

NKÖ/103-3/2021.

Nagykökényes Község Polgármesterének
14/2021.(II.8.) határozata
a Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése elfogadásáról

Heréd Község Polgármestere, Magyarország Kormánya által a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Heréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat és hatáskörében eljárva, a Képviselő-testület tagjainak egyetértésével a **Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését** -a határozat 1. melléklete alapján- **az alábbiak szerint fogadom el.**

1. **A Hivatal bevételi és kiadási előirányzata:** **65.556 eFt**
- a) Hivatal bevételi források:
- Állami alap támogatás elismert hivatali létszám alapján 57.323 eFt
 - Heréd Önkormányzat hozzájárulása kiegészítő állami támogatásból 6.119 eFt
 - Kerekharaszt Önkormányzat működési hozzájárulása 2.114 eFt
 - Nagykökényes Önkormányzat működési hozzájárulása 0 eFt
- b) Kiadási címek:
- Beruházás, felhalmozás 280 eFt
 - Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 52.618 eFt
 - Munkaadókat terhelő járulékok 8.541 eFt
 - Dologi kiadások 4.117 eFt
2. a) A Herédi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az alábbiak szerint állapítom meg:
- főfoglalkozású dolgozók: 12 fő, melyből 10 fő teljes munkaidős, 2 fő részmunkaidős.
- b) Az engedélyezett létszám megoszlása:
- Jegyző 1 fő
 - Aljegyző 1 fő
 - Herédi székhely Hivatal 5 fő köztisztviselő
1 fő ügykezelő
1 fő részmunkaidős hivatalsegéd
 - Kerekharashti Kirendeltség 1 fő köztisztviselő
1 fő részmunkaidős hivatalsegéd
 - Nagykökényesi Kirendeltség 1 fő köztisztviselő
3. A köztisztviselők 2021. évi Cafetéria kerete Herédi Közös Önkormányzati Hivatalnál a 46.380,-Ft köztisztviselői illetmény alap ötszöröse 231.900 Ft mely tartalmazza a munkáltatókat terhelő járulékok költségeit is.

4. A Hivatal finanszírozását az önkormányzatok az alábbiak szerint biztosítják:
- a) A Hivatal működéséhez az elismert hivatali létszám alapján járó alap állami támogatást Heréd Községi Önkormányzat a Magyar Államkincstáron keresztül havonta a nettó finanszírozás keretében kapja meg, melyet intézmény-finanszírozásként igény szerint biztosít.
 - b) A Herédi Közös Önkormányzati Hivatal működési hiányát a kiadási összeget és az alap állami támogatást figyelembe véve társult önkormányzatok: **8.232.525 Ft** összegben állapítják meg.
 - c) A **8.232.525 Ft** hiány finanszírozását a tagönkormányzatok az alábbiak szerint biztosítják:
 - **Kerekharaszt Községi Önkormányzat** a Hivatal működéséhez az éves **2 113 640 Ft** többlet hozzájárulást évi 2 részletben, félévente előre 2021.03.01-ig és 2021.07.02-ig utalja át Heréd Községi Önkormányzat 62100171-18000005 költségvetési számlájára.
 - **Heréd Községi Önkormányzat** a Hivatal működéséhez az éves **6.119.121 Ft** többlet hozzájárulást az önkormányzati hivatal működéséhez kapott kiegészítő állami támogatása terhére biztosítja, valamint a Nagykökényes és Kerekharaszt önkormányzatoktól kapott hozzájárulást a nettó finanszírozásra tekintettel, igény szerint, a kiadások által indokolt ütemezésben utalja a Hivatal 62100171-11028471 számú számlájára.

5. A Hivatal kiadásai részletezését a határozat 1. melléklete szerint fogadom el.

Felkérem a jegyzőt, hogy a Herédi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Heréd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésébe a fentiek szerinti betervezéséről és végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2021.02.15. és 2021. évben folyamatos

Felelős: jegyző

Nagykökényes, 2021. 02. 08.




