



## JELENLÉTI ÍV

**Tiszavárkony Község Képviselő-testületének  
Tiszajenő és Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületével  
2020. február 12. napján, délután 15<sup>00</sup> órakor megtartott együttes  
ülésétől**

Hegedűs István polgármester

Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző

Oravecz Péter alpolgármester, képviselő

Bognárné Szabó Melinda képviselő

Bárány József István képviselő

Cseh János képviselő

Fehér Géza képviselő

Péter-Borgács Zsuzsanna képviselő

Héja-Papp Edina jegyzőkönyvvezető

Meghívottak:



**Vezensy Község Polgármesterétől**  
**Vezensy, Templom u. 1.**

## **MEGHÍVÓ**

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete **2020. február 12-én / szerdán/ 15,00 órakor tartja soron következő, rendes, nyílt, Tiszavárkony és Vezensy Községi Önkormányzattal együttes testületi ülését**, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme  
/ Tiszajenő, Vasút utca 11./

### **N a p i r e n d:**

### **E l ő a d ó:**

1./ Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi költségvetési terve

Szabó Ferenc  
polgármester

Vezensy, 2020. február 10.

  
Szabó Ferenc  
polgármester



**Vezeny Község Polgármesterétől**  
**Vezeny, Templom u. 1.**

**Előterjesztés**  
**A képviselő-testület 2020. február 12-én tartandó, soron következő, rendes, nyílt**  
**együttes testületi ülésére**

**Tárgy: A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési terve**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdése szerint a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) - mint költségvetési szerv – éves költségvetési terve a székhely település önkormányzata költségvetési rendeletébe épül be, ezért a rendelet-tervezet képviselő-testület elé történő terjesztését megelőzően a Hivatal költségvetési tervét a képviselő-testületeknek meg kell tárgyalnia.

A Hivatal költségvetési javaslatát a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) előírásai, a vonatkozó jogszabályok, a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló, Tiszajenő, Vezeny és Tiszavárkony Községek Önkormányzatai között 2019. december 2-án létrejött megállapodás, továbbá a Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatában rögzítettek figyelembe vételével készítettük el.

A közös hivatal költségvetésében a legjelentősebb bevételi forrás az önkormányzati hivatalok működésének támogatása. A költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz, azonban tervezéskor még nem veszi figyelembe, hogy Hivatalunk költségvetése a Tiszavárkonyi Kirendeltséggel bővült.

A hivatal működésének állami támogatása nem a 2020. évi emelt támogatás, hanem a 2019. évi támogatás éves összegével egyezik meg, összege 33.525.600 Ft. A hivatalok törzskönyvezését követően 2020. február hónapban kerül sor a 2020. évi törvény szerinti feltételek és fajlagos összegek mellett az Önkormányzatokat ténylegesen megillető támogatás megállapítására. Az így megállapított éves támogatásra lesz jogosult az önkormányzat. Az időarányos tételek korrekciójára is sor kerül a 2020. március havi nettó finanszírozásban.

A Hivatal zavartalan működése érdekében a kiadások tervezése azonban már emelt összegben történt, hiszen el kell végezni a köztisztviselők és jegyző illetményének átsorolását, a dologi kiadások teljesítéséhez is szükséges pénzügyi fedezet biztosítása.

A fentiekre tekintettel a Közös Hivatal működéséhez 2020. március hónapig a társult önkormányzatoknak szükséges megelőlegezni a költségvetési egyensúly érdekében a március hónapban megállapításra kerülő emelt összegű állami támogatást is.

A központi támogatás a székhely önkormányzatot illeti meg, így 2020. évben is Tiszajenő Község Önkormányzatánál jelenik meg a teljes támogatás és intézmény finanszírozás keretében jut el a Hivatalhoz.

### A 2020. évi költségvetés bevételei

A Hivatal 2020. évre tervezett költségvetési bevételi fő összege 92 884 400 Ft, mely Tiszavárkony Önkormányzat csatlakozása révén 24 802 311 Ft előirányzatot tartalmaz.

Bevételi tervünket a költségvetési törvény 2. mellékletében a Hivatal működéséhez biztosított 33.525.600 támogatás figyelembe vételével készítettük el. Nem vehettük számba a központi költségvetésből 2020. évre járó emelt normatívát, illetve a hivatali köztisztviselő létszám növekedését sem.

A Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás 11.4.1., 11.4.2. és 11.4.3. pontja szerint a Hivatal működésével kapcsolatosan felmerülő költségek közül a jegyző és aljegyző személyi juttatásait és járulékait %-osan megosztottuk.

