

Előterjesztés
Csajág Község Képviselő-testületének

Iktatószám: III/316-1/2021.

Tárgy: A Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Csajági Kirendeltségének 2021. évi költségvetése

Előterjesztést előkészítette: Horváth Renáta pénzügyi előadó

Melléklet: Táblázat

A határozat-javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam: Polgár Beatrix jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Csajági Kirendeltsége 2021. évi költségvetésének megtárgyalásához szükséges dologi és egyéb kiadások részletezését az előterjesztéshez mellékelt táblázat mutatja be.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek!

Csajág, 2021. február 11.


Verebélyi Zoltán
polgármester

Határozati javaslat:

Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testületének

..../2021. (II.24.) önkormányzati határozata

a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Csajági Kirendeltsége 2021. évi költségvetéséről

Csajág Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Csajág Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az alábbi döntést hozza:

A Képviselő-testülettel történt egyeztetést követően a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Csajági Kirendeltsége 2021. évi költségvetését az alábbiak szerinti tartalommal elfogadja

- 1.) A 2021. évi költségvetési évben a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Csajági Kirendeltsége

a.) tárgyévi költségvetési bevételének főösszege:	17.159.374 Ft
--	----------------------

aa) állami támogatás	12.582.361 Ft
ab) Csajág Községi Önkormányzat hozzájárulása	4.577.013 Ft

b.) tárgyévi költségvetési kiadásainak főösszege:	17.159.374 Ft
ba) személyi jellegű kiadások	13.889.867Ft
bb) munkaadókat terhelő járulékok	2.110.966 Ft
bc) dologi kiadások	1.158.541 Ft

2020. évi meg nem fizetett kiadások: **1.432.094 FT**

c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 4 fő.

2.) A Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen bruttó 200.000 forint összegben határozza meg.

3.) Megbízta Balatonfőkajár község polgármesterét, hogy a Közös Hivatal Csajági Kirendeltsége költségvetésének Balatonfőkajár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

4.) Megállapítja, hogy a 2021. évi költségvetést megalapozó elismert lakosságlétszám adatok alapján a felosztásra kerülő kiadások esetében a felosztás aránya:

Balatonfőkajár:	36,55 %
Csajág:	22,89 %
Küngös:	14,65 %
<u>Balatonakarattya:</u>	<u>25,91 %</u>
Összesen:	100 %

5.) Megbízta a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Verebélyi Zoltán polgármester
a végrehajtásért: Polgár Beatrix jegyző

A Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal elismert létszámának és támogatásának kalkulációja 2021.

Elismert hivatali létszám **11,40 fő** Ft/fő **5 475 000**
EBR42 által lekötött támogatás: 62 415 000 Ft

2020. január 1-i létszámadatok és arányok

Balatonfőkajár	Csajág	Küngös	Balatonakarattya	Összesen
1 362	853	546	965	3 726
36,55%	22,89%	14,65%	25,90%	100,00%

SZAL

ÖL Számított alaplétszám
a Önkormányzatok lakosság száma
b Lakosság szám alsó határa
c Lakosság szám felső határa
d Köztisztviselői létszám minimuma
Köztisztviselői létszám maximuma

SZAL = $c + (\frac{\text{ÖL} - a}{b - a}) * (d - c)$

10,18

EHL

Ka Elismert hivatali létszám
Kb Korrekciós tényező a közös hivatalt fenntartó
4 vagy több nemzetiségi önkormányzat
Kc a közös hivatal székhelye járási székhely önkormányzat

Korrekció

EHL

=

SZAL * (1+Ka+Kb+Kc)

Fő

11,40

KÖH elismert létszá

Kajár	Csajág	Küngös	Akarattya
22 815 145	14 288 780	9 146 159	16 164 915

Lakosságszámárányos elosztás:

Jegyző bére +járulékal:

7 453 832

Kajár	Csajág	Küngös	Akarattya
2 724 670	1 706 419	1 092 268	1 930 474

Jegyző bére lakosságszámárányosan:

