

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal

8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145.

Napirend: 1. számú

Ügyiratszám: ZHL/635-1/2021.

ELŐTERJESZTÉS

Zalahaláp község Polgármestere részére

Tárgy: Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének elfogadására javaslat

Előterjesztők: **Dr. Gelencsér Ottó jegyző**

Előkészítette: Szalainé Lakatos Adrienn pénzügyi ügyintéző

Döntéshozatal : a **27/2021.(I.19.)** számú Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő-testület hatáskörét a polgármester gyakorolja .

Tisztelt Polgármester úr !

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (2) és (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési határozat-tervezetet a **székhely település polgármestere** a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületeknek.

A **Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal** 2021. évi költségvetésének határozat tervezete az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 29. § (3) bekezdése szerint került összeállításra.

A 2021. évben a köztisztviselői illetmény alap – figyelemmel az fenntartó önkormányzatok jelentősen megnehezült helyzetére – nem változik , a tavalyi évi szinten marad. Az erről szóló rendelet értelmében az illetmény alap összege 63.000 Ft.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Magyarország 2021.évi költségvetési törvényéről szóló 2020. évi CX. költségvetési törvény 2. melléklet I. 1. pontjában foglaltak szerint a központi költségvetés támogatást biztosít a közös önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz.

A támogatás meghatározása az **elismert hivatali létszám** alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. **A Közös Önkormányzati Hivatal működésének általános támogatását a székhely önkormányzat havi ütemezésben kapja meg**, melyet az önkormányzat tovább ad a hivatal részére.

A fentiekre tekintettel a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi **központi támogatása** a következőképpen alakul. A közös hivatalt alkotó három település 2020. január 1-i lakosság számát az alábbi táblázat mutatja be:

Sorszám	Megnevezés	2020. január 1-i lakosságszám (fő)
1.	Lesenceistvánd Község Önkormányzata	991
2.	Uzsa Község Önkormányzata	323
3.	Zalahaláp Község Önkormányzata	1 283
4.	Összesen	2 597

A költségvetési törvényben foglaltak szerint a település típusára, a lakosságszám kategóriára és elismert köztisztviselői létszámra vonatkozóan, a fenntartó önkormányzatok számától függő korrekciós tényezőt is figyelembe véve a közös hivatal elismert **(központilag finanszírozott)** hivatali létszáma **8,12 fő**. Az önkormányzati hivatal működési támogatásának fajlagos összege **5.475.000 Ft/ fő**. **A finanszírozás 2021. évtől az előző évekhez képest ugyan megemelkedett , azonban ezzel egyidejűleg megszüntetésre került az központi bértámogatási pályázati rendszer , aminek eredményeként az elmúlt évek során 3.200.000 ft. támogatást nyertünk ! Ez az összeg „beépült” a fajlagos finanszírozás összegébe !**

A fentiek alapján 2021. évre a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal **működési támogatása** a központi finanszírozásból $5.475.000 \text{ Ft/fő} * 8,12 \text{ fő} = \mathbf{44.457.000 \text{ Ft}}$. (elismert hivatali létszám alapján)

Az önkormányzatokra jutó lakosságszám arányos támogatás mértéke: 8.023.159 Ft.

Az Önkormányzati Hivatal működési támogatása (székhelynél): **52.480.159 Ft**

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi **pénzmaradványa 4.313.643Ft.**

Pénztár egyenleg 48.685Ft

Bankszámla egyenleg 4.264.958Ft

Összesen: 4.313.643 Ft

Működési célú támogatás bevételeként került tervezésre a **Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Házi orvosi Ügyeleti Szolgálat**tól, valamint az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálattól átvett pénzeszköz 2,5 fő köztisztviselő illetménye, járulékai fedezetére, a jegyző illetményéhez, járulékaihoz való hozzájáruláshoz. A 2020.évre járó költség hozzájárulást **14.925.000 Ft összegben terveztük.**

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátására **(GDPR)** megbízási szerződést kötött, mely kiterjed az Intézményekre is. A szociális feladatokat ellátó intézményeinktől, valamint az Óvodáktól intézményenként 164.000,- Ft/év összeg várható összesen **576.000,- Ft** összegben.

