Maróc Község Polgármesterének

33/2020 (V.15.) határozata

Tárgy: A Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosításáról

Előkészítő: Dr. Resch Karolina jegyző

Melléklet:

- Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

Maróc Község Polgármesterének

33/2020. (V.15.) határozata

a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosításáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

Maróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítását a melléklet szerinti formában 77.574.000.-.Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadom

INDOKLÁS

Maróc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 6/2020. (I.29.) határozatával fogadta el a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését.
Magyarország 2020. évi központ költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti 2020. január 1-jén működő, illetve a Mötv. 85. § (3a) bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően.

A 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 4. §-a módosította Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, a 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése alapján és Maróc Község Önkormányzatának 1/2020. (I.29.) rendelete alapján a Cafetéria-juttatás összegét 300.000.-Ft-ra emelte. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány (COVID-19) következményeinek elhárítása érdekében a Hivatal munkatársai részére kézfertőtlenítők, illetve két laptop került beszerzésre. A 2020. évre elfogadott költségvetés elfogadása után több felhalmozási (fejlesztési) célú költségnövelő kiadás keletkezett. A Magyar Államkincstár kiegészítő jellegű felméréséhez kapcsolódóan a 2020. évi megalapozó felmérésben a hivatal korrigált állami támogatása 70.167.430.-Ft.
A kiadások és a bevételek változásával az önkormányzatok által a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez önkormányzatok által nyújtott támogatás mértéke is csökken. A hivatal kiadásait a költségvetés 1. sz. melléklete, bevételeit a 2. sz. melléklete tartalmazza.

Az Mötv. 115. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület felelős.
Magyarország Kormánya a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel 2020. március 11. napja 15 órától veszélyhelyzetet hirdetett, amelynek időtartama alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

A fentiekre tekintettel ezért - a képviselők előzetes tájékoztatása és jóváhagyása után – a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi módosításának elfogadásáról döntöttem a rendelkező részben foglaltak szerint.

Határozatomat a fent hivatkozott jogszabályok alapján hoztam meg.

Felelős: Simonyai István polgármester
Határidő: azonnal

Költségvetés végrehajtásért felelős:
Dr. Resch Karolina jegyző, Gresa Hajnalka pénzügyi ügyintéző
Határidő: 2020. december 31.

Bázakerettye 2020. május 15.

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁROS

Simonyai István
polgármester

Előterjesztés

Bázakerettye, Kiscsehi, Lasztonya, Lispeszentadorján, Maróc, Csörnyeföld, Kerkaszentkirály, Muraszemenye, Szentmargitfalva községi önkormányzatok részére

Az előterjesztés tárgya:	**A Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása**
A napirend előterjesztője:	Dr. Resch Karolina jegyző
Az előterjesztést készítette:	Gresa Hajnalka pénzügyi ügyintéző Pataki Nelli pénzügyi ügyintéző,
Döntéshozatal módja:	**minősített többséggel, nyílt szavazással**

Tisztelt Képviselő Testületek! Tisztelt Polgármesterek!

A Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosításához szükséges információkat és adatokat az alábbi előterjesztés tartalmazza.

A közös önkormányzati hivatal finanszírozása 2020. évben:

Magyarország 2020. évi központ költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti 2020. január 1-jén működő, illetve a Mötv. 85. § (3a) bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően.

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembe vételével történt. A támogatásra a székhely önkormányzat – Bázakerettye – jogosult.

A Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét a hivatalt alkotó kilenc önkormányzat a 2020. január 29. napján tartott együttes testületi ülésen **75.855.000,- Ft-ban** fogadta el. Ebből az önkormányzatok hozzájárulása: 8.054.706,- Ft volt.

Többletkiadások:

1. Köztisztviselők Cafetéria-juttatás növekedése

2020-ban csakúgy, mint a tavalyi évben az önkormányzatok rendeletet hoztak a 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az illetményalap 60.000.- Ft-ra való megemeléséről.

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel 2020. március 11. napja 15 órától az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A veszélyhelyzettel összefüggésben a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 4. §-a módosította Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény éves cafetéria-juttatásának keretét, melyet a költségvetési szervek által foglalkoztatottak részére 400 000 forint összegben maximalizálta.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése alapján a kormánytisztviselőt megillető cafetériajuttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél.

