

**Pélyi Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetési terve
megtárgyalására és elfogadására**

A Pélyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január 1. napjától kezdte meg működését, Pély és Tarnaszentmiklós községek képviselő-testületeinek megállapodása szerint. Önállóan működő és gazdálkodó szervként – a jegyző vezetésével - ellátja az alapító települések közigazgatási, adóhatósági, valamint gazdálkodási feladatait. Költségvetése a székhely település (Pély) költségvetésének egyik fejezetét alkotja, beépül Pély Község Önkormányzatának költségvetésébe. Működésének finanszírozását elsődlegesen a székhely település biztosítja az általa megkapott állami támogatásból. Amennyiben nem elegendő a működtetéshez a kapott állami támogatás, a tag önkormányzatnak is pénzügyi hozzájárulást kell biztosítania a település lakosságszámának arányában. Az intézmény költségvetését Pély és Tarnaszentmiklós községek képviselő-testületei együttes ülésükön fogadják el.

A mellékelt határozati javaslat a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal került összeállításra.

Indoklás a határozati javaslathoz

Az intézmény költségvetésének kiadási és bevételi főösszege **55.843.000,- Ft**-ban került meghatározásra a tervezetben.

A kiadások tervezésénél érvényesített főbb tényezők:

- Személyi jellegű kiadásokat érintő információk:
 - A költségvetés tervezésénél személyi juttatásként 9 fő köztisztviselő és 1 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló 2021. évben érvényes illetményével számoltunk, valamint az igazgatási és gazdálkodási feladatok ellátását segítő külsős munkavállalók megállapított megbízási díját is figyelembe vettük.
 - A személyi jellegű kiadásokhoz kapcsolódóan munkaadókat terhelő közteherként a hatályban lévő törvényi rendelkezés szerint 15,5 % mértékű szociális hozzájárulási adó került betervezésre.

- Dologi kiadások tekintetében figyelembe vett szempontok:
 - A feladatellátáshoz szükséges dologi kiadások között szakmai és üzemeltetési anyagbeszerzés, kommunikációs szolgáltatások igénybevétele, szakmai és egyéb szolgáltatások értéke, valamint kiküldetési költségtérítés összege került betervezésre.

A bevételek tervezésének részletes szempontjai

- Az Önkormányzati Hivatal működési (saját) bevételekkel nem rendelkezik. Így az előző évi költségvetési maradványának, és a tervezett kiadásainak figyelembe vételével – azok különbözeteként - kerül meghatározásra a kapott intézményfinanszírozás összege, amelyet a székhely önkormányzat bocsát rendelkezésére.

A költségvetési határozatban előirányzott keretösszegeket – az első negyedév kivételével – negyedévente felül kell vizsgálni, szükség esetén azok módosításáról a Képviselő-testületnek határozni kell.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pélyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési tervét ezen előterjesztés, valamint az elkészített határozati javaslat alapján vitassa meg, tegyen javaslatokat a jövő évi gazdálkodásra vonatkozóan, és hozzon határozatot a költségvetés elfogadásáról.

Pély, 2021. február 15.



Határozat
Pély Község Önkormányzata
1/2021. (II.15.) számú határozata
és Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata
7/2021. (II.05.) számú határozata a
Pélyi Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évre tervezett költségvetéséről

Pély Község Önkormányzat polgármestere és Tarnaszentmiklós Község Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján, a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett valamint 2020. évi CIX. törvényben és a 2020. november 4-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendeletben foglaltakra veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben eljárva valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 139.§. (1) bekezdés a./pontjában, - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján-Magyarország helyi Önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. §. valamint 111.§ -ban meghatározott feladatkörében eljárva a z önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el, figyelembe véve a Magyarország 2021.évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. tv rendelkezéseit is Pélyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évre tervezett költségvetéséről a következőket rendelem el:

A költségvetési kiadások és bevételek

1. A Pélyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének főösszegét

55.843.000,- Ft-ban

állapítják meg.

2. A Pélyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének tervezett kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatokként a határozat mellékletében foglaltak szerint fogadják el.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. A Pélyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtásáért a jegyző felelős.
2. Év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni az előirányzatok teljesülését,

Az előirányzatok módosítása

1. A Pélyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a 2. pontban foglalt kivétellel – a képviselő-testületek döntenek.
2. A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. A képviselő-testületek a Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását, és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 200.000,- Ft összeghatárig – mely esetenként az 50.000,- Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a költségvetési szerv vezetőjére, a jegyzőre átruházzák.
3. Az átcsoportosításról a jegyző negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
4. A képviselő-testületek a költségvetési határozat mellékletében foglalt előirányzatokat – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítják a költségvetési határozatot.

Pély, 2021. február 15.



Bakondi Péter
polgármester



Oláh Tamás
polgármester

Költségvetési kiadások tervezett összege feladatonként részletezve 2021. évre

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tervezett összeg (Ft)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 208 000
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 350 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Béren kívüli juttatások	K1107	4 400 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	250 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	600 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	40 128 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
17	Munkavégz.írány.egyéb jogvisz-ban nem saját fogl-nak fiz.jutt.	K122	5 880 000
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	
19	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 880 000
20	Személyi juttatások (=15+19)	K1	46 008 000
21	Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 070 000
	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>05-211</i>	<i>6 410 000</i>
	<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>	<i>05-213</i>	
	<i>Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>	<i>05-217</i>	<i>660 000</i>
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	150 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	250 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	370 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	370 000
36	Közüzemi díjak	K331	
38	Bérleti és lízing díjak	K333	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	
41	Közvetített szolgáltatások	K335	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	550 000
44	Egyéb szolgáltatások	K337	850 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+...+44)	K33	1 400 000
47	Kiküldetések kiadásai	K341	120 000
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	120 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	545 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
59	Egyéb dologi kiadások	K355	80 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+...+59)	K35	625 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	2 765 000
01/268	Költségvetési kiadások	K1-K8	55 843 000
03/40	Finanszírozási kiadások	K9	0
TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN			55 843 000
Tervezett létszám			11 fő

Pélyi Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évre tervezett kiadásai és bevételei

Költségvetési kiadások tervezett összege 2021. évre

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összege (Ft)
1.	Személyi juttatások	46 008 000
2.	Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 070 000
3.	Dologi kiadások	2 765 000
4.	Költségvetési kiadások összesen	55 843 000

Költségvetési bevételek tervezett összege 2021. évre

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összege (Ft)
1.	Működési bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államházt.belülről	0
3.	Irányító szervi működési támogatás	55 557 345
4.	Előző évi költségvetési maradvány felhasználása	285 655
5.	Költségvetési bevételek összesen	55 843 000