

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Szalai Mónika jegyző

Készítette: Szalai Mónika jegyző

Tisztelt Képviselő-testületek!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban módosítja a költségvetési határozatot.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének a módosítása szükséges, mivel a közös önkormányzati hivatalok átalakulása miatt a rendelkezésre álló állami normatíva összege költségvetés elfogadása után került pontosításra. Így a kapott normatíva összege 59 507 479 Ft-ra nőtt. Így a költségvetési főösszeg is változott, ami 61 311 947 Ft.

Kiadásoknál nőtt a helyettesítési díj előirányzata, valamint a normatíva emelkedése miatti többlettel is meg kellett emelni a kiadási előirányzatokat.

A bevételek és kiadások részletezését a rendelet és annak mellékletei nevesítve is tartalmazzák. Az egyes kiadásokkal kapcsolatos tájékoztatást a képviselő-testületi ülésen szóban kívánom megadni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket az előterjesztést megvitatni és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Zalaszentmihály, 2020. szeptember 22.

Szalai Mónika
jegyző



Határozati javaslat:**.../2020. (...) önkormányzati határozat:****A Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi költségvetésének módosításáról**

Búcsúszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete / Nemessándorháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete / Nemesszentandrás Község Önkormányzat Képviselő-testülete / Pölöske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete / Szentpéterúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete / Zalaszentmihály Községi Önkormányzata – mint fenntartó – a Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.

1.) A 2020. évi költségvetési évben a Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal

a) bevételi főösszege: 61 318 447 forint; melyből

aa) B1 Működési célú támogatások: 0 forint

ab) B4 Működési bevételek: 6500 forint

ac) költségvetési bevételek összesen: 6500 forint

ad) B8 Finanszírozási bevételek: 61 311 947 forint

ae) Finanszírozási bevételek összesen: 61 311 947 forint

b) kiadási főösszege: 61 318 447 forint, melyből

ba) K1 Személyi juttatások: 45 584 600 forint,

bb) K2 Munkaadókat terhelő járulékok: 7 926 998 forint,

bc) K3 Dologi kiadások: 7 806 849 forint,

bd) Költségvetési kiadások összesen: 61 318 447 forint

c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 11,5fő.

A Közös Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzatai 2020.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 654 615	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 654 615	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	500	500
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	500	
Egyéb működési bevételek (B411)	6 000	6000
Működési bevételek (B4)	6 500	6500
Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 661 115	6500
Megnevezés	Eredeti előirányzat	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 804 468	1 804 468
Maradvány igénybevétele (B813)	1 804 468	1 804 468
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	53 451 220	59 507 479
<i>Belföldi finanszírozás bevételei(B81)</i>	<i>55 255 688</i>	<i>61 311 947</i>
Finanszírozási bevételek (B8)	55 255 688	61 311 947

A Közös Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatai 2020.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 000 000	39 028 956
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	850 000	850 000
Jubileumi jutalom (K1106)	1 000 000	1 300 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 734 600	1 734 600
Helyettesítési díj	0	900 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 200 000	1 200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	500 000	571 044
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	45 284 600	45 584 600
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	
Külső személyi juttatások(K12)	0	
Személyi juttatások(K1)	45 284 600	45 584 600
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	7 926 998	7 926 998
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 200 000	1 200 000
<i>Készletbeszerzés (K31)</i>	<i>1 220 000</i>	<i>1 220 000</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	602 400	602 400
<i>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</i>	<i>602 400</i>	<i>602 400</i>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	420 000	420 000
Szakmai tevékenységet segítőszolgáltatások (K336)	327 805	327 805
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 235 000	4 336 644
<i>Szolgáltatási kiadások(K33)</i>	<i>1 982 805</i>	<i>5 084 449</i>
Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(K34)</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	700 000	700 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K35)</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>
Dologi kiadások (K3)	4 705 205	7 806 849
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	
Egyéb működési célú kiadások(K5)	0	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	57 916 803	61 318 447

2.) A Képviselő-testületek a Közös Önkormányzati Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen bruttó 200.000 forint összegben határozzák meg.

3.) A képviselő-testületek megbízzák Zalaszentmihály Község Polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Zalaszentmihály Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

4.a) A Képviselő-testületek megállapítják, hogy a 2020. évi költségvetést megalapozó elismert lakosságlétszám adatok alapján a felosztásra kerülő kiadások esetében a felosztás aránya:

Település	Lakosságszám (fő)	
Búcsúszentlászló	755	23,7%
Nemessándorháza	332	10,4%
Nemesszentandrás	265	8,3 %
Pölöske	851	26,7 %
Zalaszentmihály	984	30,9 %
Összesen	3187	100,00%

5.) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2020.szeptember

Felelős: Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester, Molnár Gyula polgármester, Tóth Tivadar György polgármester, Herczeg László polgármester, Antal Sándorné polgármester
a végrehajtásért: Szalai Mónika jegyző.

Zalaszentmihály, 2020. szeptember 22.

Szalai Mónika
jegyző



