

## ELŐTERJESZTÉS

Község

..... Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2020. február 13. napján tartandó nyilvános ülésére

**Tárgy:** A Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

**Előadó:** Szarka Gyula jegyző

**Készítette:** Zámbo Antalné pénzügyi főmunkatárs

### TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését az alábbiakban terjesztem elő:

#### **BEVÉTELEK:**

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Mötv. szerint 2019. január 1-jén működő, illetve a Mötv. 85. § (3a) bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően. Amennyiben év közben változik a közös hivatali struktúra vagy 2019. január 1-jéhez képest megváltozik a közös hivatal székhelye, azt az érintett önkormányzatok egymás között pénzeszközáradással rendezik.

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.

A 2020. évi tervezett támogatás összege 90.958.800 Ft, amely összeg azonos a 2019.évi támogatás összegével (az Államkincstár tervezést elősegítő leirátának megfelelően).

Tervezett működési bevétel 56.384.000 Ft, amely tartalmazza a saját számításaink szerinti többlet normatív támogatás bevételét.

Tervezett pénzmaradvány összege 14.671.697 Ft.

#### **KIADÁSOK:**

A Hivatal működési kiadásainak 79 %-át a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok teszik ki.

Az illetményalap 2020. évben 38.650 Ft.

A köztisztviselők költségtérítése esetében a cafeteria éves keretösszege az elmúlt évekhez képest szintén nem változott, az továbbra is bruttó 200.000 Ft/fő.

A 2020. évre tervezett összes dologi kiadás 32.893.000 Ft.

A 2020. évre tervezett összes kiadás 162.014.497 Ft.

A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 14.671.697 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi pénzmaradvány szolgál a mellékletben részletezettek szerint.

A 2020-évben várható bevételeket és kiadásokat a melléklet tartalmazza.

**A fenntartó önkormányzatoknak az előző évekhez hasonlóan nem kell 2020. évben hozzájárulni a Közös Hivatal működéséhez!**

**TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Közös Hivatal 2020. évi költségvetését az alábbi határozati javaslat szerint szíveskedjenek elfogadni.

**Határozati javaslat**

**../2020. (II.....) határozat**

..... község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését 162.014.497 Ft bevétellel, 162.014.497 Ft kiadással elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal fenti összegekkel elfogadott költségvetését önálló címként építse be a Tüskevár község Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe.

Tüskevár, 2020. január 31.

Szarka Gyula sk.  
jegyző

**TÜSKEVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

		<b>2020.évi eredeti előirányzat</b>
		<b>forintban</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130</b>		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	103 891 360
K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	
		3 800 000
K1109	Közlekedési költségtérítés(munkába járás)	2 000 000
K11131	Egyéb személyi juttatások (betegszabadság, szabaddió megváltás)	300 000
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>109 991 360</b>
K122	Egyéb külső személyi juttatások	500 000
K123	Reprezentáció	300 000
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>800 000</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>110 791 360</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 330 137
	szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, munkáltató által fizetett SZJA	
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>17 330 137</b>
K311	Szakmai anyag	400 000
	könyv, informatikai eszközök, egyéb információ hordozó	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer,anyag beszerzés, festék, patron)	4 000 000
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4 400 000</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele program felügyelet	2 000 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	500 000
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 500 000</b>
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000
K335	Közvetített szolgáltatás (telefon magáncélú)	1 500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (oktatási, egészségügyi szolgáltatás)	2 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás, postaköltség, banki jutalék költség)	3 500 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>8 000 000</b>
K341	Kiküldetések kiadásai (belföldi kiküldetés)	7 500 000
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>7 500 000</b>
K351	Felszámított ÁFA	6 993 000
K355	Egyéb dologi kiadások kerekítési különbözet, más soron nem szerepeltethető dologi jellegű kiadás	3 500 000
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>10 493 000</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>32 893 000</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	
K63	Informatikai eszközök beszerzése	787 402
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	212 598
	<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>1 000 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>162 014 497</b>
<b>Tervezett állományi létszám</b>		<b>25 fő</b>
<b>BEVÉTELEK:</b>		
B403	Közvetített szolgáltatás (telefon magáncélú)	1 905 000
B408	Kamat bevétel	1 000
B411	Egyéb működési bevétel	54 478 000
<b>B40</b>	<b>Működési bevétel</b>	<b>56 384 000</b>
B8131	Pénzmaradvány	14 671 697
B816	Költségvetési támogatás	90 958 800
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>105 630 497</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>162 014 497</b>

