

**J ó s v a f ő** község Önkormányzata Polgármesterének 2021.január 20. napján hozott döntéseiről

- a./ - tárgysorozat
- b./ - határozata 9-10
- c./ - rendelete -


**Határozata:**

- 9. A Ragályi Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi költségvetéséről
- 10. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása elnevezésű 486 499 ebr 42 azonosító számú – Dankó Pista és Rákóczi Ferenc utca aszfaltozási munkái - pályázati támogatás terhére megvalósítandó projekthez kapcsolódóan a kivitelezési feladatok ellátására ajánlatok bekéréséről

**Rendelete:**

-----

**J ó s v a f ő, 2021.január 27.**

  
**Zelenka Andrea**  
jegyző





**Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete**  
3758 Jósvafő, Petőfi S. u. 42.  
Tel.: (48) 506-202, Fax: (48) 506-202  
onkormanyzat@josvafo.hu  
www.josvafo.hu



**Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
9/2021. (I.20.) határozata  
A Ragályi Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi költségvetéséről**

Jósvafő Község Önkormányzata polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:

A Ragályi Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi költségvetését a határozat melléklete szerint jóváhagyom.

Felelős: polgármester  
Határidő: folyamatos

Jósvafő, 2021. január 20.



Jóna Gábor  
polgármester

**Előterjesztő: Perczel Sándor**  
**polgármester**

**Készítette: Zelenka Andrea**  
**jegyző**

**Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat**  
**2. sz. költségvetés- tervezet**

## **E l ő t e r j e s z t é s**

**Jósvafő Község Önkormányzata Polgármesterének**  
**2021. január 20-ai döntéséhez**  
**Javaslat a**  
**Ragályi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2021 évi költségvetésének jóváhagyására**

**Tisztelt Képviselő- testület!**

Ragály, Alsószuha, Imola, Szuhafő, Trizs és Zubogy község Önkormányzatok Képviselő-testületeinek határozatai alapján, döntésének megfelelően 2013. március 1-jével létrejött a Ragályi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal). A közös hivatalhoz 2020.január hó 01 napjával Aggtelek, Jósvafő és Kánó község Önkormányzatai csatlakoztak.

A Hivatal tárgyévi költségvetésének meghatározása, a létrehozására irányuló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 7.5 pontja értelmében történik:

„7.5. Társuló Önkormányzatok képviselő-testületei az irányítási jogosultság keretében közösen, együttes ülésükön gyakorolják az alább felsorolt jogosítványokat:

7.5.a. A közös önkormányzati hivatal költségvetésének meghatározása, éves és évközi költségvetési beszámolóinak elfogadása.”

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24.§-ában foglaltak szerint:

„(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.”

A Hivatal irányító szerve – jogszabály erejénél fogva – a székhely önkormányzat képviselő-testülete – így költségvetése Ragály község Önkormányzat költségvetésébe épül be. A Hivatal 2021. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek tervezése és bemutatása a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24 §-ai; a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24-28.§-ai (Ávr.); a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján történik.

A Hivatal 2021. évi költségvetését az alábbi indoklással terjesztem a képviselő-testület elé:  
A 2021. évi létszám-előirányzat a Hivatal Megállapodásban rögzített álláshelyeinek száma (szakmai létszáma) 13 fő, melyből 1 fő jegyző, 12 fő ügyintéző.

A Hivatalban foglalkoztatottak a Kttv. hatálya alá tartozó köztisztviselők.

Fentiek figyelembe vételével az álláshelyeken foglalkoztatott köztisztviselők létszáma a 2020-ban:

| <b>Munkakör</b>                       | <b>Létszám</b> |
|---------------------------------------|----------------|
| Gazdálkodási, költségvetési ügyintéző | 6 fő           |
| Adóügyi ügyintéző                     | 2 fő           |
| Igazgatási ügyintéző                  | 3 fő           |
| Jegyzői titkárnő                      | 1 fő           |
| Jegyző                                | 1 fő           |
| <b>Összesen:</b>                      | <b>13 fő</b>   |

**A közös önkormányzati hivatal a Putnoki Munkaügyi Központ támogatásával 2021.évben támogatás nyújt be 1 fő foglalkoztatására.**

## **BEVÉTELEK**

A Hivatal 2021. évi bevételi előirányzatát, az állami költségvetési támogatás jelenti.

### **I. Állami támogatás**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mőtv.) 84.§ (4) bekezdése szerint:

„A hivatal működési költségét az állam – az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott arányban – finanszírozza, amelyet a székhely település e célra elkülönített számlájára folyósít.”