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Közös Hivatal 2013. január 1. napján kezdte meg működését. Az alakuláskor a hivatal létszámkerete 13 főben lett meghatározva, és a megállapodásban rögzítve. Az engedélyezett létszámkeret 2014. szeptember 15. napjával lett teljes létszámra feltöltve, ugyanis 2015. szeptember 1. napjától látja el a hivatal a Központi Háziorvosi Ügyelet működtetésével kapcsolatos igazgatási feladatokat is. Ezt a munkakört betöltő Kolléga látja el a Lesenceistvánd és Uzsa szociális igazgatási, a Társulásokkal kapcsolatos igazgatási, ügyviteli, valamint egyes általános igazgatási (birtokvédelmi, állat egészségügyi, stb.) feladatokat is.

A 2020.évi költségvetésben a közös önkormányzati hivatal **középfokú** végzettséggel rendelkező dolgozói számára **20%-os illetménykiegészítés lett meghatározva**. 2021. évben a középfokú végzettséggel rendelkező dolgozók részére továbbra is terveztük a 20%-os illetménykiegészítést, valamint az illetményalapot egységesen **a 2020. évre megállapított 63.000 Ft szinten hagytuk**.

Az illetménykiegészítés jogszabályi feltételeiről a közszolgálati tisztviselőkről szóló **2011.évi CXCV. törvény (Kttv.) 234. § (3) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint rendelkezik:**

„234.§(4) A helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést állapíthat meg egységesen valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke legfeljebb 20%.”

Az illetményalap – emelés jogszabályi feltételeiről Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61.§ (6) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2021. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál, közterület-felügyeleténél, illetve a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.”

A hozzájárulás mértékét a közös hivatal létrehozó Megállapodás értelmében lakosságárányosan kell megosztani. Mindezekre figyelemmel az önkormányzati hozzájárulások tervezett összegét települési bontásban a következő táblázat mutatja be:

TELEPÜLÉS	Lakosság létszáma (fő) 2020.01.01.-én	Lakosság megoszlása (%)	2021. évi hozzájárulás felosztása (Ft)
LESENCEISTVÁND	991 fő	38,16%	2.136.356 Ft
UZSA	323 fő	12,44%	696.310 Ft
ZALAHALÁP	1.283 fő	49,40%	2.765.837 Ft
ÖSSZESEN	2.597	100%	5.598.503 Ft

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évre tervezett bevételi előirányzata összesen 77.893.305 Ft.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

I.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

I.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások között a törvényi előírásoknak megfelelően az alábbi tételek kerültek betervezésre. Az illetmények meghatározásánál figyelembe vettük, hogy soros előrelépéssel 4 fő fog magasabb fizetési fokozatba lépni a törvényi előírásoknak megfelelően 2021 évben. A pótlékok meghatározásánál a Kttv. alapján előírt kötelező pótlékok kerültek meghatározásra.

1. Alapilletmény 13 fő részére

44.849.993 Ft

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal személyi állományába 1 fő vezető, 5 fő felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő, 7 fő középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő.

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére a 2020. évi költségvetésben, a fenntartó önkormányzatok jóváhagyása esetén **63.000 Ft-os illetményalap** került betervezésre. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. mellékletében szereplő szorzószámokkal számoltunk.

Az érettségi végzettségű köztisztviselők illetményét kellett a garantált bérminimumra kiegészíteni (219.000 Ft/hó).

A jegyző illetménye a Kttv. 255.§ (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az illetményalap 8,25-szerese, amelynek fedezete az alábbiak szerint került betervezésre: 6,25 szorzóval számolt összeget a központi finanszírozás, a további 2-es szorzóval számolt összeget pedig a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat hozzájárulás formájában téríti meg a hivatal részére a Társulási Tanács által jóváhagyott megállapodásban foglaltaknak megfelelően.

2. Illetménykiegészítés

3.920.579 Ft

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal érettségi végzettséggel rendelkező köztisztviselői részére a 2021. évi költségvetésben, a fenntartó önkormányzatok jóváhagyása eredményeként 20%-os illetménykiegészítés került betervezésre. *Erre amiatt van szükség, mert a garantált bérre (minimálbér) történő felemelése a besorolási illetménynek a köztisztviselői bértáblában szereplő fizetési fokozatokat (besorolási lehetőséget) a központilag elrendelt garantált bér emelése „benyelte”. Ebből következően az illetmény alap emelése az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében érzékelhető változást (emelkedést) nem jelentene.*

3. Nyelvpótlék (4 fő)

1.946.386 Ft

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 4 közszolgálati tisztségviselője angol és német középfokú nyelvvizsgával rendelkezik. A Kttv. 141. § (6) bekezdése alapján angol, francia, német nyelvek tekintetében a pótlék alanyi jogon jár. Ennek értelmében 4 fő részesül nyelvpótlékban.

