

ELŐTERJESZTÉS

...Kerta..... Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2020. február .12.. napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: A Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

Előadó: Szarka Gyula jegyző

Készítette: Zámbó 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 pénzeszközátadással 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 leiratának megfelelően).

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

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 költségterítése 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

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