



Filkeháza Községi Önkormányzat

3994 Filkeháza, Rózsa F. út 46.

Tel: 47/570-037; Fax: 47/570-036

Email: kishutaikirendeltseg@gmail.com



***Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2021. (I.22.) számú határozata
a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének elfogadásáról***

Filkeháza Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom:

A Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését a melléklet szerint jóváhagyom.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Filkeháza, 2021. január 22.

Szedlák Flórián
polgármester





Filkeháza Községi Önkormányzat

3994 Filkeháza, Rózsa F. út 46.

Tel: 47/570-037; Fax: 47/570-036

Email: kishutaikirendeltsseg@gmail.com



**Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2021. (I.22.) számú határozata
játszótéri eszközök beszerzésére és telepítésére vállalkozó kiválasztásáról**

Filkeháza Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom:

A MFP-OJF/2020 kódszámú és 3087511278 azonosítószámú projekt keretében játszótéri eszközök beszerzésére és telepítésére 3 ajánlat érkezett az alábbi cégektől:

1. Tinet Pro Kft.
3664. Járdánháza, Ady Endre út 27/a.
bruttó 5.422.646.- Ft összegben.
2. Terra Forte Bau Kft.
3600. Ózd, Vasvár út 49. 3/1.
bruttó 4.733.129.- Ft összegben.
3. Mátrapark Kft.
3261. Abasár, Május 1. út 10.
bruttó 5.152.085.- Ft összegben.

A legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Terra Forte Bau Kft. (3600. Ózd, Vasvár út 49. 3/1.) ajánlatát fogadom el bruttó 4.733.129.- Ft összegben.

A döntésről az ajánlatot tevőket értesítem, a nyertes ajánlattevővel a szerződést megkötöm.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Filkeháza, 2021. január 22.

Szedlák Flórián
polgármester



Előterjesztés
a Pálháza Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetésére

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tisztelt Polgármester Úr!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdése kimondja, hogy „a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napjáig nyújtja be a Képviselőtestületnek”.

A benyújtott 2021. évi költségvetés tervezete a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet figyelembevételével került összeállításra.

A közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás 7.2 pontja értelmében: az előzetesen egyeztetett szakfeladatonkénti költségvetést Pálháza Város Önkormányzata megküldi a Füzerkomlói Kirendeltséget, valamint a Kishutai Kirendeltséget fenntartó valamennyi önkormányzat képviselő-testületének, valamint Hollóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének jóváhagyás céljából. A jóváhagyott költségvetés kerül beépítésre a közös hivatal költségvetésébe és kerül elfogadásra Pálháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete által.

A megállapodás 7.3 pontja alapján a közös hivatal költségvetése tartalmazza a székhelyen illetve a kirendeltségeken dolgozó valamennyi köztisztviselő személyi juttatásait, a munkaadókat terhelő járulékokat, valamint a hivatal működéséhez közvetlenül kapcsolódó dologi kiadásokat (információ biztonsági

rendszer működtetése, belső ellenőrzés, gépjárműhasználat, köztisztviselők munkába járásának költsége, anyakönyvi és egyéb nyomtatványok, irodaszerek, irodai gépek karbantartása, telefon, internet, szoftverek).

I. BEVÉTELEK

A költségvetési törvény alapján a közös hivatal elismert létszáma 23,75 fő, melyhez 5.475.000 Ft/fő támogatás társul, ami alapján 130.031.250 Ft, normatív bevétellel számolhatunk.

A székhely önkormányzat a közös hivatal működtetésére további 34.315.112 Ft. támogatásra jogosult.

A támogatás havi bontásban Pálháza Város Önkormányzat számlájára folyósítja a Magyar Államkincstár.

A Közös Hivatal bevételeinek összege 2021. évben 164.346.362 Ft.

II. KIADÁSOK

Az illetmények, kötelező pótlékok, járulékok a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénynek megfelelő munkaszerződések alapján kerültek megtervezésre.

A köztisztviselők esetében 2020. évtől személyi illetmény került bevezetésre, melynek módosítására a tárgy év március 1. napjával van lehetőség.

A köztisztviselők munkabérét március 1-napjával, átlag 8 %-kal javasoljuk megemelni.

A cafeteria juttatást 230 000 Ft/év összegre javasoljuk megemelni. Ennek indoka, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt a cafeteria mentesül a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól, ezért ennek összegét kívánjuk a béren kívüli juttatás megemelésére fordítani.

Jubileumi jutalom kifizetésével nem kell számolnunk 2021. évben.

Ruházati támogatásként az anyakönyvezetők, illetve segítőik részére terveztünk juttatást 60.000 Ft/év (anyakönyvvezető), illetve 30.000 Ft/év (segítő) összeggel.