4. Vezetői pótlék

1.361.739 Ft

A jegyző a Kttv. 256. § (1) bekezdés b) pontja alapján vezetői illetménypótlékre jogosult, amelynek mértéke a 3000-nél kevesebb lakosú településen az alapilletményének 10%-a.

A Kttv. 256. § (2) bekezdése alapján a közös önkormányzati hivatal jegyzője a vezetői illetménypótlékon felül közös önkormányzati hivatal jegyzői illetménypótlékre jogosult, amelynek mértéke három községből álló közös önkormányzati hivatal esetén az alapilletményének 15%-a.

1.1.2. Béren kívüli juttatások

1. Cafetéria keret meghatározása

3.391.310 Ft

A Kttv. 151.§ (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztségviselőt megillető cafetéria juttatás éves összege **nem lehet alacsonyabb a központi illetményalap ötszörösénél (38650*5=193.250 Ft/fő/év).**

A költségvetési törvény 61.§ (4) bekezdése alapján „*a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten adott - az Sza tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott - juttatások összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2021. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot*” (nettó 347.830,- Ft). A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztségviselői részére a 300.000 Ft összeg került betervezésre. (Nettó 260.870 Ft)

A Kttv. 151.§ (3) bekezdése alapján a hivatali szervezet vezetője, azaz a jegyző a közszolgálati szabályzatban rendelkezik a cafetéria -juttatás igénybevételének részletes szabályairól, elszámolásának rendjéről és visszatérítésének szabályairól.

1.1.3. Közlekedési költségtérítés

1. Közlekedési költségtérítés

850.000 Ft

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II.26.) Kormányrendelet 3.§ (2) bekezdése alapján a bejáró közszolgálati tisztségviselők (5 fő) részére a bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében azok árának minimuma, azaz 86%-a kerül megtérítésre. A gépkocsival munkába járó közszolgálati tisztségviselők (4 fő) részére pedig a 15 Ft/km költségtérítés kerül elszámolásra. A leírtak alapján 2021. évre ezen kiadásokra 850.000 Ft összeget terveztünk.

1.1.4. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Teljesítményértékelésen alapuló anyagi elismerés

A közös hivatal költségvetésébe ezen a jogcímen **3.000.000 Ft** került betervezésre. Az anyagi elismerés összegének felhasználására, felosztására évente két alkalommal (félévenként) teljesítményértékelés alapján a hivatal vezetőjének döntése, és a polgármesterek egyetértése esetén kerülhet sor.

1. Egyéb sajátos juttatások

474.200 Ft

A Kttv. 143.§ (2) bekezdése alapján a fizetési számlához kapcsolódóan a köztisztviselő részére **legfeljebb havonta** a költségvetési törvényben meghatározott mértékű bankszámla hozzájárulás adható, melynek mértéke 2021. évben **1000 Ft/hó/ köztisztviselő**. Itt került megtervezésre a számítógép előtti munkavégzők részére járó szemüveg költsége **151.200 Ft** összegben, valamint a 6/2017.(V.25.) önkormányzati rendelet alapján a 1 fő anyakönyvvezető részére **35.000 Ft/Fő/év** munkaruha juttatás került betervezésre. A közös hivatal ezen jogcímen 120.000 Ft került betervezésre az anyakönyvvezetői díjazásra a 6/2017.(V.25.) önkormányzati rendelet alapján.

1.1.5 Reprezentáció

100.000 Ft

A köztisztviselői nap és az év során tartott munkaértekezletek költségeire 100.000 Ft -ot terveztünk.

A fentiek alapján a foglalkoztatottak személyi juttatásai 59.894.207 Ft összeget tesznek ki.

II. MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

A személyi juttatások után fizetendő **szociális hozzájárulási adó(15,5%) 8.537.198 Ft** összegben került betervezésre. A cafetéria keretében biztosított juttatások és a reprezentáció után fizetendő, munkáltatót terhelő kifizetői adót (15%) **508.700,- Ft**.

A fentiek alapján a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: **9.045.898 Ft összeget tesznek ki.**

III. DOLOGI KIADÁSOK

A dologi kiadásokat a 2020. évi tény adatokat figyelembe véve terveztük, az alább részletezettek szerint:

III.1. Készletbeszerzés 680.000 Ft

III.1.1. Szakmai anyagok 180.000 Ft

Itt került megtervezésre a könyvbeszerzés, folyóirat beszerzés, egyéb információhordozó beszerzés, valamint egyéb szakmai anyagbeszerzés összesen 180.000 Ft összegben.

