

Magyarnándor Község Önkormányzata
Polgármesterének
11./2021./II.01.) határozata
a közös önkormányzati hivatal 2021. évi költségvetéséről

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva – a képviselő-testület tagjaival, egyeztetve – az alábbi határozatot hozom:

Az önállóan működő és gazdálkodó Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az alábbiak szerint fogadom el:

1.1 A közös önkormányzati hivatal 2021. évi költségvetésének

bevételi főösszege: 68 309 377 Ft

kiadási főösszege: 68 309 377 Ft

- 1.2. 1. sz melléklet: a bevételek és kiadások részletezése
2. sz melléklet: a kiadások és bevételek alakulása 2021-2022-2023-2024-ben
3. sz melléklet: költség hozzájárulás 2020. évi finanszírozási ütemterve
4. sz melléklet: szakfeladatok egyszerűsített kimutatása és költségfelosztása

1.3. Működési kiadás: 67 420 377 Ft

ezen belül:

- személyi jellegű kiadás	49 782 361 Ft
- munkaadót terhelő járulék	7 712 577 Ft
- dologi kiadás	9 925 439 Ft

Felhalmozási kiadás: 889 000 Ft

Működési bevétel: 68 309 377 Ft

ezen belül

- közhatalmi bevétel	0 Ft
- működési bevétel	2 919 730 Ft
- NFA működési célú támogatás bevétele	883 782 Ft
- pénzmaradvány	2 311 752 Ft
- hivatal működésének támogatása	62 194 113 Ft
<i>Ebből: - állami támogatás:</i>	<i>57 329 776 Ft</i>
<i>- önkormányzati hozzájárulás</i>	<i>4 864 337 Ft</i>

2.1. Önkormányzati hivatal működésénél, állami támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetén a támogatásra a székhely önkormányzata jogosult.

A 2021. évi támogatás összege (az ebr42 rendszerben közölt): 57 329 776 Ft

Felosztása az ebr42 rendszerben közölt adatok alapján az alábbiak szerint:

Magyarnándor :	29 148 161 Ft
Cserháthaláp :	10 270 962 Ft
Debercsény :	2 25 618 Ft
Szanda :	15 885 035 Ft

2.2 A fenntartó önkormányzatokat terhelő 2021. évi hozzájárulások összege:

Magyarnándor:	2 483 584 Ft
Cserháthaláp:	865 119 Ft
Debercsény:	169 894 Ft
Szanda	1 345 740 Ft

2.3. A 2.2. pontban megállapított hozzájárulásokat minden hónap harmadik munkanapjáig kell átutalni a hivatal számlájára a 3. sz. melléklete szerint.

3. A közös hivatal engedélyezett álláshelyeinek száma: 12 fő.

4. Az intézmény vezetője a dologi kiadások előirányzatainál saját hatáskörben átcsoportosíthat. A személyi juttatás előirányzatát saját hatáskörben nem növelheti.

5. A köztisztviselők cafetéria-juttatása a közszolgálati jogállásáról szóló törvény 151 §. (1) bekezdése alapján a mindenkori illetményalap ötszöröse.

6. A képviselő-testületek utasítják a jegyzőt, hogy az elfogadott költségvetést dolgozza be Magyarnándor Község Önkormányzatának költségvetésébe.

7.1. Az átmeneti gazdálkodás adott év január 1-jétől a költségvetés elfogadásáig az előző évi költségvetési előirányzatok keretei között történik.

7.2. A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az önkormányzatok tárgyévi költségvetési rendeletébe építse be a köztisztviselők 20 %-os illetménykiegészítését.

7.3. A határozat és mellékletei rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni. E határozat a 2021. évi zárszámadás elfogadásával hatályát veszti.

Felelős: jegyző

Határidő: - a 6.és 7.2 pontban foglaltakra 2021. február 15.

- határozatban foglaltak teljesítésére 2021. december 31.

Schmiedt Károly
Magyarnándor Község Polgármester

Magyarnándor Község Polgármesterének 11/2021.(II.1.) határozata
1 melléklete

Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetési, bevételek és kiadások részletezése

Adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK	011130		Összesen:
	Önkormányzat igazgatási tevékenység	Önkormányzatok elszámolása	
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Működési bevétel	2 919 730	0	2 919 730
Előző évi várható pénzmaradvány:	2 311 752	0	2 311 752
Állami támogatás	0	57 329 776	57 329 776
Elkülönített állami pénzalapoktól működési célú támogatás bevétele		883 782	883 782
Önkormányzati hozzájárulás	0	4 864 337	4 864 337
Összes bevétel:	5 231 482	63 077 895	68 309 377