Valamennyi önkormányzat esetében a polgármesterek hatáskörébe tartozik a településképi véleményezési eljárás lefolytatása. Az eljárás során a vonatkozó jogszabályok értelmében szükségeses egy képesítéssel rendelkező főépítész véleményének a figyelembe vétele.

Erre hivatkozással a közös hivatal megállapodást kíván kötni – tehermentesítve ezáltal az önkormányzatok költségvetését - a Virtual Építész Stúdióval (Gál Károly, Tóth László építészmérnökök) a feladat ellátására.

Az tervezett előirányzat teljesítése attól függően alakul majd, hogy egy-egy településen mennyi lesz a lakossági, illetve az önkormányzati beruházások száma. Az előirányzat a székhely és kirendeltségek lakosságszámának arányában került megtervezésre.

A járulékokat, illetve a megbízási szerződéshez kapcsolódó ÁFA összegét a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével terveztük meg.

A dologi kiadások tartalmazzák a székhely- és a kirendeltségek elemi működéshez szükséges előirányzatokat, amelyek az előző évi teljesítések alapján kerültek megtervezésre.

Annak ellenére, hogy kirendeltségeink épületében és felszereltségében 2020. évben jelentős beruházásokat hajtottunk végre, az idei évre is terveztünk kisebb volumenű fejlesztéseket. Karbantartásra 150.000 Ft-ot, illetve egyéb dologi kiadásokra szintén 150.000 Ft-ot különítettünk el.

Szakmai előmenetelt segítő támogatásként tanulmányi szerződés keretében tandíj hozzájárulás került megtervezésre.

A Közös Hivatal kiadásainak összege 2021. évben 138.883.711 Ft.

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A Közös Hivatal 2021. évi költségvetésnek tervezete alapján megállapítható, hogy a fenntartó településeknek nem kell önkormányzati hozzájárulást fizetni, ezáltal is hozzájárulva ahhoz, hogy a saját bevételeiket egyéb célokra tudják fordítani.

Fentiek alapján kérem, hogy a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését szíveskedjen január 31.-ig jóváhagyni, illetve amennyiben észrevétele van, azt január 22.-ig megtenni.

Pálháza, 2021. január 15.

Üdvözlettel:

Csató Szabolcs s.k.
jegyző

Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetése

Ssz.	Megnevezés	Pálháza	Füzérkomlós	Hollóháza	Kishuta	Összesen (Ft/év)
I. BEVÉTELEK						
1.	Működési támogatás	130 031 250				130 031 250
2.	Működési támogatás kiegészítés (székhely)	34 315 112				34 315 112
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	164 346 362				164 346 362
II. KIADÁSOK						
1.	Köztisztviselők alapilletménye	27 078 000	27 598 800	19 970 400	21 459 000	96 106 200
2.	Cafeteria	1 518 000	1 522 600	1 025 800	1 223 600	5 290 000
3.	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
4.	Ruházati juttatás anyakönyvvezetők	90 000	60 000	30 000	30 000	210 000
5.	SZOCHO 15,5%	4 197 090	4 277 814	3 095 412	3 326 145	14 896 461
6.	Megbízás főépítész	600 000	620 000	460 000	320 000	2 000 000
7.	ÁFA	162 000	167 400	124 200	86 400	540 000
8.	SZJA 15% SZOCHO 15,5 % =30,5%	255 150	246 690	163 020	192 690	857 550
	Személyi juttatások és járulékok összesen:	33 900 240	34 493 304	24 868 832	26 637 835	119 900 211
7.	Irodaszer, nyomtatvány	1 100 000	450 000	400 000	450 000	2 400 000
8.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000	200 000	100 000	200 000	1 500 000
9.	Egyéb szolgáltatások (Posta, fénymásoló)	2 700 000	200 000	200 000	200 000	3 300 000
10.	Nem adatszóló távközlési díjak	600 000	250 000	250 000	250 000	1 350 000
11.	Karbantartás, kisjavítási szolg.	2 000 000	150 000	150 000	150 000	2 450 000
12.	Szakmai előmenetelt segítő támogatás	0	0	510 000	0	510 000
13.	Szakmai tev.segítő szolgáltatás telj.	100 000	0	0	0	100 000
14.	Vás. Term. És szolg. Besz. ÁFA	2 430 000	378 000	337 500	378 000	3 523 500
15.	Belföldi kiküldetés	600 000	600 000	500 000	200 000	1 900 000
16.	Egyéb dologi kiadás	1 500 000	150 000	150 000	150 000	1 950 000
	Dologi kiadások összesen:	12 030 000	2 378 000	2 597 500	1 978 000	18 983 500
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 930 240	36 871 304	27 466 332	28 615 835	138 883 711

Létszám: 23 fő

	lakosságsz.	%
Pálháza	1073	30
Hollóháza kirendeltség	829	23
Füzérkomlós kirendeltség	1125	31
Kishuta kirendeltség	576	16
Összesen	3603	100