III.1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése 500.000Ft

Itt került megtervezésre az irodaszer, nyomtatvány beszerzés és egyéb üzemeltetési fenntartási anyagbeszerzés összesen 500.000 Ft összegben

III.2.1 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 1 500.000Ft

Informatikai eszközök, szolgáltatások bérletének összegeként 574.480 Ft került betervezésre, mivel a fénymásoló gépek nem a hivatal tulajdonában vannak, csak bérli ezen gépeket a hivatal. Havonta történik leolvasás, amely a számlázás alapját képezi.

Az egyéb különféle informatikai szolgáltatás 925.520 Ft összegben került megtervezésre az alábbiak szerint:

- iktató program szoftver követési díja 14.000 Ft / hó 168.000 Ft/év
- Vizuál regiszter 140.000 Ft/év
- INFEX Kft. rendszer gazda szolgáltatás 25.400 Ft/hó 305.000Ft/év
- EPER gazdálkodási rendszer programkövetési díja 250.000 Ft/év
- Cloudworks - dokumentum közzétételi lista 5.210 Ft/hó 62.520 Ft/év

III.3. Szolgáltatási kiadások

III.3.1. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1.260.300 Ft

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 1.260.300 Ft összegben került betervezésre az alábbiak szerint

- Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.(ASP) 496.000 Ft/év
- Foglalkoztatás egészségügyi térítési díja 13 fő részére 120.000 Ft/év
- mérlegképes továbbképzési díj 80.000 Ft/év
- kötelező továbbképzés (PROBONO) 367.000,- Ft/év

- közigazgatási, ügykezelői alapvizsgák 77.300 Ft
- hozzájárulás mérlegképes tanfolyamhoz 120.000 Ft

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló **273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet** alapján **2014. januárjában** elindult a közszolgálati tisztviselők első négyéves képzési időszaka. Ezen továbbképzéseket kizárólag a **Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: N.K.E.)** nyújtja. A 2021. évi közszolgálati továbbképzés, vezetőképzés illetve a **közigazgatási szakvizsgák költségeit az N.K.E. -nek megfizetni** a tárgyév január 1-jén foglalkoztatott köztisztviselők létszámának alapulvételével. A létszám 2021. január 1-jén 13 fő volt, ebből következik, hogy a fizetendő hozzájárulás összege az illetményalap 73 %-a szorozva a 13 fő létszámmal, melynek összege **366.789 Ft**.

A pénzügyi területen dolgozó közszolgálati tisztségviselők részére a regisztrációjuk megtartása érdekében minden évben meghatározott számú **kreditpontot kell gyűjteniük** és a kötelező továbbképzéseken részt venni.

A folyamatosan változó jogszabályi változások nyomon követése érdekében a kollégák részére a megbízható, megalapozott, megfelelő jogalkalmazás és a feladatellátás szakszerűsége érdekében **kötelező továbbképzéseken** kell részt venniük, mely **80.000 Ft kiadást jelent**.

Egy fő kollégánál jelenleg végzi a mérlegképes tanfolyamot, melyhez a Hivatal tanulmányi szerződés útján támogatást nyújt (vizsgadíjak). Ennek összege **120.000 Ft kiadást jelent**.

Két fő köztisztviselő beiskolázása szükséges közigazgatási alapvizsgára, valamint ügykezelő alapvizsgára. A továbbképzések díja a mindenkori illetményalap összegével azonos. 2021. évben ez **77.300 Ft kiadást jelent**.

III.3.2. Egyéb szolgáltatások 2.400.000 Ft

Az egyéb szolgáltatásoknál betervezésre került 2.400.000 Ft, amely tartalmazza a: **tűzvédelmi, munkavédelmi megbízott megbízási díját 70.000 Ft** összegben. **postaköltséget 850.000 Ft** összegben amely tartalmazza a postán küldött küldemények költségét és a bank által felszámított postai közreműködési díjat, illetve **egyéb szolgáltatásokat 360.000 Ft** összegben (nem hiteles tulajdoni lap, hiteles térkép) **GDPR 720.000 Ft** (60.000 Ft/hó)

Itt kerültek megtervezésre a **tranzakciós költségek (pénzforgalmi jutalék, forgalmi különdíj, készpénz felvétel díja stb.) 400.000 Ft** összegben. Ez az összeg egyrészt tartalmazza Lesenceistvánd Község Önkormányzata részére a **feladatalapú támogatás átutalásának tranzakciós költségét 200.000 Ft** összegben, valamint a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal bankszámlájáról történő átutalások után felszámított tranzakciós költségek kerültek 200.000 Ft összegben megtervezésre.