	Kajár	Csajág	Küngös	Akarattya
Lakosságszámárányos elosztás jegyző bérével korrigálva:	27 544 307	12 582 361	8 053 891	14 234 441

Balatonfőkajári Közös

	Balatonfőkajár		C
Megnevezés	2020.tény	2021.terv	2020.tény
Személyi juttatások	23 873 176	22 219 600	13 126 069

K1102	511021	Normatív jutalom			- Ft
K1106	511061	Jubileumi jutalom			- Ft
K1107	511071	Béren kívüli juttatások			766 667 Ft
K1109	511091	Közlekedési költségtérítés			96 000 Ft
K1110	5111101	Egyéb költségtérítés			150 000 Ft
K1*		Személyi juttatások összesen			
K2		Munkáltatót terhelő költségek			2 110 966 Ft
K2	5231	Szociális hozzájárulás 15,50%		1 995 966 Ft	
		Béren kívüli szoc.hj.		- Ft	
	5237	Munkált.terh. SZJA Cafetéria-15%		115 000 Ft	
K2*					
K311	53111	Szakmai anyagok beszerzése			86 949 Ft
		Köszölgélati Tudástár		13 505 Ft	
		Közig. Jegtár		48 525 Ft	
		Költségvetési szabályz.		11 409 Ft	
		Szakig.elej-		8 510 Ft	
		Anyakönyvi kivonatok		5 000 Ft	
K312	53121	Üzemeltetési anyagok beszerzése			110 000 Ft
		Irodai Megoldások		110 000 Ft	
				0 - Ft	
				0 - Ft	
K321	53211	Informatikai szolgáltatások			370 200 Ft
		ABACUS Kft.-WinSzoc.		18 000 Ft	72 000 Ft
		Invitel Zrt.		7 600 Ft	91 200 Ft
		WEB Bizt.-rendszerköv		24 150 Ft	96 600 Ft
		WEB Bizt.-Adatvédelm		27 600 Ft	110 400 Ft
K322	53221	Egyéb kommunikációs szolg.			46 800 Ft

K334	Invitel Zrt.	3 900 Ft	46 800 Ft	- Ft
53341	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás			
	0			
K335	53351 Közvetített szolgáltatás		- Ft	- Ft
	0			
K336	53361 Szakmai tev.segítő szolg.		35 000 Ft	35 000 Ft
	Lehner Kft.-térképmásolat			
K337	53371 Egyéb szolgáltatások		54 936 Ft	319 936 Ft
	OTP Bankköltség		152 000 Ft	
	Postaköltség		113 000 Ft	
	Közszolgálati Egyetem norm.hj.			
K341	53411 Kiküldetések kiadásai			22 890 Ft
K351	53511 Működési célú el.felsz.ÁFA			165 766 Ft
K355	53551 Egyéb dologi kiadások			
	Kerekítések		1 000 Ft	1 000 Ft

K3*

K*

**BALATONFŐKAJÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ÖSSZESÍTŐ**

KIADÁSOK

K1101	011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	56 592 400 Ft
K1102	511011 Törvény szerinti illetmények	1 628 000 Ft
K1106	511021 Normatív jutalom	960 000 Ft
K1107	511061 Jubileumi jutalom	2 933 337 Ft
K1109	511071 Béren kívüli juttatások	505 200 Ft
K1110	511091 Közlekedési költségtérítés	500 000 Ft
	511101 Egyéb költségtérítés	

