



Sárszentágota Község Polgármestere
 8126 Sárszentágota, Május 1. utca 1.
 Tel: 25/509-428, E-mail: polg.hiv.agota@vnet.hu

**Sárszentágota Község Önkormányzata Képviselő-testületének
 14/2021. (II. 15.) határozata
 az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének elfogadásáról**

Sárszentágota Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Polgármesterként „a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról” szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakról rendelkezem:

Sárszentágota Község Önkormányzat Polgármesterként az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2021. évi költségvetésére irányuló előterjesztés tartalmát megismerve az alábbi döntést hozom:

- I. A Hivatal költségvetését **90.570.100 forint bevételi és 90.570.100 forint kiadási** előirányzattal elfogadom.
 A kiadási előirányzathoz a **személyi juttatás** előirányzatot **67.924.207 forinttal**, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzatot **9.942.776 forinttal**, **dologi kiadás** előirányzatot **12.703.117 forinttal** jóváhagyom.
 A Hivatal 2021. évi létszámkeretét a határozat 1. melléklete, működési és felhalmozási bevételit a határozat 2. melléklete, működési és felhalmozási kiadásait a határozat 3. melléklete, a Hivatal működési támogatásának társult önkormányzatok közötti felosztását a határozat 4. melléklete tartalmazza.
- II. A Hivatal 2021. évi költségvetése beruházási és felújítási kiadásokat nem tartalmaz. A 2021. évi költségvetésében általános és céltartalék előirányzat nem kerül megjelenítésre. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt megvalósítását, valamint ilyen projektekhez történő hozzájárulást a nem tervez. A Hivatalnak többéves kihatással járó feladatai a költségvetés készítésének időpontjában nincsenek.
- III. A Hivatal költségvetése a székhelye szerinti önkormányzat, azaz Alap Község Önkormányzatának költségvetésében szerepel.
- IV. Felhatalmazom Alap Község polgármesterét és a jegyzőt, hogy a Hivatal költségvetésének Alap Község Önkormányzat költségvetésében történő megjelenítéséről rendelettervezet előkészítésének formájában gondoskodjon.

Felelős: Sebestyén Zoltán polgármester, Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző
 Határidő: azonnal

Sárszentágota, 2021. február 15.

Sebestyén Zoltán
 polgármester



Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Közös Hivatal	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1		1
I. besorolási osztály összesen		5		5
II. besorolási osztály összesen		6		6
III. besorolási osztály összesen				
KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN		12		12
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen				
"C", "D" fizetési osztály összesen				
"E"- "J" fizetési osztály összesen				
kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN				
fizikai alkalmazott,				
öztöndíjas foglalkoztatott				
közfoglalkoztatott				
EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN				
polgármester, főpolgármester				
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,				
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ				
FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.				
öztöndíjas foglalkoztatottak (Pfv), illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjiról szóló				
munkaerőpiactól távolosan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ				
FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN				
(=80+...+86)				

Alapi Község Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése
Működési és felhalmozási bevételek (adatok Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				

Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			
Működési bevételek	B4			
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Költségvetési bevételek	B1-B7			
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	90 570 100	90 570 100	90 570 100

Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	90 570 100			90 570 100
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	90 570 100			90 570 100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		90 570 100			90 570 100

**Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi költségvetése
Működési és felhalmozási kiadások (adatok Ft-ban)**

