

Kisbajcs Község Önkormányzatának Polgármestere
9062 Kisbajcs, Kossuth L. u. 1.

Iktatószám: Kb/80 -7/2021.
Ügyintéző: Kamocsai Sándor
Telefon: (96) 560-230, (20) 597-9525

**Kisbajcs Község Önkormányzata Polgármesterének
7/2021. (II.15.) Polgármesteri határozata**

a Kisbajcsi KÖH 2020. évi gazdálkodási beszámolójáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – amely szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja – Kisbajcs Község Önkormányzata Polgármestere

a Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja, és tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester

Kisbajcs, 2021. február 15.



Kamocsai Sándor
polgármester



Tisztelt Képviselők!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozza többek között az önkormányzat és intézményei tervezési, gazdálkodási és beszámolási feladatait. Az államháztartási törvény alapján az önkormányzatoknak, illetve intézményeknek éves beszámolót kell készíteniük, mely pontos képet nyújt az intézmény előző évi pénzügyi helyzetéről.

A Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését a fenntartó önkormányzatok egyetértésével Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. március 11. napján fogadta el. A testületek 45 608 500,- Ft-ban határozták meg a közös intézmény költségvetését.

A közös hivatal működtetéséhez az állam 6,97 fő foglalkoztatásával járul hozzá, melyhez 37 986 500,- Ft állami normatíva társult, melyet 4 414 632,- Ft-tal kiegészít (közös hivatalok esetében a tagokra lakosságszám szerint jutó támogatással növelt összeg), így összesen 42 401 132,- Ft az állami normatíva. társul.

A fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei a 2020. évi költségvetési törvény 58. § (1) bekezdésétől eltérően, élve ugyanezen paragrafus (6) bekezdésében foglaltakkal a 2020. évi illetmény alapot 50 000,- Ft-ban határozták meg.

Az elmúlt évben egy fő gazdálkodási előadó nyugdíjba vonult, helyette 2020. májusában sikerült felvenni alkalmazottat. Nagybajcsi Kirendeltségen alkalmazott jegyzői referensi állás is ismételten megüresedett, 2020. júniusában sikerült betölteni az állást.

A hivatal működését is jelentősen érintette a veszélyhelyzet, a telefonos és elektronikus ügyintézés számának megnövekedett, emellett a személyes ügyfélfogadást is rendszeresen igénybe vették a lakosok.

A hivatal a betervezett kiadásokon felül, többlet feladatokat nem vállalt. A GDPR megfelelésre, illetve a DPO tisztség betöltésére (adatvédelem biztosítása, belső szabályzatok készítése, adatvédelmi tisztviselő alkalmazása) a hivatal által 2020. december elején került aláírásra a KOREND RENDSZERHÁZ Kft-vel. Szintén szerződés kötésre kerül sor az Elektronikus információs rendszerek biztonságáért felelős személy vonatkozásában Misák István egyéni vállalkozóval. Az elkövetkező években is biztosítani kell a fedezetet erre a feladatokra.

A hivatal bevételei és kiadásai a következőképpen alakultak 2020. évben:

Bevételek:

Megnevezés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
B40829	Kamatok	0	0	0	0%
B816	Irányítószervi támogatás	45 609 000	43 082 496	43 082 496	100%
B16	Egyéb fejezetkezelésű bevétel	0	0	0	0%
	Összesen	45 609 000	43 082 496	43 082 496	100,00%

Kiadások:

Megnevezés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1101	Törvény szerinti bér	32 710 000	29 132 721	29 132 721	100,00%
K1103	Jutalom	1 330 000	1 516 000	1 516 000	100,00%
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%
K1107	Béren kívüli juttatások	1 125 000	1 505 303	1 505 303	100,00%
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 230 000	1 223 680	1 223 680	100,00%
K1112	Szociális támogatások	100 000	0	0	0,00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem. J.	0	731 415	731 415	100,00%
K123	Megbízási díj - egyéb külső	0	0	0	0,00%
K21	Szociális hozzájárulás	6 332 000	5 228 857	5 228 857	100,00%
K25	Táppénz hozzájárulás	0	50 090	50 090	0,00%
K27	Munkáltatót terhelő Szja	0	225 800	225 800	0,00%
K311	Szakmai anyagok	0	16 600	16 600	100,00%
K312	Üzemeltetési anyagok	220 000	526 502	526 502	100,00%
K321	Információs szolg. igénybevét.	0	300 000	300 000	100,00%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	320 000	303 230	303 230	100,00%
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0,00%
K334	Karbantartás	300 000	17 698	17 698	100,00%
K336	Szakmai tev. segítő szolg.	450 000	219 873	219 873	100,00%
K3379	Egyéb szolgáltatás	1 022 000	811 142	811 142	100,00%
K351	Működési Áfa	470 000	433 601	433 601	100,00%
K355	Egyéb dologi kiadások	0	14	14	100,00%
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	661 394	661 394	100,00%
K67	Beruházások Áfa	0	178 576	178 576	100,00%
	Összesen	45 609 000	43 082 496	43 082 496	100,00%

