H/91-3/2021.

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A Kormány veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletére tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján HARC KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK Harc Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében 2021. február 11. napján hozott döntése

Határozat

száma:	*tárgya:*
9/2021.(II.11.)	a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének jóváhagyásáról

FELJEGYZÉS

Készült: Harc Község Polgármesterének **2021. február 11. napján** 13.00 órakor meghozott döntéseiről.

A döntéshozatal helye: Harc, Önkormányzati Hivatal, Polgármesteri tárgyaló

Jelen van: Tóth Gábor polgármester

A Közös Önkormányzati Hivatal részéről: dr. Herczig Hajnalka jegyző
Fehérné Makk Anita jegyzőkönyvvezető

A Kormány 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletével veszélyhelyzetet hirdetett ki egész Magyarország területére a SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány tekintettel.
Ez azt jelenti, hogy katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján ettől időponttól a települési önkormányzat képviselő-testületének, illetve az Önkormányzati Bizottságának a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
Harc Község Önkormányzata Önkormányzati Bizottságának feladat- és hatáskörében eljáró Tóth Gábor polgármester 2021. február 11. napján a következő határozatot hozta a döntést igénylő ügyekben:

1. **Döntés a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének jóváhagyásáról**

9/2021. (II.11.) önkormányzat határozat
a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének jóváhagyásáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Harc Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Tóth Gábor polgármester a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2021. évi költségvetését az előterjesztés mellékletének figyelembe vételével az alábbiak szerint elfogadja.
A 2021. évi költségvetési évben a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal

a) bevételi főösszege: 67.937.224 forint; melyből
aa) intézmény finanszírozás **67.937.224 forint**
b) kiadási főösszege 67.937.224 forint, melyből
ba) személyi juttatások: 53.675.556 forint,
bb) munkaadókat terhelő járulékok: 8.183.386 forint,
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 5.697.282 forint,
c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 12 fő.

Felelős: Tóth Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Határozatról értesül: Kölesdi KÖH
Pénzügy
Irattár

kmf

Tóth Gábor
polgármester

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Tárgy: Döntés a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Greifenstein József polgármester
Tóth Gábor polgármester
Pintér Ferenc polgármester
Vén Attila polgármester

Készítette: **dr. Herczig Hajnalka** jegyző
Ringwaldné Kőszegi Andrea pénzügyi ügyintéző
Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-ának (1) bekezdése alapján Harc Község Önkormányzata, Kistormás Községi Önkormányzat, Kölesd Községi Önkormányzat, Medina Község Önkormányzata 2013. január 1-jei hatállyal határozatlan időtartamra közös önkormányzati hivatalt hozott létre Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-a alapján megillető jogok és kötelezettségek Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületét illetik, illetve terhelik. A közös hivatal éves költségvetése Kölesd Községi Önkormányzat (mint a közös hivatal székhelye) költségvetésének részét képezi. Az önkormányzatok képviselő-testületei a hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról a költségvetési rendeletüket tárgyaló képviselő- testületi üléseik előtt együttes testületi ülésen döntenek.

Kölesd Községi Önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza a hivatal

- költségvetési bevételeit 67.937.224,- Ft
- költségvetési kiadásait 67.937.224,- Ft
- a létszám előirányzatát: 12 fő.

A főbb bevételek: közös hivatal költségvetésében a legjelentősebb bevételi forrás az állami támogatás. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembe vételével történik. A közös hivatal elismert hivatali létszáma 10,55 fő, melyre a támogatás mértéke 5.450.000 Ft/fő/év, ami az előző évével azonos.

Pénzmaradvány (számlamaradvány): A maradvány egy része kötelezettséggel terhelt (december havi bér), a fennmaradó részről döntés a zárszámadás elfogadásakor kerül meghozatalra.

A főbb kiadások: A személyi juttatás, ezt követi a munkáltatót terhelő járulékok, a dologi kiadás.

A 2021. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a **személyi juttatások**, illetve a járulékok képezik. A köztisztviselők személyi juttatásait a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szabályozza, melyet alapul vettünk a személyi jellegű kiadások tervezésénél.

A Hivatal Megállapodásban rögzített álláshelyeinek száma (szakmai létszáma) 12 fő, melyből 1 fő jegyző, 11 fő ügyintéző. Emellett további három fő gyermek gondozása miatti fizetés nélküli szabadságon van. A Közös Önkormányzati Hivatal átalakulása a feladat ellátásához szükséges létszám is megváltozott, lecsökkent, ezért számolni kell a fizetés nélküli szabadságról visszatérő 2 fő jogviszonyának megszüntetésével járó többletkiadással is.

Saját hatáskörben 2021. évben, eredeti előirányzatként tervezett közvetlen bérpolitikai intézkedés valósul meg (a garantált minimálbérre történő kiegészítése, illetve a soros lépéseknél az alkalmazott bérelemek megtartása mellett), a melynek kifejezett célja a gyakorlott és megfelelő szaktudással rendelkező kollégák megtartása. Mindennek a végrehajtására a Hivatal 2021. évi költségvetésében a fedezet teljes mértékben rendelkezésre áll.

A 2021. évben jubileumi jutalomra nem válik senki sem jogosulttá.