A költségvetési törvény 2. sz. mellékletében foglaltak szerint:

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása
- b) FAJLAGOS ÖSSZEG: 5 475 000 forint/fő

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mőtv.) szerint 2020. január 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően.

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege.

A költségvetési törvény által meghatározott képlet szerint, az elismert hivatali létszám: 12,67

Az elismert hivatali létszám nem alkalmazási korlátot, vagy szabályt jelent, hanem egy matematikai együtthatót, mellyel a támogatás fajlagos összegét kell szorozni.

A Hivatal engedélyezett létszámát a Hivatalhoz tartozó települések önkormányzatainak Képviselő-testületi szabadon határozzák meg, a jogszabályi előírások, az elvégzendő feladatok függvényében, az állami finanszírozás mértékétől és az Önkormányzatok költségvetési teherbírásától függően.

A 2020.évi költségvetés pénzmaradványa 21 091 280 Ft működési célú költséggel terhelt.

## **KIADÁSOK**

1. A kiadási oldalon, a legtekintélyesebb tétel, az eddigi évektől eltérően a személyi juttatások összege és azok járulékai.

Az előirányzat a Hivatal köztisztviselőinek személyi jellegű kiadásait tartalmazza.

A köztisztviselők illetménye a béremelést figyelembe véve személyi illetményként kerül megállapításra.

A kiadások között tervezésre került a 2021.évi cafetéria- keret. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria- juttatásának kerete, illetve cafetéria- juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten - az Szja. tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások - az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában,

A kiadási előirányzat tartalmazza a közlekedési és munkába járási költségeket, a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges védőszemüveg megvásárlásához pénzügyi támogatás, a bankszámla hozzájárulás fedezetét.

2. A szociális hozzájárulási adó összege a személyi juttatás előirányzathoz igazodik.

3. A dologi kiadások előirányzatának megtervezése alkalmával a Hivatal 2020. év során teljesített kiadásai kerültek alapul vételre.

A kiadások tervezése során az egységes hivatali szervezet létrejöttével, a működési struktúra kialakításával a Hivatalnál jelentkező, indokoltá váló költségek kerültek tervezésre.

A Hivatal dologi, működési kiadásai a Megállapodás vonatkozó pontjai értelmében csak azokat az előirányzatokat tartalmazzák, amelyek a közös feladat-ellátást szolgálják.

A Hivatal működési célú előirányzatainak a meghatározásánál a biztonságos üzemeltetéshez, fenntartáshoz a szükséges elégséges előirányzatok kerültek tervezésre, a 2020. évi tapasztalatok és előírások alapján.

Fentiekre tekintettel javaslom a Ragályi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének előterjesztés szerint tartalommal való jóváhagyását, a határozati javaslatnak megfelelően.

Ragály, 2021. január 11.

Perczel Sándor sk.  
polgármester

Határozati javaslat:

**Ragály .../ 2021.(I.20.) határozat**

**A Ragályi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről.**

A Ragályi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését a határozat melléklete szerint jóváhagyom.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen

Határozati javaslat:

**Trizs .../ 2021.(I.20.) határozat**

**A Ragályi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről.**

A Ragályi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését a határozat melléklete szerint jóváhagyom.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen

Határozati javaslat:

**Imola .../ 2021.(I.20.) határozat**

**A Ragályi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről.**

A Ragályi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését a határozat melléklete szerint jóváhagyom.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen

Határozati javaslat:

**Zubogy .../ 2021.(I.20.) határozat**

**A Ragályi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről.**

A Ragályi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését a határozat melléklete szerint jóváhagyom.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen

Határozati javaslat:

**Alsószuha .../ 2021.(I.20.) határozat**

**A Ragályi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről.**

A Ragályi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését a határozat melléklete szerint jóváhagyom.

Felelős: jegyző, polgármesterek  
Határidő: értelemszerűen

Határozati javaslat:

**Szuhafő .../ 2021.(I.20.) határozat**

**A Ragályi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről.**

A Ragályi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését a határozat melléklete szerint jóváhagyom.

Felelős: jegyző, polgármesterek  
Határidő: értelemszerűen

Határozati javaslat:

**Aggtelek .../ 2021.(I.20.) határozat**

**A Ragályi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről.**

A Ragályi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését a határozat melléklete szerint jóváhagyom.