**Alapi Közös Önkormányzati Hivatal
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	ONK ént vállalkozások	Államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN
				Jegyző	Alap	Alsószerintvén	Sárszentágota	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			8 009 666	25 465 851	8 235 500	16 876 740	58 587 757
Normatív jutalmak	K1102							
Céljuttatás, projektkiprímium	K1103				634 700			634 700
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
Végkielégítés	K1105							
Jubileumi jutalom	K1106			1 247 060				1 247 060
Béren kívüli juttatások	K1107			400 000	2 000 000	800 000	1 600 000	4 800 000
Ruházati költségterítés	K1108							
Közeledési költségterítés	K1109			96 000	66 000			162 000
Egyéb költségterítések	K1110			478 217	911 075	370 538	732 860	2 492 690
Lakhatási támogatások	K1111							
Szociális támogatások	K1112							
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11			10 230 943	29 077 626	9 406 038	19 209 600	67 924 207
Választott tisztségviselők juttatásai	K121							
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122							
Egyéb külső személyi juttatások	K123							
Külső személyi juttatások	K12							
Személyi juttatások	K1			10 230 943	29 077 626	9 406 038	19 209 600	67 924 207
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			1 494 793	4 345 585	1 396 503	2 705 895	9 942 776
Szakmai anyagok beszerzése	K311			50 000				50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			100 000	722 200	156 000	1 240 000	2 218 200
Árubeszerzés	K313							
Készletbeszerzés	K31			150 000	722 200	156 000	1 240 000	2 268 200
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			155 000	656 800	283 000	605 000	1 699 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				300 000		240 000	540 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32			155 000	956 800	283 000	845 000	2 239 800
Közüzemi díjak	K331			954 000			1 106 000	2 060 000
Vásárolt élelmiszerek	K332							
Bérelti és lízing díjak	K333							
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			542 359			300 000	842 359
Közvetített szolgáltatások	K335							
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336							
Egyéb szolgáltatások	K337			400 000		15 000	100 000	515 000
Szolgáltatási kiadások	K33			1 896 359		15 000	1 506 000	3 417 359
Kiküldetések kiadásai	K341			862 000	900 000		720 000	2 482 000
Reklám- és propagandakiadások	K342							
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			862 000	900 000		720 000	2 482 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			82 350	928 388	118 622	946 398	2 075 758
Fizetendő általános forgalmi adó	K352							
Kamatkiadások	K353							
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0
Egyéb dologi kiadások	K355			220 000				220 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		302 350	928 388	118 622	946 398	2 295 758
Dologi kiadások	K3		1 469 350	5 403 747	572 622	5 257 398	12 703 117
Társadalombiztosítási ellátások	K41						
Családi támogatások	K42						
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
Egyéb nem intézményi ellátások	K48						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
Nemzetközi kötelezettségek	K501						
Elvonások és befizetések	K502						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
Kamatátogatások	K510						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511						
Tartalékok-általános	K512						
Tartalékok-cél	K512						
Egyéb működési célú kiadások	K5		13 195 086	38 826 958	11 375 163	27 172 893	90 570 100
Működési költséghelyek előirányzat csoport							
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						
Beruházások	K6						
Ingatlanok felújítása	K71						
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
Felújítások	K7						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						
Lakástámogatás	K87						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						

Felhalmozási költségek és előirányzat csoport										
Költségvetési kiadások	K1-K8									
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111									
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112									
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113									
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911									
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121									
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása	K9122									
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123									
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	K9124									
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912									
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913									
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914									
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915									
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916									
Pénzügyi lízing kiadásai	K917									
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918									
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91									
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921									
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922									
Külföldi értékpapírok beváltása	K923									
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924									
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92									
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93									
Finanszírozási kiadások	K9									
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		13 195 086	38 826 958	11 375 163	27 172 893	90 570 100				

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi költségvetése

A működési támogatás társult önkormányzatok közötti felosztása (adatok Ft-ban)

Település	Bevétel Működési Támogatás	Jegyző kiadásaihoz hozzájárulás	Kiadás saját dolgozók+dologi	Kiadás összesen	Hozzájárulás
Alap	45 448 282	6 621 324	38 826 958	45 448 282	0
Alsószentiván	13 315 017	1 939 854	11 375 163	13 315 017	0
Sárszentágota	31 806 801	4 633 908	27 172 893	31 806 801	0
Összesen	90 570 100	13 195 086	77 375 014	90 570 100	0