KIADÁSOK	011130		Összesen:
	Önkormányzat igazgatási tevékenység		
Rendsz. és nem rendsz. juttatások:	49 782 361		49 782 361
Munkáltatót terhelő járulékok:	7 712 577		7 712 577
Dologi kiadások:	9 925 439		9 925 439
Beruházás	889 000		889 000
Kiadások összesen:	68 309 377		68 309 377

2 melléklete

Kimutatás a kiadások és bevételek alakulásáról
2021. 2022. 2023. 2024. évben

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	2021.évi		2022.évi		2023.évi		2024. év	
	bázis	terv	%	terv	%	terv	%	
Személyi juttatások	49 782 361	50 280 185	101,0%	50 529 096	101,5%	50 778 008	102,0%	
Munkaadókat terh.jár	7 712 577	7 789 703	101,0%	7 828 266	101,5%	7 866 829	102,0%	
Dologi kiadások	9 925 439	10 024 693	101,0%	10 074 321	101,5%	10 123 948	102,0%	
Beruházás	889 000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
Kiadás összesen:	68 309 377	68 094 581	101,0%	68 431 683	101,50	68 768 785	102,00	

**Magyarnádor Község Polgármesterének 11/2021.(II.1.) határozata
3 melléklet**

Közös Hivatal hozzájárulás 2021. évi finanszírozási ütemterve

Közös Hivatal költség hozzájárulás:

Adatok: Ft-ban

Állami támogatás:	57 329 776
Magyarnádor	2 483 584
Cserháthaláp	865 119
Debercsény	169 894
Szanda	1 345 740
Mindösszesen:	62 194 113

Adatok: Ft-ban

Időpontok:	Állami tám.	Mnádor	Cshaláp	Debercsény	Szanda *	Összesen:
0. havi állami támogatás	2 293 191	0	0	0	0	2 293 191
2021.01.első munkanapja	4 586 382	206 966	72 094	14 157	112 145	4 991 744
2021.02.első munkanapja	4 586 382	206 966	72 094	14 157	112 145	4 991 744
2021.03.első munkanapja	4 586 382	206 966	72 094	14 158	112 145	4 991 745
2021.04.első munkanapja	4 586 382	206 966	72 093	14 158	112 145	4 991 744
2021.05.első munkanapja	4 586 382	206 965	72 093	14 158	112 145	4 991 743
2021.06.első munkanapja	4 586 382	206 965	72 093	14 158	112 145	4 991 743
2021.07.első munkanapja	4 586 382	206 965	72 093	14 158	112 145	4 991 743
2021.08.első munkanapja	4 586 382	206 965	72 093	14 158	112 145	4 991 743
2021.09.első munkanapja	4 586 382	206 965	72 093	14 158	112 145	4 991 743
2021.10.első munkanapja	4 586 382	206 965	72 093	14 158	112 145	4 991 743
2021.11.első munkanapja	4 586 382	206 965	72 093	14 158	112 145	4 991 743
2021.12.első munkanapja	4 586 383	206 965	72 093	14 158	112 145	4 991 744
	57 329 776	2 483 584	865 119	169 894	1 345 740	62 194 113

A havi felosztás tájékoztató jellegű.

Magyarnándor Község Polgármesterének 11/2021.(II.1.) határozata
4 melléklet

2021 évi egyszerűsített költségvetése

KIADÁSOK:

Adatok: Ft-ban

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	49 782 361	
Állományba nem tartozók juttatásai	0	
Munkáltatókat terhelő járulékokú	7 712 577	
Készletbeszerzés (nyomtat., irodasz., szakmai anyag)	1 037 289	
Szolgáltatások (telefon, internet, közüzemi d., karbant.)	6 821 600	
Különféle dologi kiadások (vás.term és szolg.áfája)	2 066 550	
Beruházás	889 000	
Kiadások összesen:	68 309 377	

BEVÉTELEK:

Adatok: Ft-ban

Közhatalmi bevétel		0
Működési bevétel		3 803 512
Pénzforgalom nélküli bevétel		2 311 752
Össz.:		6 115 264
Állami támogatás:	Magyarnándor	29 148 161
Állami támogatás:	Cserháthaláp	10 270 962
Állami támogatás:	Debercsény	2 025 618
Állami támogatás:	Szanda	15 885 035
Össz.:		57 329 776
2021. évi finanszírozás	Magyarnándor	2 483 584
2021. évi finanszírozás	Cserháthaláp	865 119
2021. évi finanszírozás	Debercsény	169 894
2021. évi finanszírozás	Szanda	1 345 740
Össz.:		4 864 337
Bevétel mindösszesen:		68 309 377