Felelős: jegyző, polgármesterek  
Határidő: értelemszerűen

Határozati javaslat:

**Jósvafő .../ 2021.(I.20.) határozat**

**A Ragályi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről.**

A Ragályi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését a határozat melléklete szerint jóváhagyom.

Felelős: jegyző, polgármesterek  
Határidő: értelemszerűen

Határozati javaslat:

**Kánó .../ 2021.(I.20.) határozat**

**A Ragályi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről.**

A Ragályi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését a határozat melléklete szerint jóváhagyom.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen



**A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása**

| Megnevezés  | 2021. évi Ft       |
|---|--------------------|
| <b>I. Átvett pénzeszköz</b>                                       | <b>82 992 981</b>  |
| <b>1. Központi, irányító szervei támogatás</b>                    | <b>82 492 981</b>  |
| 1. Állami támogatás   | 82 492 981         |
| <b>2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről</b> | <b>500 000</b>     |
| 1. Munkaügyi Központ támogatása                                   |                    |
| <b>3. Közvetített szolgáltatás</b>                                | <b>100 000</b>     |
| <b>II. Finanszírozási bevételek</b>                               | <b>21 091 280</b>  |
| 1. Előző évi pénzmaradvány  | 21 091 280         |
| -.Bank és pénztárszámla   | 21 091 280         |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>   | <b>104 184 261</b> |

## Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége

| Kiadásnem  | 2021.évi Ft        |
|--|--------------------|
| <b>I. Személyi juttatások</b>  | <b>79 017 769</b>  |
| 1. Törvény szerinti illetmények  | 71 232 121         |
| 2. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (Cafeteria, közlekedési költségtérítés, szemüveg, folyószámla költségtérítés, jub.jut.)                | 6 164 218          |
| 3. Külső személyi juttatás   | 1 621 430          |
| <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b><br>(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA) | <b>11 731 967</b>  |
| <b>III. Dologi kiadások</b>  | <b>12 164 525</b>  |
| 1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány)  | 1 500 000          |
| 2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon költség)  | 200 000            |
| 3. Informatikai szolgáltatások igénybe vétele ( szoftver díja, rendszerfelügyelet)   | 1700 000           |
| 4. Fénymásoló bérleti díja   | 2 000 000          |
| 5. Egyéb szolgáltatások (folyószámla költség, postaktsfg.)   | 1 200 000          |
| 6. Kiküldetések kiadásai   | 600 000            |
| 7. Egyéb dologi kiadás (közszolgálati egyetem, Jegyzői Egyesület támogatása, továbbképzés)   | 964 825            |
| 8. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  | 2 189 700          |
| 9. Szakmai anyagok beszerzése  | 250 000            |
| 10. közvetített szolgáltatás   | 100 000            |
| 11. informatikai biztonsági szolgáltatás, adatvédelem, GDPR  | 1 460 000          |
| <b>V. Beruházások</b>  | <b>1 270 000</b>   |
| 1. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése  | 1 000 000          |
| 2. beruházási áfa  | 270 000            |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>  | <b>104 184 261</b> |
| <b>Létszám</b>   | <b>13 fő</b>       |



**Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete**  
3758 Jósvafő, Petőfi S. u. 42.  
Tel.: (48) 506-202, Fax: (48) 506-202  
onkormanyzat@josvafo.hu  
www.josvafo.hu



**Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
10/2021. (I.20.) határozata**

**Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása elnevezésű 486 499 ebr 42 azonosító számú – Dankó Pista és Rákóczi Ferenc utca aszfaltozási munkái - pályázati támogatás terhére megvalósítandó projekthez kapcsolódóan a kivitelezési feladatok ellátására ajánlatok bekéréséről**

Jósvafő Község Önkormányzata polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása elnevezésű 486 499 ebr 42 azonosító számú – Dankó Pista és Rákóczi Ferenc utca aszfaltozási munkái – pályázati támogatás terhére megvalósítandó projekthez kapcsolódóan a kivitelezési feladatok ellátására a következő 3 cégtől kérek be ajánlatot:

1. Borsodszer Kft. 3780 Edelény, Petőfi út 5.
2. Bódvavölgy-Bau Kft. 3754 Szalonna, Rákóczi út 4/a
3. Szikra-Bau Kft. 3780 Edelény, Tóth Árpád út 42.

Felelős: polgármester  
Határidő: folyamatos

Jósvafő, 2021. január 20.