A jegyzőhöz telepített feladatok végzéséhez szükséges személyi feltételeken túl a tárgyi feltételek biztosításának kiadási előirányzatát – a hivatali épületek fenntartásával kapcsolatos rezsiköltségeket - a Hivatal költségvetésében kell megtervezni. A hivatali épületek fenntartási költségét minden önkormányzat a saját hivatala vonatkozásában továbbra is maga viseli.

A bevételi források és a felmerülő kiadások ismeretében elvégeztük az állami hozzájárulás megosztását a településekre jutó kiadások arányában, melyet a **2. tájékoztató melléklet** tartalmaz.

Tiszajenő Önkormányzata részéről 27 013 715 Ft hozzájárulással, Vezseny Önkormányzata részéről 16 594 686 Ft és Tiszavárkony Önkormányzata részéről 15 750 399 Ft hozzájárulással számoltunk.

Fontos felhívni a figyelmet, hogy a fenti hozzájárulás tartalmazza a március hónapban várhatóan megállapításra kerülő – a rendelkezésünkre álló nem végleges adatok alapján számított – pótlólagos állami támogatás összegét is. A 2020. évi emelt támogatás megállapítását követően azonnal módosításra kerül a Közös Hivatal költségvetése, melyben várhatóan a hozzájárulások összege közel felére csökken a hivatkozott melléklet szerint.

### A 2020. évi költségvetés kiadásai

A Hivatal 2020. évi költségvetésének kiadási főösszege 92 884 400 Ft. Ezen belül a személyi juttatások 69 217 400 Ft, a munkaadót terhelő járulékok 12 575 000 Ft, a dologi kiadások pedig 11 092 000 Ft összegben szerepelnek, az 1. számú melléklet szerint.

A Hivatal összes létszáma 17 fő, ebből 1 fő jegyző, 6 fő köztisztviselő a tiszajenői hivatalban, 1 fő aljegyző, 4 fő köztisztviselő a vezsenyi hivatalban, 1 fő kirendeltség vezető és 4 fő köztisztviselő a Tiszavárkony Kirendeltségen végzi munkáját.

A költségvetés kiadási oldalán a személyi juttatás és járuléka előirányzatát jelentősen befolyásolja a garantált bérminimum emelkedése, valamint a székhely és kirendeltségei béreinek szintre hozása. Ugyanakkor a munkaadót terhelő közterhek csökkenését már egész évre vehettük számba, nem számolva az évközi esetleges további mérsékléssel. Javaslatunk azzal számol, hogy a Közös Hivatalnál 2020. évben a törvény szerinti illetmény tekintetében 15 %-os béremelés szükséges ahhoz, hogy a kialakult bérfeszültségek mérséklődjenek.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 143. § (2) bekezdése szerint a fizetési számlához kapcsolódóan a tisztviselő részére legfeljebb havonta a központi

költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható, mely 2020. évben 1000 forint. A költségvetés a szükséges fedezetet tartalmazza.

Tiszajenő Székhelyen további 1 fő 2020. évben 5 havi illetményének megfelelő **jubileumi jutalomra** jogosult.

A **foglalkoztatottak sajátos juttatásai** között a kiküldetéshez kapcsolódó napidíjat, és a képzések, tanfolyamok költségét, az anyakönyvvezető anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos szabadidő megváltását terveztük.

A **személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás** tervezett összege az anyakönyvvezető ruházati költségtérítését, közlekedési költségtérítést, továbbá a Kttv. 151. § alapján a cafeteria juttatásokra tervezett összeget tartalmazza. A Kttv. 151.§ (1) bekezdése szerint a cafeteria juttatás összege nem lehet alacsonyabb - a változatlan összegben tervezett - 46 380 Ft köztisztviselői illetményalap ötszörösénél. A Fentiek alapján költségvetési tervünkben bruttó 231.900 Ft/fő/év összeggel számoltunk. Ez a keret tartalmazza a kifizetőt terhelő adókat is.

A **munkaadót terhelő járulékokon** belül a szociális hozzájárulási adó és a munkáltatói SZJA összegének megtervezése az adó illetve járulék mértékek figyelembe véve történt.

A **dologi kiadások** előirányzata a hivatalokban az irodaszerek, szakkiadványok beszerzési kiadásait, a Takarnet szolgáltatás, a bankszámla vezetés költségeit, a foglalkoztatás egészségügyi vizsgálatok, a belföldi kiküldetések, a helyi védelmi tervek aktualizálásának előirányzatait, továbbá a hivatali épületek fenntartásának (távközlési díjak, gázenergia, villamos-energia, víz- és csatornadíj, postaköltség, stb.) előirányzatait tartalmazza.

