



**Dunavarsányi  
Közös Önkormányzati Hivatal  
Jegyző**



✉ 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18., [titkarsag@dunavarsany.hu](mailto:titkarsag@dunavarsany.hu)  
☎ 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056  
[www.dunavarsany.hu](http://www.dunavarsany.hu)

**ELŐTERJESZTÉS**

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének és  
Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének*

**Hiv. szám:** DV/1444-1/2021.

**Tárgy:** Javaslat a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének elfogadására

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. március 1-jei hatállyal közös önkormányzati hivatalt hoztak létre. A Megállapodás 3.1.2. pontja szerint „*A jelen megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a közös önkormányzati hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról –a költségvetési rendeleteiket tárgyaló képviselő-testületi üléseik előtt- együttes ülésen, képviselő-testületenként külön-külön, minősített szótöbbséggel hozott határozattal döntenek.*”

Mindezek alapján az alábbiak szerint terjesztjük a közös önkormányzati hivatal költségvetését a tisztelt képviselő-testületek elé:

**Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei:**

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei a 2021. évi költségvetési évben is Dunavarsány Város Önkormányzata, illetve Majosháza Község Önkormányzata működési támogatásából áll össze.

A támogatás a megállapodás szerint külön tartalmazza a személyi, illetve a dologi kiadásokhoz való hozzájárulást. Majosháza Község Önkormányzata 5 fő munkavállaló bér-, bérjellegű juttatásaira vállalt fedezetet, ezen kívül lakosságszám arányosan járul hozzá a jegyző, aljegyző, valamint az osztályvezetők béréhez. Dunavarsány 32 fő munkavállaló bér-, bérjellegű juttatásait vállalta, illetve mindkét önkormányzat vállalta a jegyző, aljegyző és az osztályvezetők lakosságszám arányosan rá eső részét.

A dologi kiadások mindkét önkormányzatot lakosságszámuk arányában terhelik. (Összlakosságszám: 10373 fő, melyből Dunavarsány: 8652 fő, Majosháza: 1721 fő)

**Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai**

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal személyi kiadásai a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kerültek megtervezésre. Javaslatunk szerint az 60.000 Ft-os illetményalap nem változott. A Cafeteria juttatás 300.000 Ft/fő/év összeggel lett tervezve

A személyi juttatásokat terhelő járulékok összegét szintén a hatályos jogszabályok alapján terveztük, a szociális hozzájárulás adó mértéke 2021 évben 15,5 %. A dologi kiadások között szerepelnek a Hivatal készletbeszerzéseinek összegei, a közüzemi és egyéb szolgáltatások költségei, karbantartási-, üzemeltetési költségei. A belső ellenőr díját illetve a munkavédelem költségeit is számba vettük. Az egyéb üzemeltetés rovaton terveztünk a posta, a takarítás, a gondnok, valamint a foglalkozás egészségügyi vizsgálatok költségeivel. Szintén ezen a rovaton terveztünk a fénymásoló gépek üzemeltetési költségeivel. Fedezetet biztosítottunk a kötelező továbbképzésekre is. Itt kerültek megtervezésre a hivatalban használt programok fejlesztési és rendszerkövetési díjai is. Az összegek az érvényben lévő szerződések alapján kerültek meghatározásra.

**Határozati javaslatok:**

1. **Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestereként veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemlről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerint eljárva a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését 370.324.300 Ft bevételi és 370.324.300 Ft kiadási főösszeggel elfogadom, és az önkormányzat költségvetésébe beépítem.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Polgármester**

2. **Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestereként veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemlről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerint eljárva a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését 370.324.300 Ft bevételi és 370.324.300 Ft kiadási főösszeggel elfogadom, és az önkormányzat költségvetésébe az önkormányzatra eső költségét megtervezem.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Polgármester**

**Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető**

**Dunavarsány, 2021. február 1.**

  
**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző 

**Az előterjesztés törvényes:**

  
**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző 

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Szsz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2020 évi Eredeti EI	2020 évi várható telj.	2021 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
1	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 400 000	40 759 559	31 609 703
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	4 400 000	40 759 559	31 609 703
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2			0
3	m	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
3	m	Vagyon típusú adók	B34			0
3	m	Termékek és szolg. adói	B35			0
3	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
4	m	Működési bevételek	B4	5 210 000	4 163 323	3 540 000
4	f	Felhalmozási bevételek	B53			0
4	m	Egyéb műk. C átvett pénzeszköz	B63			0
4	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7		0	0
4	f	Felh. C gar. és kezességváll. szárm. megt.	B71			0
4	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B72			0
5	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>9 610 000</b>	<b>44 922 882</b>	<b>35 149 703</b>
5	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811			0
5	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	9 756 612	1 910 510	1 733 778
6	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815			0
7	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	346 139 289	294 767 351	333 440 819
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	355 895 901	296 677 861	335 174 597
8	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0
8	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83			0
9	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>355 895 901</b>	<b>296 677 861</b>	<b>335 174 597</b>
10	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>365 505 901</b>	<b>341 600 743</b>	<b>370 324 300</b>
11	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
12	m	Személyi juttatások	K1	244 955 334	233 721 097	251 241 300
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	243 455 334	233 452 558	249 741 300
14	m	Külső szem. juttat.	K12	1 500 000	268 539	1 500 000
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	51 098 567	45 500 022	45 282 000
16	m	Dologi kiadások	K3	68 182 000	58 277 104	71 134 000
17	m	Készlet beszerzés	K31	4 830 000	4 332 833	5 030 000
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	13 000 000	13 178 120	15 115 000
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	35 600 000	29 941 429	34 464 000
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	80 000	13 744	80 000
21	m	Különb. befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	14 672 000	10 810 978	16 445 000
21	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
21	m	Családi támogatások	K42			0
21	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44			0
21	m	Lakásfenntartási támogatás	K46			0
21	m	Foglalk. helyettesítő támogatás	K45			0
21	m	Lakásfenntartási támogatás	K46			0
21	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
21	m	Egyéb intézményi ellátások	K48			0
21	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0
21	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K506			0
21	m	Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül	K509			0
21	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K511			0
21	m	TARTALÉKOK	K512			0
22	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>364 235 901</b>	<b>337 498 223</b>	<b>367 657 300</b>
23	f	Beruházás	K6	1 270 000	2 276 870	2 667 000
23	f	Immateriális javak beszerzése	K61			

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2020 évi Eredeti EI	2020 évi várható telj.	2021 évi TERV
23	f	Ingyen szerzés, létesítés	K62			0
24	f	Informatikai eszköz szerzése	K63	500 000	530 937	1 000 000
25	f	Egyéb tárgyi eszközök szerzése	K64	500 000	1 261 875	1 100 000
26	f	Beruházás célú ÁFA	K67	270 000	484 058	567 000
27	f	Felújítás	K7		91 872	0
28	f	Informatikai eszköz felújítása	K72		72 340	0
29	f	felújítási C ÁFA	K74		19 532	0
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8		0	0
29	f	Felhalmozási C célú kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86			0
29	f	Egyéb felhalmozási C célú ÁHT-on kiv	K88			0
<b>30</b>	<b>ö</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 368 742</b>	<b>2 667 000</b>
<b>31</b>	<b>ö</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>365 505 901</b>	<b>339 866 965</b>	<b>370 324 300</b>
31	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911			0
31	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0
31	h		K913-914			0
31	h	Központi, irányító szervi támogatás	K915			0
31	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918			0
<b>31</b>	<b>ö</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
31	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0
31	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93			0
<b>31</b>	<b>ö</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>ö</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>365 505 901</b>	<b>339 866 965</b>	<b>370 324 300</b>
<b>33</b>	<b>ö</b>	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>			<b>1 733 778</b>	<b>0</b>