



Szentmargittfalva Község Polgármesterének

24/2020 (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:

Szentmargitfalva Község Polgármesterének

23/2020. (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:

Szentmargitfalva 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

Szentmargitfalva Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 4/2020. (I.29.) határozatával fogadta el a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését.

Magyarország 2020. évi központi 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 Möt. 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 Szentmargitfalva 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 Mőtv. 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: Molnár János polgármester
Határidő: azonnal

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

Szentmargitfalva 2020. május 15.



Előterjesztés

**Bázakerettye, Kiscsehi, Lasztonya, Lisperzentadorján, 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: Greska 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 központi 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 Möt. 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 CXCV. törvény 151. § (1) bekezdése alapján a kormánytisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél.

SZENTHARÓSTFALVA 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 CXCV. 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).

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 laphoz 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.

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

| | lakosság szám | 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 |
| Lispezsentadorján | 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

| | lakosság szám | 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 |
| Lispezsentadorján | 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 |

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

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 költségterítés | - | | - |
| | Közlekedési költségterítés | 900 000 | | 900 000 |
| | Egyéb költségterítés | 378 000 | | 378 000 |
| | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | - | | - |
| 2 | Külső személyi juttatások | 1 620 000 | - | 1 620 000 |
| | Választott tisztviselők 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 | Küldetések, 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 befizetések | - | - | - |
| 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 | Hitteltörlesztés áht-n kívülre | - | - | - |
| 19 | Központi, irányító szervei 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 |



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 |