Maróc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2020. (I.29.) önkormányzati rendeletének 2. §-ában a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2020. évi illetményalapját 2020. évben 60.000,- Ft-ban állapította meg.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv előtt Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény éves cafetéria-juttatásának keretét, melyet a költségvetési szervek által foglalkoztatottak részére 200 000 forint összegben maximalizálta, azonban a 400.000.-Ft-ra történő keretösszeg emelés miatt szükséges a köztisztviselők 2020. éves cafetéria-juttatásának keretét 300.000.-Ft-ra megnövelni. Amit a 60.000.-Ft-os illetményalap 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése szerinti ötszörözése eredményez.

A táblázatban a munkáltatót terhelő járulék azért csökken, mert a veszélyhelyzetre való tekintettel a Cafetériához kapcsolódó járulék 17,5%-al kevesebb (csak 15% járulék terheli).

A kiadások és a bevételek változásával a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez **az önkormányzatok által nyújtott támogatás mértéke is csökken** az alábbiak szerint.

A hivatal kiadásait az előterjesztés 1. sz. melléklete, bevételeit a 2. sz. melléklete tartalmazza.

A tervezés a 2019. évi teljesítési adatok és a 2020. évi részadatok figyelembe vételével történt.

Eredeti hozzájárulás összege: **8.054.706,-Ft**

adatok forintban

	lakosságszám	hozzájárulás éves	havi
Bázakerettye	753	2 295 591	191 299
Csörnyeföld	437	1 329 026	110 752
Kiscsehi	186	563 829	46 986
Lasztonya	78	233 586	19 466
Lispeszentadorján	285	869 908	72 492
Maróc	74	225 532	18 794
Kerkaszentkirály	237	724 924	60 410
Muraszemenye	516	1 570 668	130 889
Szentmargitfalva	79	241 642	20 137
összesen	**2 645**	**8 054 706**	**671 225**

Módosított hozzájárulás összege: 2.444.776,-Ft.

adatok forintban

	lakosságszám	**hozzájárulás éves**	**havi**
Bázakerettye	753	696 762	58 064
Csörnyeföld	437	403 388	33 616
Kiscsehi	186	171 135	14 261
Lasztonya	78	70 899	5 908
Lispeszentadorján	285	264 036	22 003
Maróc	74	68 454	5 705
Kerkaszentkirály	237	220 030	18 336
Muraszemenye	516	476 732	39 727
Szentmargitfalva	79	73 340	6 112
összesen	**2 645**	**2 444 776**	**203 732**

2. Járvánnyal kapcsolatos kiadások

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány (COVID-19) következményeinek elhárítása érdekében a Hivatal munkatársai részére kézfertőtlenítők kerültek beszerzésre mintegy 20.000,-Ft értékben.

Az otthoni munkavégzést elősegítendő két darab laptop került beszerzésre (programokkal együtt) összesen: 310.000,-Ft értékben.

3. Felhalmozási célú (fejlesztési) többletkiadások

A 2020. évre elfogadott költségvetés elfogadása után több működési jellegű költségnövelő kiadás keletkezett, melyek a következők:

- a költségvetésbe tervezett iratmegsemmisítő gép 100.000,-Ft helyett 162.000,-Ft volt;
- a Csörnyeföldi Kirendeltség Pénzügyi Osztályára az iratok tárolására kettő darab polc kerül beszerzésre 80.000,- Ft értékben;
- a hatékony munkavégzés érdekében az aljegyzői laptophoz tárhely bővítés vált szükségessé, ezért SSD kártyát vásároltunk 30.000,-Ft értékben.

Többletbevételek:

1. Állami támogatás növekedése

2020. év elején a Magyar Államkincstár kiegészítő jellegű felmérést végzett az önkormányzatoknál, mely a közös hivatal finanszírozását érintette.

Munkatársaink határidőben megküldték a jelentős többletmunkával járó felmérést.

Ezután a Magyar Államkincstár az ebr42 felületén tájékoztatta a Hivatalt a Közös Hivatal támogatásának növekedéséről. A 2020. évi megalapozó felmérésben a hivatal állami támogatása 62.838.500.-Ft volt, a korrigált támogatás 70.167.430.-Ft.