Besszer Andrásné
polgármester

Értesülnek:

- 1.) Pénzügy
- 2.) Honlap
- 3.) TFÍK
- 4.) Irattár
- 5.) Nyilvántartás

Rovat	megnevezés	összesítő	Heréd	Adó	Kerekharaszt	Nagykökényes
K1	Személyi jutatások összesen	52 618,00	32 310,00	4513	12 142,00	3 653,00
K11	Személyi juttatások	52 518,00	32 210,00	4513	12 142,00	3 653,00
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	49 897,00	30 751,00	4 335	11 541,00	3 270,00
K1102	Normatív jutalmak	-				
K1103	Céljutalmak	-				
K1104	Készenlét, ügyelet, helyettesítés	-				
K1105	Végkielégítés	-				
K1106	Jubileumi jutalom	139,00				139,00
K1107	Béren kívüli juttatások	1 958,00	1 157,00	178	445,00	178,00
K1108	Ruházati költségtérítés	-				
K1109	Közlekedési költségtérítés	524,00	302,00	0	156,00	66,00
	munkabajjárás	524,00	302,00		156,00	66,00
	kiküldetés	-				
K1110	Egyéb költségtérítés					
K12	Külső személyi jutatások	100,00	100,00	0		-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai					
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások					
K123	Egyéb külső személyi juttatások	100,00	100,00			-
	egyszerűsített foglalkoztatás, nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetés, díjak, elismerések					
	SZJA szerinti reprezentáció, üzleti ajándék					
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 541,00	5 307,00	726	1 925,00	583,00
	Szoc.hozzájárulási adó (15,5%)	8 541,00	5 307,00	726	1 925,00	583,00
	EHO	-				
	táppénz hozzájárulás	-				
	kifizetőt terhelő SZJA	-				
K3	Dologi Kiadások	4 117,50	2 639,00	0	862,30	616,20
K31	Készletbeszerzés	679,00	418,00	0	160,00	101,00
K311	Szakmai anyagok:	249,00	188,00	0	-	61,00
	gyógyszer, könyv, közlöny, jogi információ, napilap, folyóirat	249,00	188,00			61,00
	informtikai eszközök (legfeljebb 1 év. szolgálnak)	-				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése:	430,00	230,00	0	160,00	40,00
	élelmiszer, élelmiszer nyersanyag	-				
	irodaszer, nyomtatvány,	150,00	120,00			30,00
	nyomtatással kapcsolatos, festékpátron, tintapátron	-				
	tüzelőanyag, hajtó- és kenőanyagok	-				
	munka- és védőruha	60,00	60,00	0	-	-
	mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	220,00	50,00		160,00	10,00
K313	Árubeszerzés: vásárolt áruk és betétdíjas göngyöleg	-				

Rovat	megnevezés	összesítő	Heréd	Adó	Kerekharaszt	Nagykökényes
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 146,00	731,00	0	160,00	255,00
K321	Informatikai szolgáltatások	420,00	360,00			60,00
K322	Egyéb informatikai szolgáltatások	726,00	371,00		160,00	195,00
		-				
K33	Szolgáltatási kiadások	1 460,00	971,00	0	359,00	130,00
K331	Közüemi díjak	-	-	0	-	-
	villamos energia	-				
	gázdíj	-				
	víz- és csatornadíj	-				
K332	Vásárolt élelmezés					
K333	Bérelti és lízing díjak					
K334	Karbantartás, kisjavítás (tárgyi eszközök)	-	-			
K335	Közvetített szolgáltatások	-	-	0		-
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások: tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, körjegyzői közbeszerzési irodai díjak	722,00	433,00		239,00	50,00
K337	Egyéb szolgáltatások	538,00	338,00	0	120,00	80,00
	a) biztosítási díjak	-				
	posta és távközlési szolgáltatás	538,00	338,00		120,00	80,00
	szállítás, raktározás csomagolás	-				
	kiküldetés	200,00	200,00			
K34	Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadás	-	-	0	-	-
K35	Különféle befizetések	832,50	519,00	0	183,30	130,20
K351	Előzetesen felszámított ÁFA	832,50	519,00	0	183,30	130,20
K352	Fizetendő ÁFA					
K353	Kamatkiadások	-	-	0		-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyamvesztés, árfolyam különbözet)					
K355	Egyéb dologi kiadások	-	-	0		-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	0	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	0	-	-
K6	Beruházások	280,00	280,00	0	-	-
K7	Felújítások	-	-	0	-	-
K8	Egyéb felhalozási célú kiadások	-	-	0	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	0	-	-
	Kiadás összesen	65 556,50	40 536,00	5 239,00	14 929,30	4 852,20

Heréd:	46 104 979
Kerekharaszt:	16 349 588
Nagykökényes:	9 553 875
	<u>72 008 442</u>