

1250



2020

Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

Tel/Fax: (99) 537-160
E-mail: polgarmester@fertoszeplak.hu

KRID azonosító: 403042901

Fertőszéplak Község Polgármestere

Szám: F/157/2020.
S/143-2/2020

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva Fertőszéplak Község Önkormányzata és Sarród Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek **együttes ülését** összehívom, amelyre tisztelettel **meghívom**.

Az ülés helye: **Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal ülésterme**
(9436 Fertőszéplak, Petőfi utca 2.)

Az ülés ideje: **2020. február 13. (csütörtök) 17.00 óra**

Napirendi pontok:

Nyilvános ülés

- 1. Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 2. Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók**
Előadó: Kóbor Attila polgármester

Megjelenésére számítok. Az írásos előterjesztéseket mellékelten küldöm.

Fertőszéplak, 2020. február 7.

Tisztelettel:

Kóbor Attila
polgármester

Előterjesztés a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Fertőszéplak Község Önkormányzata és Sarród Község Önkormányzata a Mötv. 84. § és 85 §-ai alapján az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására közös önkormányzati hivatalt hoztak létre 2013. március 01-én a 2011. óta működő körjegyzőség alapján, működési és szervezeti struktúrájában azonos feltételek mellett.

A Közös Hivatal alkalmazásában 8 fő áll, 1 jegyző és 7 ügyintéző. A 2018-as évben távozott 1 fő, akinek a helye még nem került betöltésre.

A Közös Hivatal önállóan működő szervezet, gazdálkodását éves költségvetés alapján látja el. A Hivatal költségvetése és az éves gazdálkodásáról szóló beszámoló Fertőszéplak Község Önkormányzatának költségvetési rendeletébe épül be.

Bevételek:

A hivatal bevételeinek legnagyobb hányadát az intézményfinanszírozás teszi ki. A finanszírozás összegét a Közös Hivatal bankszámlájára való utalással, valamint bér és járulékfinanszírozás formájában kapja meg.

A közhatalmi bevételek az igazgatási szolgáltatási díjbevételekből adódnak, amelynek mértéke előre nem tervezhető

Bevételeként jelenik meg a bankszámla után kapott kamatbevétel is.

Kiadások:

A kiadások legnagyobb részét kitevő személyi juttatások a rendszeres és nem rendszeres juttatásokat foglalja magába. Emelkedését indokolja az előző évihez képest, a GYES-ről visszatérő 1 fő teljes éves bére, az illetményalap emelés /46.380,- Ft → 50.000,- Ft, amely 7,8 %-os emelést jelent/ valamint a törvényi előírásoknak megfelelően a cafeteria juttatás emelkedése.

A munkaadót terhelő járulékok teljesítése összefügg a személyi juttatások kifizetésével.

2020. január 1-től a módosított megállapodásnak megfelelően a személyi juttatások, járulékok létszámarányosan terhelik a két önkormányzatot /Fertőszéplak 57,1 % - Sarród 42,9 %/.

A dologi kiadások között a két községet közösen terhelő kiadások szerepelnek, úgymint az irodaszer, postaköltség, számítástechnikai kiadások.

A dologi kiadások 50-50%-ban kerültek felosztásra.

A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy a Közös Hivatal 2020. évi költségvetési tervezetét elfogadni szíveskedjen.

Fertőszéplak, 2020. február 3.

Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 2020. év

Bevételek (Ft)

	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés	
Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 2019. év	Állami támogatás	Igazgatási szolg. díjak	Kamat bevétel	Irányító szervtől kapott támogatás	Pénzmaradvány igénybe vétel	Felhalmozási bevétel	Összesen
011130 Önkorm. és önkorm.i Hivatalok jogalkotó és ált. ig. te	14 758 000	5 000	6 000	0	0	0	14 769 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	31 233 000	0	0	31 233 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 758 000	5 000	6 000	31 233 000	0	0	46 002 000

Kiadások (Ft)

	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés	
Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 2019. év	Személyi j.	M.járulék	Dologi k.	Pénzbeli juttatás	Pénzeszk.átadás	Felhalmozási kiadás áfával	Összesen:
011130 Önkorm. És önkorm.i Hivatalok jogalkotó és ált. ig.te	29 405 000	5 468 000	5 874 000	0	0	0	40 747 000
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	4 463 000	792 000	0	0	0	0	5 255 000
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0	0	0	0
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 868 000	6 260 000	5 874 000	0	0	0	46 002 000

Közös Önkormányzati Hivatal létszáma	fő
Vezető	1
Közszerológiai tisztviselők	7
Összesen	8

FERTŐSZÉPLAKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2020. TERV

Létszám /fő	1 286	965	2 251
KIADÁS	Fertőszéplak	Sarród	Összesen
BÉR			
Bér	18 182 000	13 644 000	31 826 000
Bér összesen:	18 182 000	13 644 000	31 826 000
Cafetéria	862 000	647 000	1 509 000
Költségtérítés	305 000	228 000	533 000
Önkorm.igazgatás személyi jutt.összesen:	19 349 000	14 519 000	33 868 000
Sarród			
Fertőszéplak			
Közös			
Önkorm.igazgatás járulék összesen:	3 576 000	2 684 000	6 260 000
Önkorm. Igazgatás dologi kiadásai	2 937 000	2 937 000	5 874 000
Szellemi termékek vásárlása áfával	0	0	0
841126-1Önk.ig.tev kiadásai összesen:	25 862 000	20 140 000	46 002 000
882111-882202-1 Szociális ellátások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 862 000	20 140 000	46 002 000

BEVÉTEL	Fertőszéplak	Sarród	Összesen
Közhatalmi bevételek	3 000	2 000	5 000
Kamat bevételek	3 000	3 000	6 000
Pénzmaradvány	0	0	0
Községek hozzájárulása/állami	0	14 757 528	14 757 528
Községek hozzájárulása pénzbeli jutt.-hoz	0	0	0
Községek hozzájárulása	25 856 000	5 377 472	31 233 472
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 862 000	20 140 000	46 002 000

Dologi kiadások 2020. év

Ei.szla	Megnevezés	2020
		Terv
K311	Szakmai anyagok beszerzése	300 000
K312	Üzemeltetési anyagok besz	990 000
K321	Informatikai szolg.igénybevétele	1 900 000
K334	Karbantartás, kisjavítási szolg.	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	474 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 200 000
K341	Kiküldetés	100 000
K351	Műk.c.előzetesen felszámított ÁFA	900 000
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000
K3	Összesen	5 874 000

Felhalmozási kiadások 2020. év

Ei.szla	Megnevezés	Terv
K61	Szellemi termékek vásárlása	-
K67	Beruházások áfája	-
K6	Felhalmozási kiadások összesen	-

Személyi juttatások 2020. év

Ei. Számla	Megnevezés	2020 Terv
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	31 826 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	1 509 432
K1109	Közlekedési költségtérítés előirányzata	333 000
K1110	Egyéb költségtérítések előirányzata	200 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előir.	0
K122	Egyéb jogviszony. nem saját dolg. előir.	0
K123	Egyéb külső személyi juttatás	0
K1	Személyi juttatás összesen:	33 868 432
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	5 769 550
K2-04	Egészségügyi hozzájárulás	264 151
K2-05	Táppénz	0
K2-07	Munkaadót terhelő Szja	226 415
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 260 115
	Mindösszesen:	40 128 547