



Vonyarcvashegy Nagyközség Polgármesterétől
8 3 1 4 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos u. 42.
☎: 83/348-033, 83/348-083 fax: 83/548-021

Iktatószám: V/ - /2020

ELŐTERJESZTÉS

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testülete és
Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő Testülete
2020. március 26-i soros, együttes ülésére

Tárgy: Beszámoló a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi teljesített működési kiadásai és bevételei

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és Balatongyörök Község Önkormányzata az 1/2013.(II.28.) számú együttes határozatával jóváhagyta a közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodást.

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és Balatongyörök Község Önkormányzata által fenntartott Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adom.

A Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklet I. 1.a.) szerint az önkormányzati hivatal működésének támogatása 4.580.000 Ft/fő/év.

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esctében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult, így a Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez nyújtott állami támogatás Vonyarcvashegy saját költségvetési számlájára lett folyósítva.

A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek száma teljes munkaidőre számítva 17 fő.

* Vonyarcvashegy: 10 fő

* Balatongyörök: 7 fő

Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege.
A költségvetési törvényben meghatározott számított alaplétszám 10,65 fő.
(Vonyarcvashegy 6,99 fő, Balatongyörök 3,66 fő)

A Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás 3.2.1 pontja szerint azon foglalkoztatottak illetményét, egyéb juttatásait és közterheit, akik nem tartoznak az államilag elismert, támogatott létszámkeretbe, a foglalkoztató önkormányzatok maguk viselik.
A megállapodás 3.10 pontja alapján a jegyző, valamint a székhely hivatalnál foglalkoztatott 1 fő pénzügyi ügyintéző bérének és egyéb bérjellegű juttatásának lakosságárányos részét Balatongyörök viseli.

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata a 12/2019.(II.21.) számú határozatával, Balatongyörök Község Önkormányzata a 14/2019.(II.21.) számú határozatával fogadta el (módosítva: 71/2019.(VI.27.), 91/2019.(IX.19.), 152/2019.(XII.19.) és 9/2020.(II.20.)) együttes testületi ülés keretében a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését.

A Közös Hivatal működésére 122.988.139 Ft eredeti előirányzat került tervezésre, mely év végére 134.510.733 Ft-ra változott.

Bevételek

A Közös Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi oldalán teljesítésként szerepel a központi, irányító szervei finanszírozás 117.241.312 Ft összegben. Az átadott intézményfinanszírozás tartalmazza az önkormányzati hozzájárulást, az állami támogatást, a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás, a „Jó adatszolgáltató önkormányzatok” pályázatra elnyert összegeket.

Az előző évi maradvány felhasználása 1.776.671 Ft.

Működési célú támogatás áht-n belülről teljesítésén 2.960.372 Ft összeg szerepel, mely a 2019. május 26-ai Európai Parlamenti és a 2019. október 13-ai önkormányzati választásokra kapott támogatás.

A közhatalmi bevételek teljesítése 1.380.000 Ft, a szolgáltatások ellenértékének teljesítése 21.279 Ft, mely az esküvői bevételeket tartalmazzák, a közvetített szolgáltatásokra 597.635 Ft érkezett, a kamatbevétel 1 Ft volt, illetve az egyéb működési bevételek összege 5.721 Ft.

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevétele összesen 123.982.991 Ft.

Kiadások

A Közös Hivatal 2019. évi költségvetésének kiadási oldalának teljesítése, a működési kiadások jogcímenkénti megosztása az alábbiak szerint mutatkozik:

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat (2019.01.01) (Ft)</i>	<i>Módosított előirányzat (2019.12.31) (Ft)</i>	<i>Teljesítés (2019.12.31) (Ft)</i>	<i>%</i>
Személyi juttatások	78.369.300	87.854.445	84.771.563	96
Munkaadót terhelő járulékok	15.968.871	17.801.476	16.139.271	91
Dologi kiadások	27.824.468	28.029.312	20.450.449	73
Beruházások	825.500	825.500	330.234	40
Kiadások összesen:	122.988.139	134.510.733	121.691.517	90

Vonyarcvashegy

	<i>Eredeti előirányzat (2019.01.01) (Ft)</i>	<i>Módosított előirányzat (2019.12.31) (Ft)</i>	<i>Teljesítés (2019.12.31) (Ft)</i>	<i>%</i>
Személyi juttatások	41.825.340	48.145.591	46.230.314	96
Munkaadót terh.járulék	8.712.834	9.840.511	9.026.702	82
Dologi kiadások	22.422.700	22.567.911	16.444.491	73
Beruházások	698.500	698.500	330.234	47
<i>2019. évi összes kiadás</i>	<i>73.659.374</i>	<i>81.252.513</i>	<i>72.031.741</i>	<i>89</i>

Balatongyörök

	<i>Eredeti előirányzat (2019.01.01) (Ft)</i>	<i>Módosított előirányzat (2019.12.31) (Ft)</i>	<i>Teljesítés (2019.12.31) (Ft)</i>	<i>%</i>
Személyi juttatások	36.543.960	39.708.854	38.541.249	97
Munkaadót terh.járulék	7.256.037	7.960.965	7.112.569	89
Dologi kiadások	5.410.768	5.461.401	4.005.958	73
Beruházások	127.000	127.000	0	
<i>2019. évi összes kiadás</i>	<i>49.328.765</i>	<i>53.258.220</i>	<i>49.659.776</i>	<i>93</i>

A 2019. év során a dolgozóknak törvény szerint járó illetmények, bérkompenzáció, jubileumi jutalom és járulékai, valamint a működéshez szükséges dologi kiadások (pl. közüzemi díjak, üzemeltetési anyagok-irodaszer) kerültek kifizetésre. Rendkívüli kiadás nem merült fel.

