

## **Előterjesztés**

### **Kehidakustány, Pakod, Zalabér, Kallósd, Dötk, Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2020. január 29-én tartandó együttes ülésére:**

#### Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

#### **Tisztelt Képviselő- testületek!**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-ának (1) bekezdése alapján Kehidakustány, Pakod, Kallós, Dötk Községek Önkormányzatainak Képviselő- testületei 2013. január 1-jei hatállyal közös önkormányzati hivatalt hoztak létre **Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal** elnevezéssel, melyhez 2020. január 1-jével Zalabér község 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 46 %

Pakod: 30 %

Zalabér 16 %

Kallósd: 5 %

Dötk: 3 %

Összesen: 100 %

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. számú 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 figyelembe vételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

Előzetes számítások alapján a közös hivatal elismert hivatali létszáma 8,6 fő, a támogatás mértéke 5.450.000 Ft/fő/év, összesen 46.870.000 Ft, mely Kehidakustány Község Önkormányzata részére kerül kiutalásra. A 2020. évi költségvetési törvény 2. sz. melléklet I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen a végleges támogatási összeg március hónapban kerül megállapításra, tekintettel az önkormányzati hivatalok szervezeti változásaira. A végleges támogatási összeg ismeretében a hivatali költségvetés módosítása szükséges lesz.

A 2020. évi költségvetés kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. A köztisztviselők személyi juttatásait a közszerződésről szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozza, továbbá a köztisztviselők illetményalapját a

költségvetési törvényben kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testületek 2020. évben változatlanul 46.380 Ft-ban állapítják meg.

A cafetéria rendszerét – béren kívüli juttatás - is a költségvetési törvény szabályozza. A juttatások együttes összege nem haladhatja meg a bruttó 200.000 forintot, mely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

A költségvetés kiadási oldala tartalmazza az önkormányzati hivatalok dologi kiadásait is, mely kiadások szorosan a hivatal működését segítik elő.

Felhalmozási kiadás a tervezetben nem szerepel

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

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

A Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési tervezetét a fentebb ismertetett elvek, szabályok és jogszabályi előírások szerint készítettük el. Kérjük a képviselő-testületeket, hogy fogadják el a Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését az előterjesztés és annak mellékletei szerint.

## Határozati javaslat

.../2020. (...) számú határozat:

### Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete / Pakod Község Önkormányzata Képviselő-testülete / Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testülete/ Kallósd Község Önkormányzata Képviselő-testülete / Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

1.) A 2020. évi költségvetési évben a Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal

- **bevételi főösszege: 70.370 ezer forint;**  
melyből
  - központi, irányító szervi támogatás: 70.370 ezer forint.
- **kiadási főösszege: 70.370 ezer forint,**  
melyből
  - személyi juttatások: 53.734 ezer forint,
  - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.458 ezer forint,
  - dologi kiadások: 7.178 ezer forint
  - felhalmozási kiadások 0 ezer forint.

2.) A Képviselő-testületek a Közös Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen személyenként bruttó 200.000 forint összegben határozzák meg.

3.) A képviselő-testületek megbízzák Kehidakustány Község Polgármesterét, hogy a Közös Hivatal költségvetésének Kehidakustány Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

4.) A Képviselő-testületek megbízzák a polgármestereket, hogy gondoskodjanak a Közös Hivatal finanszírozásának Kehidakustány Község Önkormányzata, Pakod Község Önkormányzat, Zalabér Község Önkormányzata, Kallósd Község Önkormányzata, Dötk Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe való beépítéséről.

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

Határidő: 2020. február ...

Felelős: Lázár István polgármester, Halek László polgármester, Kozma Ferenc polgármester, Farkas Andrásné polgármester, Takácsné Martincsevic Veronika polgármester, a végrehajtásért: dr. Szilágyi Anna megbízott jegyző.

Kehidakustány, 2020. január 22.

dr. Szilágyi Anna  
megbízott jegyző

## Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal

## 2020. évi költségvetése

adatok ezer Ft-  
ban

| Kiadások                                                                     | 2020. évi terv |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Személyi juttatások</b>                                                   | <b>53 734</b>  |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                     | 49 220         |
| Normatív jutalmak                                                            |                |
| Jubileumi jutalom                                                            | 632            |
| Béren kívüli juttatások (cafetéria)                                          | 2 114          |
| Közlekedési költségtérítés                                                   | 1 500          |
| Egyéb költségtérítések                                                       | 168            |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompenzáció, betegszabadság) |                |
| Külső személyi juttatások                                                    | 100            |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>          | <b>9 458</b>   |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                       | <b>7 178</b>   |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                              | 800            |
| Kommunikációs szolgáltatások                                                 | 550            |
| Közüzem díjak                                                                | 1 300          |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                    | 100            |
| Szakmai tevékenységet segítő szolg.                                          | 200            |
| Egyéb szolgáltatások                                                         | 2 700          |
| Műk.célú előz.felsz.ÁFA                                                      | 1 528          |
| Egyéb dologi kiadások                                                        | 0              |
| <b>Beruházások</b>                                                           | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                     | <b>70 370</b>  |

| Bevételek                          | 2020. évi terv |
|------------------------------------|----------------|
| Központ, irányító szervi támogatás | 70 370         |
| Maradvány igénybe vétele           | 0              |
| Működési célú támogatás áh. belül  | 0              |
| <b>Bevételek összesen</b>          | <b>70 370</b>  |

| Központ, irányítószervi támogatás | 2020. évi terv |
|-----------------------------------|----------------|
| Közös hivatal állami támogatás    | 46 870         |
| Önkormányzatok hozzájárulása      | 23 500         |
| <b>Összesen</b>                   | <b>70 370</b>  |

## Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása 2020.

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Közös hivatal költségvetési kiadásai         | 70 370 000  |
| Közös hivatal állami támogatása              | -46 870 000 |
| *Jubileumi jutalom (Zalabér külön költsége)  | -743 000    |
| Állami támogatás és külön hozzájárulás       | -47 613 000 |
| Önkormányzatok hozzájárulása saját forrásból | 22 757 000  |

(8,6\*5450000)

## Önkormányzatok hozzájárulása a közös hivatal költségeihez

|               | Állami támogatás átadása | Saját finanszírozás * | Önkormányzatok hozzájárulása saját forrásból |           | összes átadott pénzeszköz |        |
|---------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------|---------------------------|--------|
|               |                          |                       | Ft                                           | részarány | Ft                        | eFt    |
| Kehidakustány | 46 870 000               |                       | 10 468 220                                   | 46%       | 57 338 220                | 57 338 |
| Pakod         |                          |                       | 6 827 100                                    | 30%       | 6 827 100                 | 6 827  |
| Zalabér       |                          | 743 000               | 3 641 120                                    | 16%       | 4 384 120                 | 4 384  |
| Kallósd       |                          |                       | 1 137 850                                    | 5%        | 1 137 850                 | 1 138  |
| Dötk          |                          |                       | 682 710                                      | 3%        | 682 710                   | 683    |
|               | 46 870 000               | 743 000               | 22 757 000                                   | 100%      | 70 370 000                | 70 370 |