A Hivatal 2020. évi költségvetési tervét tekintve megállapíthatjuk, hogy a bevételek és a kiadások összegében a tárgyévben jelentős 55 %-os növekedés mutatkozik. A növekedés több mint kétharmadát Tiszavárkony csatlakozása miatti feladat bővülés, egyharmadát pedig a bérek rendezéséhez szükséges előirányzat növekedés okozza.

Az önkormányzatok hozzájárulásának bevételi előirányzaton belüli aránya átmenetileg igen magas, azonban számolunk azzal, hogy az állami hozzájárulás március hónaptól történő megemlése révén valamennyi település esetében felére csökken majd a hozzájárulás előirányzata a 2. tájékoztató melléklet számított adatai szerint.

Ennyiben kívántam a Tisztelt Képviselő-testület részére tájékoztatást nyújtani a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési tervéről.

Tisztelettel kérem előterjesztésem megvitatását és a mellékelt határozati javaslat jóváhagyását.

***Határozati javaslat:*****Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2020. (.....) Kt.sz határozata****Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési tervére**

Vezseny Községi Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84-85. §-a alapján a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési tervét az 1-2. melléklet szerint.

A Képviselő-testület, az önkormányzati köztisztviselők illetményalap mértékét 46.380 Ft-ban változatlan összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó Ferencpolgármester

**Erről értesülnek:**

- 1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön
- 2./ Virág József polgármester Tiszajenő
- 3./ Szabó Ferenc polgármester Vezseny
- 4./ Hegedű István polgármester Tiszavárkony
- 5./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben

Vezseny, 2020. február 5.

Szabó Ferenc  
polgármester



1. számú melléklet Veszény Községi Önkormányzat ...../2020. (.....) számú határozatához  
Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételei és kiadásai

Forintban!

Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Ezen belül: ellátandó feladat		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam - igazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>32 345 085</b>			<b>32 345 085</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	<b>32 345 085</b>			<b>32 345 085</b>
2.4.	- ebből: EU támogatás				
2.5.	2.3-ból : Önkormányzatok hozzájárulása	<b>32 345 085</b>			<b>32 345 085</b>
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>32345085</b>			<b>32 345 085</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>60539315</b>			<b>60 539 315</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	<b>60539315</b>			<b>60 539 315</b>
	ebből: Önkormányzati hivatal működésének állami támogatása	<b>33525600</b>			<b>33 525 600</b>
	Tiszajenő Község Önkormányzatának hozzájárulása	<b>27013715</b>			<b>27 013 715</b>
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>92 884 400</b>			<b>92 884 400</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>92884400</b>			<b>92 884 400</b>
1.1.	Személyi juttatások	<b>69217400</b>			<b>69 217 400</b>
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>12575000</b>			<b>12 575 000</b>
1.3.	Dologi kiadások	<b>11092000</b>			<b>11 092 000</b>
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>92 884 400</b>			<b>92 884 400</b>



## Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételei és kiadásai szervezeti egység bontásban

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Ezen belül		
			Tiszajenő székhely	Tiszavárkony Kirendeltség	Vezensy Kirendeltség
1	2	3	4	5	
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0			
1.5.	Ellátási díjak	0			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0			
1.8.	Kamatbevételek	0			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
1.10.	Egyéb működési bevételek	0			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>32345085</b>		15750399	16 594 686
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	32345085		15750399	16 594 686
2.4.	2.3-ból : EU támogatás	0			
2.5.	2.3.-ból: Önkormányzatok hozzájárulása az emelt támogatásig	32345085		15750399	16 594 686
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-n belülről	0			
4.3.	- ebből EU-s támogatás	0			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>32345085</b>	<b>0</b>	<b>15750399</b>	<b>16 594 686</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>60539315</b>	<b>42 435 491</b>	<b>9 051 912</b>	<b>9 051 912</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60539315	42435491	9051912	9051912
	9.3.1. Önkormányzati hivatal működésének állami támogatása	33525600	15421776	9051912	9 051 912
	9.3.2. Tiszajenő Község Önkormányzatának hozzájárulása	27013715	27013715		
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>92 884 400</b>	<b>42 435 491</b>	<b>24 802 311</b>	<b>25 646 598</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>92884400</b>	<b>43253300</b>	<b>23449100</b>	<b>26182000</b>
1.1.	Személyi juttatások	69217400	32056300	17374100	19 787 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12575000	5792000	3233000	3 550 000
1.3.	Dologi kiadások	11092000	5405000	2842000	2 845 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>92884400</b>	<b>43 253 300</b>	<b>23 449 100</b>	<b>26 182 000</b>



**INDOKOLÁS**  
Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséhez

Forintban!