A bevételek és kiadások teljes mértékben teljesültek, hiszen az intézményeknél a zárópenzkészlet csak „nulla” forint lehet.

A beszámoló elején már említést tettem, arra vonatkozólag, hogy a KÖH fenntartását nem fedezik az állami támogatások, ezért az elmúlt év folyamán a működtetéséhez az alábbiak szerint járultak hozzá a települések.

Kisbajcs Község, mint gesztor település biztosította az állami támogatásokat.

- 2020. évre megállapított állami támogatás 37 986 500,- Ft
- 2020. évben kapott kiegészítő támogatás 4 414 632,- Ft
- 2020. évközbeni kiegészítés 97 250,- Ft

A 2020. évi költségvetési tervezet alapján az önkormányzati hozzájárulás szerint került megosztásra: 7 622 000,- Ft, mely az alábbiak

Kisbajcs Község Önkormányzata hozzájárulása a tervezet alapján 3 303 100,- Ft

Nagybajcs Község önkormányzat hozzájárulása tervezet alapján 3 675 800- Ft

Vének Község önkormányzat hozzájárulása tervezet alapján 643 100,- Ft

A költségvetési év befejeztével Kisbajcs Község Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat a Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz összesen 43 082 496,- Ft irányítószervi támogatást utalt át. Ennek az összegnek az összetétele a következők szerint alakul:

Irányítószervi támogatás összesen	43 082 496,- Ft
- ebből állami támogatás	37 986 500,- Ft
- kiegészítő támogatás	4 414 632,- Ft
- Egyéb kiegészítés	97 250,- Ft
- települések között lakosság arányosan elosztandó hozzájárulás	584 114,- Ft

584 114,- Ft : 2 086 fő = 280,016299 Ft/fő

Kisbajcs település hozzájárulásának alakulása: (904 fő) 253 135,- Ft

Nagybajcs település hozzájárulásának alakulása: (1006 fő) 281 696,- Ft

Vének település hozzájárulásának alakulása: (176 fő) 49 283,- Ft

Az évközbeni gazdálkodást figyelemmel kísérve (dupla bérkiáramlás elmaradása, szerződések kései megkötése, kiegészítő állami támogatások) a közös hivatal működtetéséhez az önkormányzatok a tervezetben kimutatott, reájuk eső hozzájárulást nem fizették meg.

2020. évben a társult önkormányzatok az alábbi hozzájárulást biztosították a Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez:

Kisbajcs Község Önkormányzata 253 135,- Ft

Nagybajcs Község Önkormányzata 1 298 000,- Ft

Vének Község Önkormányzata 321 500,- Ft

Az önkormányzatok által átutalt és fizetendő hozzájárulás között többlet jelentkezik, amelyet a társ önkormányzatoknak vissza kell fizetni.

Nagybajcs település részére 1 016 304,- Ft

Vének település esetében 272 217,- Ft

Kisbajcs Község Önkormányzata az elmúlt évben is csak annyit finanszírozott a Hivatal felé, amennyi az ő reá eső rész. A 2019. évi elszámolásban kimutatott hozzájárulási többletek sem kerültek az elmúlt évben visszafizetésre. Ebben az évben a 2020. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg, pénzügyi tranzakció lebonyolítással fogjuk ezeket az összegeket is rendezni (Nagybajcs Község Önkormányzata felé 1 080 668,-Ft, Vének Község Önkormányzata felé 195 454,- Ft).

A Közös Önkormányzati Hivatal a fenntartó önkormányzatok jóvoltából zökkenőmentesen működhetett.

Kérem a képviselőket, hogy az előterjesztett beszámolót fogadják el.

Kisbajcs, 2021. február 15.


Kamocsai Sándor

polgármester