

ELŐTERJESZTÉS

Kispirit..... Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2020. február^{14.} 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 pénzeszközáttadással 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