

**Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**Jegyzőjétől**  
**7562 Segesd, Szabadság tér 1.**  
**Tel.: 82/733-402**  
**E-mail: segesd@latsat.hu**

## **E l ő t e r j e s z t é s**

a képviselő-testület 2020. február 13.-i ülésére

**Tárgy: A közös hivatal 2020. évi költségvetésének tervezete.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés tervezetét az alábbiak szerint terjesztem a képviselő-testületek elé:

A 2020. évi megalapozó felmérés az önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen nem a 2020. évi támogatást tartalmazza jelenleg, hanem a 2019. évi támogatás éves összegét, mely 60.547.600 Ft. Tehát ez nem végleges adat. A végleges adatokat a hivatalok törzskönyvezését követően közlik az önkormányzatokkal. A tavalyi adok alapján a fajlagos összeg 5.450.000 Ft, tehát az elismert hivatali létszám 11,1 fő. A támogatás az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások átlagos költségei figyelembevételével illeti meg a közös önkormányzati hivatal székhely önkormányzatát.

A közös hivatal a 2020. évi költségvetési tervezetében 12 fővel, illetve további 3 fő megbízási díjas foglalkoztatással számolt.

### **Kiadások:**

A **személyi juttatások összege 53.641 e Ft**, melyből 39.092 e Ft a köztisztviselők törvény szerinti illetménye, 316 e Ft céljuttatás, 1.680 e Ft helyettesítési díj, 1.660 e Ft a kötelező béren kívüli juttatás nettó értéke, 301 e Ft az anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése, 840 e Ft közlekedési költségtérítés, 300 e Ft egyéb költségtérítés (folyószámla-költségtérítés), 1.800 e Ft egyéb személyi juttatás és 7.652 e Ft megbízási díj.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó **munkaadói járulék** tervezett összege **9.637 e Ft**.

A **dologi kiadásokra** a 2019. évi teljesítési adatok figyelembevételével a tervezett összeg **15.100 e Ft**.

**Felhalmozási célra 381 e Ft-ot** terveztünk.

**A tervezett összes kiadás 78.760 e Ft**

### **Bevételek:**

A fentiekben leírtak alapján a közös hivatal **2020. évi általános támogatása** az államigazgatási és kötelező önkormányzati feladatok ellátásához **60.548 e Ft**, amely a **központi költségvetésből** biztosított.

Az előző évi költségvetési **maradvány** várható összege **958 e Ft**.

**Közhatalmi bevételre** tervezett összeg **1.000 e Ft**, illetve a működési bevételek tervezett összege **41 e Ft**.

A működési kiadásokhoz az önkormányzatoknak **16.213 e Ft** a **hozzájárulási kötelezettsége**, melyből lakosságszám arányosan Segesd községre 9.969 e Ft, Beleg községre 2.479 e Ft, Ötvöskónyi községre pedig 3.765 e Ft jut.

**A tervezett összes bevétel** **78.760 e Ft**.

#### **Határozati javaslat**

**1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés tervezetét az előterjesztés szerint fogadja el.**

**Határidő: értelem szerint**  
**Felelős: Péntek László polgármester**

**2./Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés tervezetét az előterjesztés szerint fogadja el.**

**Határidő: értelem szerint**  
**Felelős: Szabad Józsefné polgármester**

**3./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés tervezetét az előterjesztés szerint fogadja el.**

**Határidő: értelem szerint.**  
**Felelős: Vámosi Róbertné polgármester**

Segesd, 2020. február 7.

**dr. Varga Katalin**  
**jegyző**