A **dologi kiadások** csak a közös kiadásokra kerültek tervezésre, az alapműködés biztosítására (licence díjak, online jogtár, gazdálkodási szabályzatok aktualizálása, szakkönyv, továbbképzések, számlavezetéshez kapcsolódó banki költségek). A 2021. évi költségvetés bevételei továbbra sem biztosítanak lehetőséget a tagtelepülések működésére. Ezeket a működési költségeket a tagtelepülések 2021. évi költségvetésében szükséges megtervezni.

Finanszírozás: A tagönkormányzatok közösen biztosítják a közös hivatal finanszírozását, ha az állami támogatás összege nem nyújt fedezetet az összes kiadásra. Jelenleg az állami finanszírozás összege megfelelő fedezetet nyújt a fent részletezett kiadásokra.

A 2021. évi költségvetési évben a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal

a) bevételi főösszege: 67.937.224 forint; melyből

aa) intézmény finanszírozás **67.937.224 forint**

b) kiadási főösszege 67.937.224 forint, melyből

ba) személyi juttatások: 53.675.556 forint,

bb) munkaadókat terhelő járulékok: 8.183.386 forint,

bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 5.697.282 forint,

c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 12 fő.

A fentiekre tekintettel kérem az előterjesztés mellékletét képező költségvetés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének jóváhagyása

Harc Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Harc község polgármestere a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2021. évi költségvetését az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, 2021. évben folyamatos

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kistormás község polgármestere a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2021. évi költségvetését az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, 2021. évben folyamatos

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kölesd község polgármestere Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2021. évi költségvetését az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, 2021. évben folyamatos

Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Medina község polgármestere a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2021. évi költségvetését az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, 2021. évben folyamatos

Kölesd, 2021. január 29.

P.H.

Greifenstein József sk.
polgármester

Kölesdi Közös Hivatal 2021 évi költségvetése

Közös Hivatal központi költségvetési támogatása			
elimert létszám alapján	**5 475 000 fő**	**10,55**	**57 761 250**
kiegészítés			**10 175 974**
összesen:			**67 937 224**

Megoszlás településenként	**létszám alapján**	**kiegészítés**	**összesen:**
Kölesd	**24 723 943**	**0**	**24 723 943**
Harc	**14 332 239**	**3776169**	**18 108 408**
Medina	**13 168 368**	**3877863**	**17 046 231**
Kistormás	**5 536 700**	**2521942**	**8 058 642**
összesen:	**57 761 250**	**10 175 974**	**67 937 224**

KIADÁSOK			
személyi juttatások			
Alapilletmény			
dec- febr.	3 hó	3 767 200	11 301 600
márc-november	9 hó	3 956 000	35 604 000
összesen:			**46 905 600**
Egyéb személyi juttatások			
cafetéria	12 fő	173 913	2 086 956
cafetéria többlet juttatás	12 fő	31 500	378 000
jubileumi jutalom 1 fő	3 hó	280 000	840 000
munkábajárás költségére			600 000
egyéb költségtérítés			200 000
összesen:			**4 104 956**
Megszűnések miatti várható kiadások			
1 fő február 4	7 hó	220 000	**1 540 000**
1 fő július 26	4,5 hó	250 000	**1 125 000**
Személyi juttatások összesen:			**53 675 556**
Járulékok			
50.410.600,- Ft *15,5 %			7 813 643
2.464.956,-Ft *15%			369 743
Munkaadót terhelő járulékok összesen:			**8 183 386**
Dologi kiadások			
informatikai szolgáltatás			
(optisjus 177eft, eKözig 103 eFt, T.M.Önk. Regiszter 141)			500 000
szakmai szolgáltatás			
(Maxentrop 44.000 Ft/hó, kataszter 100.800 Ft/név)			1 100 000
egyéb szolgáltatás			
(bankköltség 70 eft, köztisztvis.képzés ktg 350eFt,továbbképzés 100eFt,szakvizsga 200			
fogl. Eü. Vizsgálat 200 eFt, szakvizsga 200)			920 000
kiküldetés			200 000

üzemeltetési anyag	100 000
szakmai anyag	100 000
előzetesen felszámított áfa	432 000
egyéb dologi kiadás	5 000
Dologi kiadások összesen:	**3 357 000**

Kiadások összesen: **65 215 942**

Településekre jutó kiadások **67 937 244-65 215 942=** **2 721 282**

	fő		Ft
Kölesd	**1487**		**1 164 809**
Kistormás	**333**		**260 848**
Medina	**862**		**675 229**
Harc	**792**		**620 396**
összesen:	**3474**		**2 721 282**

BEVÉTELEK :

aht belülről működési célú pénzeszköz átvétel			**0**
intézményfinanszírozás			**67 937 224**
összesen:			**67 937 224**

KIADÁSOK :

Kiadások	személyi juttatások		munkaadót terhelő járulékok	dologi kiadások	felhalmozási kiadások	összesen:
Közös Hivatal	53675556		8183386	3 357 000	0	65 215 942
Kölesd- Kistormás	0		0	1 298 657	127 000	1 425 657
Medina	0		0	548 229	127 000	675 229
Harc	0		0	493 396	127 000	620 396
összesen:	53675556		8183386	5 697 282	381 000	67 937 224