A hivatal támogatásának növekedése nem eredményezte az önkormányzatok állami támogatások csökkenését.

A többlettámogatás időarányos részét a Hivatal megkapta, melyet Bázakerettye Község Önkormányzat számlájára utaltak a március havi nettó finanszírozás keretében.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületeket, hogy az előterjesztés alapján fogadják el a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítását. A veszélyhelyzet időtartama alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján **a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.**

Bázakerettye, 2020. május 15.

Dr. Resch Karolina
jegyző

2020. évi költségvetés

Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal

2.sz. melléklet

Ft-ban

Sor-szám	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
I.	**Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)**	-	-	-
1	Önkormányzat működési támogatása	-	-	-
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	-	-	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-
	Központosított előirányzatok	-	-	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	-	-	-
II.	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről**			
III.	**Közhatalmi bevételek (3+..7)**			
3	Vagyoni típusú adók	-	-	-
4	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-
5	Gépjármű adó	-	-	-
6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-
7	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
IV.	**Működési bevételek (8+..+15)**	-	-	-
8	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
10	Tulajdonosi bevételek			
11	Ellátási díjak	-	-	-
12	Kiszámlázott áfa	-	-	-
13	Áfa visszatérülése	-	-	-
14	Kamatbevételek	-	-	-
15	Egyéb működési bevételek	-	-	-
V.	**Felhalmozási bevételek (16+17)**	-	-	-
16	Ingatlanok értékesítése			
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
VI.	**Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)**	-	-	-
18	Működési célú kölcsön visszatérülése	-	-	-
19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)**	-	-	-
20	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-
21	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
VIII.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)**	-	-	-
IX.	**Finanszírozási bevételek**	**75 855 000**	**1 719 000**	**77 574 000**
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 961 794	-	4 961 794
23	Központi irányító szervi támogatás	70 893 206	1 719 000	72 612 206
X.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)**	**75 855 000**	**1 719 000**	**77 574 000**

2020. évi költségvetés

Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal

1.sz. melléklet

Ft-ban

Sor-szám	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
I.	**Személyi juttatások (1+2)**	**54 083 300**	**1 331 000**	**55 414 300**
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 463 300	1 331 000	53 794 300
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	47 600 000		47 600 000
	Jubileumi jutalom	573 300		573 300
	Egyéb céljutalom	1 200 000		1 200 000
	Béren kívüli juttatások	1 812 000	1 331 000	3 143 000
	Ruházati költségtérítés	-		-
	Közlekedési költségtérítés	900 000		900 000
	Egyéb költségtérítés	378 000		378 000
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	-
2	**Külső személyi juttatások**	**1 620 000**	**-**	**1 620 000**
	Választott tisztségviselők juttatásai	-	-	-
	Egyéb külső személyi juttatások	1 620 000		1 620 000
II.	**Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó**	**9 532 000**	**- 114 000**	**9 418 000**
III.	**Dologi kiadások (3+..7)**	**12 139 700**	**20 000**	**12 159 700**
3	Készletbeszerzés	2 630 000	16 000	2 646 000
4	Kommunikációs szolgáltatások	880 000		880 000
5	Szolgáltatási kiadások	5 750 000		5 750 000
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	300 000		300 000
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 579 700	4 000	2 583 700
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+..11)**	-	-	-
8	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-
9	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-
10	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-
11	Egyéb, nem intézményi ellátások	-	-	-
V.	**Egyéb működési célú kiadások 12+..+15)**	-	-	-
12	Elvonások és befizetése	-	-	-
13	Működési célú kölcsön törlesztése áht-n belülre	-	-	-
14	Működési célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-
15	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-
VI.	**Beruházások**	**100 000**	**482 000**	**582 000**
VII.	**Felújítások**			
VIII.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17)**	-	-	-
16	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-
IX.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)**	**75 855 000**	**1 719 000**	**77 574 000**
X.	**Finanszírozási kiadások**			
18	Hiteltörlesztés áht-n kívülre	-	-	-
19	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-
XI.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)**	**75 855 000**	**1 719 000**	**77 574 000**
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	**12 fő**	**12 fő**	**12 fő**