A 2019. évi „Jó adatszolgáltató önkormányzatok” pályázaton nyert 350.000 Ft támogatás kifizetése is megtörtént a dolgozók részére.

A 2019. évi kiadások között szerepel az Európai Parlamenti és önkormányzati választásokkal kapcsolatban felmerült költségek.

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadása összesen 123.982.991 Ft.

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételek és kiadások teljesítéséből adódó 2019. évi maradványa 2.291.474 Ft.

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi elszámolása

Vonyarcvashegy és Balatonyörök települések Közös Hivatalának működéséhez szükséges bevétel alapvetően állami támogatásból és önkormányzati hozzájárulásból áll.

A 2019. évi „Jó adatszolgáltató önkormányzatok” pályázaton nyert 350.000 Ft támogatás kifizetése is megtörtént a dolgozók részére.

A 2019. évi kiadások között szerepel az Európai Parlamenti és önkormányzati választásokkal kapcsolatban felmerült költségek.

Vonyarcvashegy bevétele 2019. évben tartalmaz 1.380.000 Ft közhatalmi bevételt, a szolgáltatások ellenértéke 21.279 Ft, közvetített szolgáltatás 597.635 Ft, kamatbevétel 1 Ft, egyéb működési bevétel 5.721 Ft, valamint előző évi maradványként 1.776.671 került elszámolásra. A működési célú bevételek 2.960.372 Ft, az intézményfinanszírozás 117.241.312 Ft

Balatonyörök 2019. évi bevétele tartalmaz 575.000 Ft-ot közhatalmi bevételek soron, mely a házasságkötés díjából származik.

Mindkét településen a kiadások teljesítésében a működéshez szükséges személyi juttatások és járulékok, dologi kiadások, valamint beruházások kerültek kifizetésre.

A 2019. évi tényleges kiadásokat és bevételeket számba véve a mellékelt táblázatok tartalmazzák a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi elszámolását.

Kérem az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Vonyarcvashegy, 2020. március 13.

Pali Róbert
polgármester



**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének / Balatongyörök
Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020.(III.26.) számú képviselő-testületi határozata**

1. Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete / Balatongyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót 123.982.991 Ft bevétellel és 121.691.517 Ft kiadással, ezen belül
- 84.771.563 Ft személyi juttatás
 - 16.139.271 Ft munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 - 20.450.449 Ft dologi kiadás
 - 330.234 Ft beruházás

19 fő létszámmal elfogadja és a saját önkormányzati zárszámadásában szerepelteti.

Határidő: 2020. december 31.

Felelős: Pali Róbert polgármester / Bíró Róbert polgármester

KÖLTSÉGVETÉS
2019. év

		Eredeti előirányzat (2019.01)	Módosított előirányzat (2019.12.31)	Teljesítés (2019.12.31)
		Ft	Ft	Ft
Rovat	Megnevezés	Mindösszesen	Mindösszesen	Mindösszesen
K1101	Törvény szerinti illetmény	71 315 332	70 255 090	68 959 128
K1102	Normatív jutalom	0	5 777 572	5 748 432
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	828 000	828 000
K1106	Jubileumi jutalom	759 600	841 500	841 500
K1107	Béren kívüli juttatások	3 010 000	2 780 000	2 655 451
K1109	Közlekedési kigtérítés	965 000	965 000	593 205
K1110	Egyéb költségtérítések		680 000	600 000
K1112	Szociális támogatások	180 000	180 000	49 593
K1113	Foglalk. egyéb szem. jutt	1 010 000	2 216 000	1 926 451
K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony	750 000	1 120 000	835 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás	379 368	2 211 283	1 734 803
	Személyi juttatások összesen:	78 369 300	87 854 445	84 771 563
	Járulék	15 968 871	17 801 476	16 139 271
K2	Munkaadót terhelő járulékok össz.	15 968 871	17 801 476	16 139 271
	Könyv	190 000	190 000	
	Folyóirat	240 000	240 000	
	Egyéb információhordozó	110 000	110 000	
	Egyéb szakmai anyag	225 000	125 000	
K311	Szakmai anyagok összesen:	765 000	665 000	196 114
	Munkaruha	160 000	80 000	
	Irodaszer, nyomtatvány	1 400 000	1 361 567	
	Hajtó- és kenőanyag	0	0	
	Kisértékű tárgyi eszköz	0	0	
	Virágescorok esküvőre		0	
	Egyéb anyagbeszerzés	1 170 000	1 170 000	
	Karbantartási anyag	0	0	
K312	Üzemeltetési anyagok összesen:	2 880 000	2 701 567	2 042 676
	Adatátviteli szolgáltatás, internet	2 603 880	2 628 880	
	Ingtalan-vagyonkaszter karbantartás	908 196	908 196	
	Számítógép-üzemeltetés	372 000	372 000	
K321	Informatikai szolgáltatások össz:	3 884 076	3 909 076	3 341 783
	Telefon (vezetékes)	0	0	
	Telefon (mobil)	0	0	
	Nem adatátviteli szolg.	0	0	
	Egyéb kommunikációs szolg.	500 000	500 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolg. össz:	500 000	500 000	403 109
	Gáz	1 600 000	1 600 000	
	Áram	1 100 000	1 100 000	
	Víz	550 000	550 000	
K331	Közműdíjak összesen:	3 250 000	3 250 000	3 070 040
	Vásárolt élelmezés	200 000	200 000	
K332	Vásárolt élelmezés összesen:	200 000	200 000	0
	Bérleti díj	70 000	70 000	
K333	Bérleti díj összesen:	70 000	70 000	47 354
	Karbantartás, kisjavítás	450 000	450 000	

