



**Dunavarsányi
Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyző**



☒ 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18., titkarsag@dunavarsany.hu
☎ 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056
www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének és
Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 11-ei rendes, együttes ülésére*

Hiv. szám: DV/1241/2020.

Tárgy: Javaslat a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. március 1-jei hatállyal közös önkormányzati hivaltal 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 2020. 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 lakosság szám arányosan járul hozzá a jegyző, aljegyző, valamint az osztályvezetők béréhez. Dunavarsány 31 fő munkavállaló bér-, bérjellegű juttatásait vállalta, illetve a jegyző, aljegyző és az osztályvezetők lakosság szám arányosan rá eső részét.

A dologi kiadások mindkét önkormányzatot lakosság számuk arányában terhelik. (Összlakosság szám: 10163 fő, melyből Dunavarsány: 8466 fő, Majosháza: 1697 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 a költségvetési törvényben maximált 200.000 Ft/fő/év lett tervezve úgy, hogy az összeg a munkáltatói járulékokra is fedezetet nyújt.

A személyi juttatásokat terhelő járulékok összegét szintén a hatályos jogszabályok alapján terveztük, a szociális hozzájárulás adó mértéke 2020. 01.01-től 17,5 %-ra csökkent. 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.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslatok:

1. **Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti 365.505.901 Ft bevételi főösszeggel és 365.505.901 Ft kiadási főösszeggel elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Dunavarsány Város Önkormányzatára eső finanszírozás összegét Dunavarsány Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésébe beépítse.**

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

2. **Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti 365.505.901 Ft bevételi főösszeggel és 365.505.901 Ft kiadási főösszeggel elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Majosháza Község Önkormányzatára eső finanszírozás összegét Majosháza Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésébe beépítse.**

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslatok elfogadása minősített többséget igényel.


Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság (Dunavarsány)
Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság (Majosháza)

Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Dunavarsány, 2020. január 30.


dr. Szilágyi Akos
jegyző


Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Akos
jegyző


2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal

1.számú melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatonként

Ft

SOR szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2019 évi Eredeti EI	2019 évi várható telj.	2020 évi TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
1	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	55 403 614	54 266 263	4 400 000
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	55 403 614	54 266 263	4 400 000
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2			0
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	0	29 400	0
4	m	Vagyoni típusú adók	B34			0
4	m	Termékek és szolg. adói	B35			0
5	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		29 400	0
6	m	Működési bevételek	B4	4 310 000	4 326 703	5 210 000
6	f	Felhalmozási bevételek	B53			0
6	m	Egyéb műk. C átvett pénzeszköz	B63			0
6	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7		0	0
6	f	Felh. C gar. és kezességváll. szárm. megt.	B71			0
6	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B72			0
7	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	59 713 614	58 622 366	9 610 000
7	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811			0
7	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
8	h	Maradvány igénybevétele	B813	8 303 925	8 303 925	9 756 612
8	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815			0
9	h	Közponi. irányító szervi támogatás	B816	222 913 964	221 408 405	346 139 289
10	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	231 217 889	229 712 330	355 895 901
10	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0
10	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83			0
11	ö	Finanszírozási bevételek	B8	231 217 889	229 712 330	355 895 901
12	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		290 931 503	288 334 696	365 505 901
13	ü	KIADÁSOK				
14	m	Személyi juttatások	K1	182 641 017	183 937 909	244 955 334
15	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	181 194 017	180 848 729	243 455 334
16	m	Külső szem. juttat.	K12	1 447 000	3 089 180	1 500 000
17	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	43 258 086	40 991 486	51 098 567
18	m	Dologi kiadások	K3	62 746 400	58 884 426	68 182 000
19	m	Készlet beszerzés	K31	4 430 000	4 640 346	4 830 000
20	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	12 130 000	12 207 755	13 000 000
21	m	Szolgáltatási kiadások	K33	32 430 000	30 994 816	35 600 000
22	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	100 000	93 551	80 000
23	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	13 656 400	10 947 958	14 672 000
23	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
23	m	Családi támogatások	K42			0
23	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44			0
23	m	Lakásfenntartási támogatás	K46			0
23	m	Foglalk. helyettesítő támogatás	K45			0
23	m	Lakásfenntartási támogatás	K46			0
23	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
23	m	Egyéb intézményi ellátások	K48			0
23	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0
23	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K506			0
23	m	Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül	K509			0
23	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K511			0

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal

1.számú melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatonként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2019 évi Eredeti EI	2019 évi várható telj.	2020 évi TERV
23	m	TARTALÉKOK	K512			0
24	ö	Működési kiadások	K1-5	288 645 503	283 813 821	364 235 901
25	f	Beruházás	K6	2 286 000	2 656 200	1 270 000
25	f	immateriális javak beszerzése	K61			
25	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62			0
26	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	1 200 000	791 583	500 000
27	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	600 000	1 299 913	500 000
28	f	Beruházás célú ÁFA	K67	486 000	564 704	270 000
28	f	Felújítás	K7		0	0
28	f	Ingatlanok felújítása	K71			0
28	f	felújítási C ÁFA	K74			0
28	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8		0	0
28	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on	K86			0
28	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88			0
29	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	2 286 000	2 656 200	1 270 000
30	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	290 931 503	286 470 021	365 505 901
30	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911			0
30	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0
30	h		K913-914			0
30	h	Központi, irányító szervei támogatás	K915			0
30	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918			0
30	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0	0
30	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0
30	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiad	K93			0
30	ö	Finanszírozási kiadások	K9		0	0
31	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	290 931 503	286 470 021	365 505 901
32	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK			1 864 675	0