K1*	Személyi juttatások összesen		63 118 937 Ft
K2	Munkáltatót terhelő közterhek		9 612 963 Ft
K2	5231 Szociális hozzájárulás-	9 172 962 Ft	
	Béren kívüli jut.szochj	- Ft	
	5237 Munkált.terh. SZJA	440 001 Ft	
	Cafetéria-15%		
K2*			9 612 963 Ft
K311	53111 Szakmai anyagok beszerzése	397 914 Ft	
K312	53121 Üzemeltetési anyagok beszerzése	922 850 Ft	
K321	53211 Informatikai szolgáltatások	2 291 440 Ft	
K322	53221 Egyéb kommunikációs szolg.	238 800 Ft	
K334	53341 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	10 000 Ft	
K335	53351 Közvetített szolgáltatás	- Ft	
K336	53361 Szakmai tev.segítő szolg.	110 000 Ft	
K337	53371 Egyéb szolgáltatások	1 442 884 Ft	
K341	53411 Kiküldetések kiadásai	565 990 Ft	
K351	53511 Működési célú el.felsz.ÁFA	1 090 231 Ft	
K355	53551 Egyéb dologi kiadások	4 000 Ft	
K3*			7 074 109 Ft
K64	5641 Kísértékű tárgyi eszköz beszerzése	17 670 Ft	
K67	5671 Ber. Célú előz. felsz. ÁFA	4 771 Ft	
K6*			22 441 Ft
K*			79 828 450 Ft

BEVÉTELEK

011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége

B16	9161 Helyi önk.műk.célú támogatás		14 674 760 Ft
	Balatonfőkajár	-	352 461 Ft
	Csajág	3 961 487 Ft	
	Küngös	-	603 225 Ft

Balatonakarattya 11 668 959 Ft

B402	94021 Szolgáltatások bevétele	50 000 Ft
B1*		
B8131	981311 Előző évi ktv.maradvány igénybev.	2 688 690 Ft
B816	98161 Központi, irányítászervi támogatás	62 415 000 Ft
B8*		

B*

Emelkedés 2020-hoz képest
895 000

3 726
3 001
5 000
8
14

0,12
0
0

Összesen

62 415 000

Összesen

7 453 832

Összesen
62 415 000

	Kajár	Csajág	Küingös	Akarattya	Összesen
PM igénybevéte	982822	615527	393995	696346	2688690

Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési tervezete

Csajág	2021.terv	13 889 867
--------	-----------	------------

Küingös	
2020.tény	2021.terv
5 451 845	5 464 800

Balatonakarattya	
2020.tény	2021.terv
14 853 119	21 544 670

2 110 966	899 463	818 508	2 447 054	3 284 441
86 949	39 935	57 450	22 252	97 725
110 000	178 273	175 000	76 826	237 850
370 200	713 458	507 000	555 030	585 000
46 800	85 985	96 000	0	0
0	0	0	0	0
0	0	10 000	0	0
0	0	0	0	0
35 000	0	0	39 000	50 000
319 936	169 995	339 788	144 642	153 160
22 890	61 386	110 650	129 585	385 900
165 766	279 626	264 465	184 700	260 000
1 000	0	1 000	0	1 000
1 158 541	1 528 658	1 561 353	1 152 035	1 770 635
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
17 159 374	7 879 966	7 844 661	18 452 208	26 599 746
12 582 361	8 200 098	8 053 891	13 564 512	14 234 441
0	0	0	0	0
615 527		393 995		696 346
1 432 094		-320 132		349 769
3 961 486		-603 225		11 668 959
5 393 580		-923 357		12 018 728
	0		0	0

13 889 867 Ft

2 110 966 Ft

1 158 541 Ft

17 159 374 Ft

14 724 760 Ft

65 103 690 Ft

79 828 450 Ft

2688690

Összesen	
2020.tény	2021. terv
57 304 209	63 118 937

9 474 601	9 612 963
492 761	397 914
725 727	922 850
2 353 675	2 291 440
317 685	238 800
0	0
0	10 000
0	0
40 000	110 000
1 754 681	1 442 884
222 348	565 990
1 103 292	1 090 231
1 738	4 000
6 754 414	7 074 109
0	17 670
0	4 771
0	22 441
73 533 224	79 828 450
61 748 500	62 415 000
	50 000
	2 688 690
	1 461 731
	14 674 760
	16 136 491