K334	Karbantartási szolgáltatások össz:	450 000	450 000	48 100
	Közvetített szolgáltatások	500 000	600 000	
K335	Közvetített szolgáltatások össz:	500 000	600 000	561 972
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	230 000	230 000	
K336	Szakmai tevékeny. segítő szolg.össz:	230 000	230 000	0
	Egyéb szolgáltatás	7 245 820	7 924 034	
K337	Egyéb szolgáltatás összesen:	7 245 820	7 924 034	6 338 035
	Belföldi kiküldetés	1 990 000	1 994 000	
K341	Belföldi kiküldetés összesen:	1 990 000	1 994 000	1 597 532
	Reklám- és propaganda kiadások	300 000	300 000	
K342	Reklám- és prop. összesen:	300 000	300 000	90 552
	Áfa	5 259 572	4 900 635	
K351	Áfa összesen:	5 259 572	4 900 635	2 666 064
	Egyéb dologi kiadás	300 000	335 000	
K355	Egyéb dologi kiadás összesen:	300 000	335 000	47 118
	Dologi kiadások összesen:	27 824 468	28 029 312	20 450 449
K61	Beruházás-immateriális javak	0	0	0
K63	Beruházás-informatikai eszköz	150 000	150 000	102 076
K64	Beruházás-gép, berendezés	500 000	500 000	163 266
K67	Beruházás áfája	175 500	175 500	64 892
K6	Beruházás összesen:	825 500	825 500	330 234
	Felhalmozási kiadások összesen:	825 500	825 500	330 234
	Működési célú támogatás	0	0	
K506	Működési célú támogatás összesen:	0	0	0
	Működési célú támogatás összesen:	0	0	0
Kiadások mindösszesen:		122 988 139	134 510 733	121 691 517
	Állami támogatás	48 777 000	57 297 000	57 297 000
	Önkormányzati hozzájárulás	72 660 129	69 875 680	59 594 312
	Jó adatszolgáltató önk pályázat		350 000	350 000
O9816	Központi, irányítószervi támogatás	121 437 129	127 522 680	117 241 312
O9813	Előző évi maradvány	0	1 776 671	1 776 671
O9408	Kamatbevétel	10	10	1
O9411	Egyéb működési bevétel	1 000	9 000	5 721
O936	Egyéb közhatalmi bevételek	1 050 000	1 380 000	1 380 000
O9402	Szolgáltatások ellenértéke		22 000	21 279
O9403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000	840 000	597 635
O916	Működési célú támogatás		2 960 372	2 960 372
	Felhalmozási célú támogatás			
Bevételek mindösszesen:		122 988 139	134 510 733	123 982 991

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
8314 Vonyarcvashegy, Kossuth L. u. 42.

Zárszámadás (2019. ÉV)
BEVÉTEL-KIADÁS FELOSZTÁS

Közös Hivatal működés támogatás		10,65	48 777 000
Kiegészítő bérrendezési alap támogatás			8 520 000
Állami támogatás összesen:			57 297 000
Vonyarcvashegy	2.550 fő	6,99	37 606 200
Balatongyörök	1.335 fő	3,66	19 690 800
	3.885 fő	10,65	57 297 000

FELOSZTÁS

	Vvashegy	Balatongyörök	összesen
Működési bevétel+pályázati támogatások+működési c.támogatás+Maradvány	5 301 423	1 440 256	6 741 679
Intézményfinanszírozás	69 021 792	48 219 520	117 241 312
Bevétel	74 323 215	49 659 776	123 982 991
Kiadás	72 031 741	49 659 776	121 691 517
Maradvány	2 291 474	0	2 291 474