Indokolás	Javasolt 2020. évi előirányzat	
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>1. TISZAJENŐ SZÉKHELY IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		
Köztisztviselők illetménye, munkabére		
6 fő köztisztviselő és 1 fő jegyző illetménye	28145200	
Jubileumi jutalom 1 fő	2045000	
Béren kívüli juttatás: cafetéria-rendszer keretében nyújtott juttatás	1226000	
Ruházati költségtérítés: anyakönyvvezető	60000	
Közlekedési költségtérítés	120000	
Egyéb költségtérítés	384000	
Foglalkoztatottak szociális támogatása	60000	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>	<b>32040200</b>	
Egyéb külső személyi juttatás, reprezentáció	16100	
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>32056300</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		
Szociális hozzájárulási adó	5592000	
Kifizetői adó, munkáltatót terhelő SZJA	200000	
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>		<b>5792000</b>
<b>Dologi kiadások</b>		
Szakmai anyagok beszerzése: könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó)	250000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése: irodaszer, nyomtatvány	500000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: rendszer követés és nyilvántartó programok használata díja, karbantartás, adatvételem, információ biztonság	726000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás: mobil telefon díja	500000	
Közüzemi díjak: villamosenergia, ivóvíz, csatorna szolgáltatás	450000	
Postai fiókbérlés	30000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: védelmi tervek felülvizsgálata, munkaegészségügyi szolgáltatás, belső ellenőrzés, szakértői díj, TAKARNET	760000	
Egyéb szolgáltatás: banki szolgáltatás, postai szolgáltatás, hulladékdíj, dolgozók oktatása, képzése	1060000	
Kiküldetés kiadásai	350000	
Működési célú áfa	771000	
Egyéb dologi kiadás	8000	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>5405000</b>
<b>1. TISZAJENŐ KÖZÖS HIVATAL SZÉKHELYE IGAZGATÁSI KIADÁSA</b>		<b>43253300</b>

Indokolás	Javasolt 2020. évi előirányzat	
<b>2. TISZAVÁRKONY KIRENDELTSÉG IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		
4 fő köztisztviselő és 1 fő kirendeltség vezető illetmény	15611000	
Béren kívüli juttatás: cafetéria-rendszer keretében nyújtott juttatás	773100	
Közlekedési költségtérítés	480000	
Egyéb költségtérítés	410000	
Foglalkoztatottak szociális támogatása	40000	
Ruházati költség térítés	40000	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>	<b>17354100</b>	
Egyéb külső személyi juttatás, reprezentáció	20000	
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>17374100</b>

<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		
Szociális hozzájárulási adó		2971000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		262000
<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>		<b>3233000</b>
<b>Dologi kiadások</b>		
Szakmai anyagok beszerzése: könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó		93000
Üzemeltetési anyagok beszerzése: irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer		275000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: rendszer követés		192000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás : telefon		192000
Közüzemi díjak: gáz, villamosenergia, ivóvíz, csatorna szolgáltatás		1210000
Karbantartás		26000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		331000
Működési célú áfa		523000
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>2842000</b>
<b>2.TISZAVÁRKONY KIRENDELTSÉG IGAZGATÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>		<b>23449100</b>
Indokolás		Javasolt 2020. évi előirányzat
<b>3. VEZSENY KIRENDELTSÉG IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		
4 fő köztisztviselő és 1 fő aljegyző törvény szerinti illetmény		18221000
Béren kívüli juttatás: cafetéria-rendszer keretében nyújtott juttatás		876000
Közlekedési költségtérítés (munkabajárás 3 fő, kiküldetés)		300000
Egyéb költségtérítés		360000
Foglalkoztatottak szociális támogatása		30000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>		<b>19787000</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>19787000</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		
Szociális hozzájárulási adó		3412000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		138000
<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>		<b>3550000</b>
<b>Dologi kiadások</b>		
Szakmai anyagok beszerzése: könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó)		120000
Üzemeltetési anyagok beszerzése: irodaszer, nyomtatvány		200000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: rendszer követés és nyilvántartó programok használat díja,		120000
Közüzemi díjak: gáz, villamosenergia, ivóvíz, csatorna szolgáltatás		1070000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: védelmi tervek felülvizsgálata, munkaegészségügyi szolgáltatás,		522000
Egyéb szolgáltatás: banki szolgáltatás, dolgozók képzése, alapvizsga díja		303000
Kiküldetés kiadásai: parkolási díj		100000
Működési célú áfa		410000
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>2845000</b>
<b>3. VEZSENYI KIRENDELTSÉG IGAZGATÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>		<b>26182000</b>
<b>1.+ 2. +3. = KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSA MINDÖSSZESEN:</b>		<b>92884400</b>

## Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési kiadásainak megosztása megállapodás szerint

KIADÁS	Összesen	önkormányzatát terhelő		
		Tiszajenő	Tiszavárkony	Vezseny
1. Megosztott személyi jutattás kiadási előirányzata megállapodás szerint:	81792400	37030491	21960311	22801598
2. Üzemeltetési és működési dologi kiadások (felmerülés helye szerinti önkormányzatot terhelő)	0			
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>11092000</b>	<b>5405000</b>	<b>2842000</b>	<b>2845000</b>
<b>Költségvetési kiadás megoszlás %</b>	<b>100%</b>	<b>46%</b>	<b>27%</b>	<b>27%</b>
<b>BEVÉTEL</b>				
<b>Bevétel megosztás kiadások arányában %</b>	<b>100%</b>	<b>46%</b>	<b>27%</b>	<b>27%</b>
<b>1. Intézmény finanszírozás</b>				
Közös Hivatal működésének állami támogatása 2019.évi szinten eredeti előirányzatként a Kv.tv. szerint csak ez tervezhető	33525600	15421776	9051912	9051912
<b>2. Önkormányzatok hozzájárulása (eredeti költségvetésben tervezendő)</b>	<b>59358800</b>	<b>27013715</b>	<b>15750399</b>	<b>16594686</b>
<b>II. BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>92884400</b>	<b>42435491</b>	<b>24802311</b>	<b>25646598</b>
Tájékoztató adat:				
Önkormányzatok tervezett hozzájárulása	59358800	27013715	15750399	16594686
Korrekció: Március hónaptól várhatóan megállapításra kerülő pótlólagos állami támogatás levonása	29367400	13509004	7929198	7929198
<b>Március hónaptól módosuló éves önkormányzati hozzájárulás</b>	<b>29991400</b>	<b>13504711</b>	<b>7821201</b>	<b>8665488</b>





**Vezeny Község Polgármestere**  
**Vezeny, Templom u. 1.**

**E l ő t e r j e s z t é s**  
**A képviselő-testület 2020. február 12-én tartandó soron következő, rendes, nyílt**  
**együttes testületi ülésére**

**Tárgy: Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 §. (4) bekezdése szerint, ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A Közös Hivatal jegyzője a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel saját hatáskörben módosíthatja költségvetési előirányzatait és erről a Képviselő-testületet negyedévente szükséges tájékoztatnia.

A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Hivatal) 2019. évi költségvetését központi döntés alapján engedélyezett pótelőirányzattal összefüggésben és év közben jelentkező önkormányzati képviselő választás többletfeladatok megvalósításához nyújtott támogatás miatt szükséges módosítani.

A 2019. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot a fentiek alapján az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

- o A Közös Hivatal dolgozói 2019. évben is kompenzációra jogosultak, melyet az állami költségvetés finanszíroz. A kompenzáció kifizetésére 2019. év hónapjaira járó illetmények kifizetésével egyidejűleg (egyéb feltételekhez kötötten) kerül sor. A kompenzáció kiadásaihoz a második félévben 33.840 Ft évközi pótelőirányzatban részesültünk. A tényleges kifizetésnek megfelelő előirányzat - az intézményfinanszírozás előirányzatának megemelésével - az alábbiak szerint épül be az intézmény költségvetésébe:

Megnevezés	Tiszajenő Székhely	Vezeny Kirendeltség	Ft-ban
			Összesen
Személyi juttatás	28.800	0	28.800
Munkaadót terhelő járulék	5.040	0	5.040
Összesen:	33.840	0	33.840

A bérkompenzáció fedezetét képezi a központi költségvetésből nyújtott – a kiadás összegével megegyező - 33.840 Ft állami támogatás.

A 2019. október 13. napján lezajlott Önkormányzati képviselők és polgármesterek választása kapcsán 1.628.935 Ft állami támogatást folyósítottak év közben Közös Hivatalunk részére. A fenti többletfeladatok ellátása érdekében 70.000 Ft jutalom kifizetés merül fel, az EU parlamenti képviselő választás érdekében már korábban jóváhagyott 140.000 Ft-on túl. A támogatás felhasználása célhoz kötött. Az előirányzat székhely és kapcsolódó település közötti megosztása a jegyző által adott tájékoztatás alapján, az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Tiszajenő Székhely	Vezeny Kirendeltség	Ft-ban
			Összesen
Személyi juttatás	766.096	462.909	1.229.005
Munkaadót terhelő járulék	144.958	90.390	235.348
Dologi kiadás	144.908	19.674	164.582
	1.055.962	572.973	1.628.935

Év közben ivóvíz és csatorna szolgáltatás díja címén több évre visszamenőleg Tiszajenő Székhely 234.324 Ft, Vezensy Kirendeltség 49.921 Ft visszatérítést kapott a szolgáltatótól, tévesen megállapított szolgáltatási díj miatt. A többletbevétel a közüzemi szolgáltatás díja kiadási előirányzatát növeli.

