertné polgármester**

Segesd, 2021. február 8.

  
**dr. Varga Katalin**  
**jegyző**

## Szegedi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b><i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i></b>	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<b><i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i></b>	
<b><i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i></b>	
<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b><i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i></b>	
<b><i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i></b>	
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 000 000</b>
<b><i>B31 Jövedelemadók</i></b>	
<b><i>B34 Vagyoni típusú adók</i></b>	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
<b><i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i></b>	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<b><i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i></b>	<b>1 000 000</b>
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>136 000</b>
<b><i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i></b>	
<b><i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i></b>	<b>120 000</b>
<b><i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i></b>	<b>16 000</b>
<b><i>B404 Tulajdonosi bevételek</i></b>	
<b><i>B405 Ellátási díjak</i></b>	
<b><i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i></b>	
<b><i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i></b>	
<b><i>B408 Kamatbevételek</i></b>	
<b><i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i></b>	
<b><i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i></b>	
<b><i>B411 Egyéb működési bevételek</i></b>	

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
<b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>83 449 437</b>
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<b>1 401 782</b>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 401 782
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	82 047 655
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>84 585 437</b>

## Szegedi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>84 204 437</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>59 327 076</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>51 410 576</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>7 916 500</i>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 474 041</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>16 403 320</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 250 000</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>4 700 000</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>5 286 710</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>850 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>3 316 610</i>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>381 000</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>381 000</b>
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>300 000</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>81 000</i>
<b>K7 Felújítások</b>	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
<b>III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>84 585 437</b>