

ELŐTERJESZTÉS

A Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése

Tisztelt Önkormányzatok, tisztelt Polgármesterek!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-ának (1) bekezdése alapján Dötk, Kallósd, Kehidakustány és Pakod Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei 2013. január 1-jei hatállyal közös önkormányzati hivatalt hoztak létre, melyhez 2020. január 1. napjával Zalabér Község Önkormányzata is csatlakozott.

A közös hivatal tekintetében az irányító szervet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-a alapján megillető jogok és kötelezettségek Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületét illetik meg illetve terhelik.

A hivatali feladatok ellátásához szükséges működési és felhalmozási költségek fedezetére elsősorban a hivatali feladatok ellátására biztosított központi költségvetési támogatás és a közös önkormányzati hivatal bevétele szolgál. A hivatal önkormányzatok által elfogadott költségvetésének állam által és saját bevételekből nem finanszírozott költségeihez a megállapodó önkormányzatok az alábbiak szerint járulnak hozzá:

Kehidakustány Község Önkormányzata:	46 %
Pakod Község Önkormányzata:	30 %
Zalabér Község Önkormányzata:	16 %
Kallósd Község Önkormányzata:	5 %
Dötk Község Önkormányzata:	3 %
Összesen:	100%

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

A közös hivatal elismert hivatali létszáma 2021. évben 8,69 fő, a támogatás mértéke mindösszesen 51.602.324,- Ft, amely Kehidakustány Község Önkormányzata részére kerül kiutalásra.

A 2021. évi költségvetés kiadásainak meghatározó részét az előző évekhez hasonlóan a személyi juttatások és járulékok képezik.

A köztisztviselők személyi juttatásait a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozza.

A köztisztviselők illetményalapjaként - a költségvetési törvényben kapott felhatalmazás alapján - 2021. évben változatlanul 46.380,- Ft összeg megállapítása javasolt.

A cafetéria (béren kívüli juttatások) rendszerét a költségvetési törvény és a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szabályozza. A juttatások együttes összege nem lehet kevesebb a köztisztviselői bruttó illetményalap ötszörösének összegénél, azaz bruttó 231.900,- Ft-nál, mely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
8784 Kehidakustány, Dózsa György utca 7.

A költségvetés kiadási oldala tartalmazza a hivatal (a székhely hivatal és a kirendeltségek) dologi kiadásait is, mely kiadások szorosan a hivatal működését segítik elő. A 2021. évre előterjesztett költségvetési javaslat egységes elvek és szempontok szerint kezeli a hivatal működéséhez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadások rendszerét, minden feladatellátási helyszínen.

Felhalmozási kiadás a tervezetben nem szerepel.

A kiadásokat a határozati javaslat 1. sz. melléklete tartalmazza részletesen.

A hivatal fenntartását az önkormányzatok a 2. sz. mellékletben meghatározottak szerint biztosítják.

A Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás alapján:

4.1. A közös önkormányzati hivatalt alkotó önkormányzatok képviselő-testületeinek hatáskörébe tartozik:

4.1.3. A közös önkormányzati hivatal költségvetéséről való döntés, együttes képviselő-testületi ülésen.

4.2. A székhely önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik:

4.2.1. A közös önkormányzati hivatal – megállapodó önkormányzatok képviselő-testületei által megállapított – költségvetésének beépítése az önkormányzat költségvetési rendeletébe, a közös önkormányzati hivatal költségvetésének végrehajtásáról szóló – megállapodó önkormányzatok képviselő-testületei által elfogadott – beszámoló beépítése az önkormányzat zárszámadási rendeletébe.

A Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata alapján:

9.1. A hivatal költségvetését az alapító önkormányzatok képviselő-testületei együttes képviselő-testületi ülésen fogadják el.

9.2. A hivatal tárgyévi költségvetésének megállapításáig a megelőző év költségvetése alapján gazdálkodik. Eszközbeszerzést, fejlesztést csak a polgármesterek jóváhagyásával hajthat végre.

9.3. A hivatal költségvetését és költségvetési beszámolóját a jegyző az aljegyző közreműködésével készíti el, és terjeszti az alapító önkormányzatok képviselő-testületei elé. A képviselő-testületek által történő jóváhagyást követően kerül beépítésre a székhely önkormányzat költségvetésének és költségvetési beszámolójának tervezetébe.

A Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének tervezetét a fentebb ismertetett elvek, szabályok és jogszabályi előírások szerint készítettük el.

Kérjük a T. Önkormányzatokat, hogy az alábbi határozati javaslat szerint fogadják el a Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését az előterjesztés és annak mellékletei alapján:

...../2021. (.....) számú határozat:

..... Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése által biztosított jogkörömben, Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom:

Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
8784 Kehidakustány, Dózsa György utca 7.

1.) Község Önkormányzata – mint fenntartó – a Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését a határozat 1. és 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2.) A Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2021. évre megállapított összege 46.380,- forint.

3.) A 2021. évi költségvetési évben a Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal

bevételi főösszege: **81.253 ezer forint,**
melyből

- központi, irányító szervi támogatás: 81.253 ezer forint.

kiadási főösszege: **81.253 ezer forint,**
melyből

- személyi juttatások: 65.340 ezer forint,

- munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 9.442 ezer forint,

- dologi kiadások: 6.471 ezer forint

- felhalmozási kiadások: 0 ezer forint.

4.) A Képviselő-testületek a Közös Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen személyenként a köztisztviselői illetményalap ötszörösében, azaz bruttó 231.900,- forint összegben határozzák meg.

5.) Az önkormányzatok megbízzák Kehidakustány Község Polgármesterét, hogy a Közös Hivatal költségvetésének Kehidakustány Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

6.) Az önkormányzatok megbízzák a polgármestereket, hogy gondoskodjanak a Közös Hivatal finanszírozásának Kehidakustány Község Önkormányzata, Pakod Község Önkormányzata, Zalabér Község Önkormányzata, Kallósd Község Önkormányzata, és Dötk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésébe való beépítéséről.

7.) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Lázár István polgármester, Halek László polgármester, Kozma Ferenc polgármester, Farkas Andrásné polgármester, Takácsné Martincsevics Veronika polgármester

A végrehajtásért felelős: Dr. Gajár István jegyző

Kehidakustány, 2020. február 10.

Dr. Gajár István s.k.
jegyző

Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
8784 Kehidakustány, Dózsa György utca 7.

1. sz. melléklet

A Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetése

KIADÁSOK	Adatok ezer Ft-ban 2021. évi terv
Személyi juttatások	65 340
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	52 799
Normatív jutalmak	0
Céljuttatás projektprémium	4 473
Jubileumi jutalom	1 951
Béren kívüli juttatások (cafetéria)	3 247
Közlekedési költségtérítés	1 175
Egyéb költségtérítések	585
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 110
Külső személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 442
Dologi kiadások	6 471
Üzemeltetési anyagok beszerzése	803
Kommunikációs szolgáltatások	401
Közüzemi díjak	289
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	79
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Egyéb szolgáltatások	3 448
Műk. célú előz. felsz. ÁFA	1 441
Egyéb dologi kiadások	10
Beruházások	0
Kiadások összesen	81 253
	Adatok ezer Ft-ban 2021. évi terv
BEVÉTELEK	
Központ, irányító szervi támogatás	81 253
Maradvány igénybe vétele	0
Működési célú támogatás áh. belül	0
Bevételek összesen	81 253
	Adatok ezer Ft-ban 2021. évi terv
KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	
Közös hivatal állami támogatás	51 602
Önkormányzatok hozzájárulása	29 651
Összesen	81 253

Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása 2021.

Közös hivatal költségvetési kiadásai	81 252 834
Közös hivatal állami támogatása	-51 602 324
*Jubileumi jutalom (Kallósd és Kehidakustány külön költsége)	-2 253 636
Állami támogatás és külön hozzájárulás	53 855 960
Önkormányzatok hozzájárulása saját forrásból	29 650 510

Önkormányzatok hozzájárulása a közös hivatal költségeihez

	Állami támogatás átadása	Saját finanszírozás *	Önkormányzatok hozzájárulása saját forrásból		Összes átadott pénzeszköz	
	Ft	Ft	Ft	részarány	Ft	eFt
Kehidakustány	51 602 324	1 577 545	12 602 562	46%	65 782 431	65 782
Pakod			8 219 062	30%	8 219 062	8 219
Zalabér			4 383 500	16%	4 383 500	4 384
Kallósd		676 091	1 369 844	5%	2 045 935	2 046
Dötk			821 906	3%	821 906	822
Összesen	51 602 324	2 253 636	27 396 874	100%	81 252 834	81 253