A fenti előirányzat változások a Közös Hivatal költségvetésében összességében 1.947.036 Ft bevételi és kiadási előirányzat növekedést eredményeznek. Ezen belül Tiszajenő Székhelynél 1.324.142 Ft, Vezensy Kirendeltségnél 622.894 Ft előirányzat növekedést jelent.

Az előirányzatok ellátandó feladatok jellege szerinti csoportosítását az 1. melléklet tartalmazza. A bevételi forrásokénti és a kiadásoknál feladatonkénti – azon belül kiemelt előirányzatonkénti költségvetési adatok a 2. melléklet szerint módosulnak.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ennyiben kívántam tájékoztatást nyújtani a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítására vonatkozóan.

Tisztelettel kérem előterjesztésem megvitatását és a mellékelt határozati javaslat jóváhagyását.

***Határozati javaslat:***

**Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**...../2020. (.....) Kt. sz. határozata**

**Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítására**

1. Tiszajenő Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Hivatal) 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést a határozat mellékletei szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Közös Hivatal EU parlamenti és önkormányzati képviselő választások miatt jelentkező többletfeladatainak elismeréséhez együttesen 210.000 Ft jutalom előirányzat elkülönítését engedélyezi.

Határidő: február 29.

Felelős: Szabó Ferenc polgármester

Erről értesülnek:

- 1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön
- 2./ Virág József polgármester Tiszajenő
- 3./ Szabó Ferenc polgármester Vezensy
- 4./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben

Vezensy, 2020. február 6.

Szabó Ferenc  
polgármester

## Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai

Forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat		Ezen belül: ellátandó feladat					
		Eredeti	Módosított	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államgazgatási feladat	
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Bevételek</b>									
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>156504</b>	<b>440 765</b>					<b>156 504</b>	<b>440 765</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.8.	Kamatbevételek		3						3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Egyéb működési bevételek	156504	440 762					156 504	440 762
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>7 587 402</b>	<b>9 216 337</b>					<b>7 587 402</b>	<b>9 216 337</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 587 402	9 216 337					7 587 402	9 216 337
2.4.	ebből: EU támogatás								
2.5.	Vezseny Község Önkormányzatának hozzájárulása	6 434 500	6 434 500					6 434 500	6 434 500
	EU parlamenti képviselő választás fejezeti támogatás	1 152 902	1 152 902					1 152 902	1 152 902
	Önkormányzati képviselő választás fejezeti támogatás		1 628 935						1 628 935
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>								
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson								
4.3.	- ebből EU-s támogatás								
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>								
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>								
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>7743906</b>	<b>9 657 102</b>					<b>7 743 906</b>	<b>9 657 102</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>57 056 236</b>	<b>57 090 076</b>					<b>57 056 236</b>	<b>57 090 076</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	648118	648 118					648 118	648 118
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56408118	56 441 958					56 408 118	56 441 958
	ebből: Önkormányzati hivatal működésének állami támogatása	33525600	33 525 600					33 525 600	33 525 600
	Bérendezés támogatás	5856000	5 856 000					5 856 000	5 856 000
	Tiszajenői Község Önkormányzatának hozzájárulása	13754900	13 754 900					13 754 900	13 754 900
	Bérekompensáció önk.műk.ált. támogatás	143161	177 001					143 161	177 001
	Garantált bérminimum emeléséhez önk.műk.ált. támogatás	1952000	1 952 000					1 952 000	1 952 000
	Tiszajenői Önkormányzat hozzájárulása EU parlamenti és önkormányzati képvis.választás többletkiadás	811281	811 281					811 281	811 281
	Tiszajenői Önkormányzat hozzájárulása személyi változás többletkiadásaihoz	365176	365 176					365 176	365 176
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>64 800 142</b>	<b>66 747 178</b>					<b>64 800 142</b>	<b>66 747 178</b>
<b>Kiadások</b>									
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>64800142</b>	<b>66 747 178</b>					<b>64 800 142</b>	<b>66 747 178</b>
1.1.	Személyi juttatások	46179940	47 437 745					46 179 940	47 437 745
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9307529	9 547 917					9 307 529	9 547 917
1.3.	Dologi kiadások	8753274	9 202 117					8 753 274	9 202 117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	559399	559 399					559 399	559 399
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>								
2.1.	Beruházások								
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>64 800 142</b>	<b>66 747 178</b>					<b>64 800 142</b>	<b>66 747 178</b>



## Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai szervezeti egység bontásban

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat		Ezen belül			
		Eredeti	Módosított	Tiszajenő székhely		Veszény Kirendeltség	
				3	4	5	6
<b>Bevételek</b>							
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>390844</b>	<b>440 765</b>		<b>234 340</b>	<b>156 504</b>	<b>206 425</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0					
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0					
1.5.	Ellátási díjak	0					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0					
1.8.	Kamatbevételek	3	3		3		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0					
1.10.	Egyéb működési bevételek	390841	440 762		234337	156 504	206 425
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>7 587 402</b>	<b>9 216 337</b>	<b>868 921</b>	<b>1 924 883</b>	<b>6 718 481</b>	<b>7 291 454</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0	0				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 587 402	9 216 337	868 921	1 924 883	6 718 481	7 291 454
2.4.	2.3-ból : EU támogatás	0					
2.5.	2.3-ból: Veszény Községi Önkormányzat hozzájárulása	6 434 500	6 434 500			6 434 500	6 434 500
	EU parlamenti képviselő választás fejezeti támogatás	1 152 902	1 152 902	868921	868921	283 981	283 981
	Önkormányzati képviselő választás fejezeti támogatás		1 628 935		1055962		572 973
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>						
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-n belülről						
4.3.	- ebből EU-s támogatás						
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>7 743 906</b>	<b>9 657 102</b>	<b>868 921</b>	<b>2 159 223</b>	<b>6 874 985</b>	<b>7 497 879</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>57 056 236</b>	<b>57 090 076</b>	<b>43 791 002</b>	<b>43 824 842</b>	<b>13 265 234</b>	<b>13 265 234</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	648 118	648 118			648 118	648 118
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 408 118	56 441 958	43 791 002	43 824 842	12 617 116	12 617 116
	9.3.1. Önkormányzati hivatal működésének állami támogatása	33 525 600	33 525 600	23467900	23467900	10 057 700	10 057 700
	9.3.2. Bérrendezés támogatás	5 856 000	5 856 000	4099200	4099200	1 756 800	1 756 800
	9.3.3. Tiszajenő Község Önkormányzatának hozzájárulása	13 754 900	13 754 900	13754900	13754900		
	9.3.4. Tiszajenő Önkormányzat hozzájár. személyi vált.többlekiad.		365 176	365176	365176		
	9.3.5. Bérkompenzáció önk.műk.ált.támogatás	143 161	177 001	137426	171266	5 735	5 735
	9.3.6. Garantált bérminimum emeléséhez önk.műk.ált.támogatás		1 952 000	1366400	1366400	585 600	585 600
	9.3.7. EU parlamenti és önkormányzati képvis.választás többletkiadás	811 281	811 281	600000	600000	211 281	211 281
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>64 800 142</b>	<b>66 747 178</b>	<b>44 659 923</b>	<b>45 984 065</b>	<b>20 140 219</b>	<b>20 763 113</b>
<b>Kiadások</b>							
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>64 800 142</b>	<b>66 747 178</b>	<b>44 659 923</b>	<b>45 984 065</b>	<b>20 140 219</b>	<b>20 763 113</b>
1.1.	Személyi juttatások	46 179 940	47 437 745	32362799	33157695	13 817 141	14 280 050
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 307 529	9 547 917	6523264	6673262	2 784 265	2 874 655
1.3.	Dologi kiadások	8 753 274	9 202 117	5773860	6153108	2 979 414	3 049 009
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	559 399	559 399			559 399	559 399
	Veszény Önkormányzat előző évi támogatás maradvány visszafizetés		559 399			559 399	559 399
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>						
2.1.	Beruházások						
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek						
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>64 800 142</b>	<b>66 747 178</b>	<b>44 659 923</b>	<b>45 984 065</b>	<b>20 140 219</b>	<b>20 763 113</b>



**Előterjesztés**  
**A képviselő-testület 2020. február 12-én tartandó soron következő, rendes, nyílt**  
**együttes testületi ülésére**

**Tárgy: Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 §. (4) bekezdése szerint, ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A Közös Hivatal jegyzője a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel saját hatáskörben módosíthatja költségvetési előirányzatait és erről a Képviselő-testületet negyedévente szükséges tájékoztatnia.

A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Hivatal) 2019. évi költségvetését központi döntés alapján engedélyezett pótelőirányzattal összefüggésben és év közben jelentkező önkormányzati képviselő választás többletfeladatok megvalósításához nyújtott támogatás miatt szükséges módosítani.