III. 4. Előzetesen felszámított ÁFA 1.100.000 Ft

A vásárolt anyagok és az igénybe vett szolgáltatások után 27 % Áfá-t kell megfizetni a szállítóknak 1.100.000 Ft összegben.

III.5. Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások 900.000 Ft

Kiküldetesként 900.000 Ft került betervezésre , a kötelező előírt továbbképzéseken való részvétel útiköltségeinek elszámolására.

A fentiek alapján a dologi kiadások 7.840.300 Ft összeget tesznek ki.

IV.BERUHÁZÁSOK

342.900 Ft

IV.I. Informatikai eszközök beszerzése

200.000 Ft

Szükséges a számítógép állomány frissítése, cseréje. Azon kollégáknak, akik a legutóbbi ASP számítógép beszerzés alkalmával nem kaptak gépet, most szükséges a gép csere. Legsürgősebb azokon a helyeken, ahol ASP szakrendszert használnak. Tavaly a MÁK ezzel kapcsolatban többször küldött levelet, hogy le fogják tiltani a régi Windows 7 operációs rendszerekkel történő csatlakozást. A windows 7 operációs rendszerben futó számítógépek a gyártó értesítése értelmében 2021. év elejétől nem kapnak biztonsági frissítéseket, a vírusok és egyéb hekker támadások ellen. **Figyelemmel arra, hogy valamennyi gép a szerver gépekre van csatlakoztatva az esetleges vírusfertőzés rendkívüli kockázattal járna az adatállomány esetleges elvesztése vonatkozásában. Összesen 1 munkaállomás cseréje válik szükségessé.**

IV.II. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

70.000 Ft

IV.III. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

72.900 Ft

V. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

770.000 Ft

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárul a Lesenceistvándon és Zalahalápon lévő hivatali épületek közüzemi díjaihoz.

Az önkormányzati épületek közüzemi díjaihoz való hozzájárulás mértéke a közös önkormányzati hivatal területi arányának az épület összterületének arányához viszonyítva került meghatározásra.

A tervezett hozzájárulás összegének megállapításakor a 2020.évi tényadatokból indultunk ki, így a hozzájárulás összege a lesenceistvándi önkormányzati épület esetében 500.000 Ft, a zalahalápi önkormányzati hivatal esetében 270.000Ft.

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évre tervezett kiadási előirányzata összesen 77.893.305 Ft.

Az előterjesztés 1.sz. melléklete tartalmazza a költségvetési kiadásokat és a költségvetési bevételeket jogcímenként.

Tisztelt Képviselő - testületek!

A fent bemutatott 2021. évre tervezett bevételek és kiadások egyensúlyához szükséges a fenntartó önkormányzatok lakosságszám arányos hozzájárulása, valamint a 2020. évi pénzmaradvány igénybevétele. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületek tagjait, hogy az előterjesztést vitassák meg, szükség szerint javaslataival egészítsék ki, és a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését fogadják el.

Zalahaláp, 2021. február 26.

Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

HATÁROZATA

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Zalahaláp Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (II.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hoztam:

1.) Zalahaláp Község Önkormányzat fenntartásában álló Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztéssel egyező tartalommal elfogadtam

2.) Zalahaláp Község önkormányzata a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésében a közös hivatal működéséhez lakosságárányosan fizetendő hozzájárulás **2.765.837 ft** összegét betervezi.

3.)A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma **2021. évben: 13 fő**

Közfoglalkoztatottak létszáma: **0 fő**

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése beépül a székhely település költségvetésébe.

4.) Felhatalmazom a jegyzőt, mint intézményvezetőt, hogy a jóváhagyott költségvetés kiadási és bevételi előirányzatait – figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 36.§ (1) – (3) bekezdéseiben foglaltakra – saját hatáskörében módosíthatja azzal, hogy kötelezettségvállalás csak a szabad előirányzat erejéig történhet. Az előirányzatok saját hatáskörben történő módosítása esetén a módosítással egyidejűleg a Közös Hivatalt alkotó önkormányzatok polgármestereit írásban tájékoztatni kell.

Határidő: azonnali

Bedő Lajos Sándor
polgármester