A 2019. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot a fentiek alapján az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

- A Közös Hivatal dolgozói 2019. évben is kompenzációra jogosultak, melyet az állami költségvetés finanszíroz. A kompenzáció kifizetésére 2019. év hónapjaira járó illetmények kifizetésével egyidejűleg (egyéb feltételekhez kötötten) kerül sor. A kompenzáció kiadásaihoz a második félévben 33.840 Ft évközi pótelőirányzatban részesültünk. A tényleges kifizetésnek megfelelő előirányzat - az intézményfinanszírozás előirányzatának megemelésével - az alábbiak szerint épül be az intézmény költségvetésébe:

Megnevezés	Tiszajenő Székhely	Vezeny Kirendeltség	Ft-ban
			Összesen
Személyi juttatás	28.800	0	28.800
Munkaadót terhelő járulék	5.040	0	5.040
Összesen:	33.840	0	33.840

A bérkompenzáció fedezetét képezi a központi költségvetésből nyújtott – a kiadás összegével megegyező - 33.840 Ft állami támogatás.

A 2019. október 13. napján lezajlott Önkormányzati képviselők és polgármesterek választása kapcsán 1.628.935 Ft állami támogatást folyósítottak év közben Közös Hivatalunk részére. A fenti többletfeladatok ellátása érdekében 70.000 Ft jutalom kifizetés merül fel, az EU parlamenti képviselő választás érdekében már korábban jóváhagyott 140.000 Ft-on túl. A támogatás felhasználása célhoz kötött. Az előirányzat székhely és kapcsolódó település közötti megosztása a jegyző által adott tájékoztatás alapján, az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Tiszajenő Székhely	Vezeny Kirendeltség	Ft-ban
			Összesen
Személyi juttatás	766.096	462.909	1.229.005
Munkaadót terhelő járulék	144.958	90.390	235.348
Dologi kiadás	144.908	19.674	164.582
	1.055.962	572.973	1.628.935

Év közben ivóvíz és csatorna szolgáltatás díja címén több évre visszamenőleg Tiszajenő Székhely 234.324 Ft, Vezseny Kirendeltség 49.921 Ft visszatérítést kapott a szolgáltatótól, tévesen megállapított szolgáltatási díj miatt. A többletbevétel a közüzemi szolgáltatás díja kiadási előirányzatát növeli.

A fenti előirányzat változások a Közös Hivatal költségvetésében összességében 1.947.036 Ft bevételi és kiadási előirányzat növekedést eredményeznek. Ezen belül Tiszajenő Székhelynél 1.324.142 Ft, Vezseny Kirendeltségnél 622.894 Ft előirányzat növekedést jelent.

Az előirányzatok ellátandó feladatok jellege szerinti csoportosítását az 1. melléklet tartalmazza. A bevételi forrásokénti és a kiadásoknál feladatonkénti – azon belül kiemelt előirányzatonkénti költségvetési adatok a 2. melléklet szerint módosulnak.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ennyiben kívántam tájékoztatást nyújtani a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítására vonatkozóan.

Tisztelettel kérem előterjesztésem megvitatását és a mellékelt határozati javaslat jóváhagyását.

***Határozati javaslat:***

**Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**...../2020. (.....) Kt. sz. határozata**

**Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítására**

1. Tiszajenő Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Hivatal) 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést a határozat mellékletei szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Közös Hivatal EU parlamenti és önkormányzati képviselő választások miatt jelentkező többletfeladatainak elismeréséhez együttesen 210.000 Ft jutalom előirányzat elkülönítését engedélyezi.

Határidő: február 29.

Felelős: Szabó Ferenc polgármester

Erről értesülnek:

- 1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön
- 2./ Virág József polgármester Tiszajenő
- 3./ Szabó Ferenc polgármester Vezseny
- 4./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben

Vezseny, 2020. február 6.

Szabó Ferenc  
polgármester



Tiszajenői Községi Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat		Ezen belül: ellátandó feladat					
		Eredeti	Módosított	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Allamigazgatási feladat	
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Bevételek</b>									
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	156504	440 765					156 504	440 765
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek		3						3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Egyéb működési bevételek	156504	440 762					156 504	440 762
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	7 587 402	9 216 337					7 587 402	9 216 337
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 587 402	9 216 337					7 587 402	9 216 337
2.4.	ebből: EU támogatás								
2.5.	Vezseny Község Önkormányzatának hozzájárulása	6 434 500	6 434 500					6 434 500	6 434 500
	EU parlamenti képviselő választás fejezeti támogatás	1 152 902	1 152 902					1 152 902	1 152 902
	Önkormányzati képviselő választás fejezeti támogatás		1 628 935						1 628 935
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>								
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson								
4.3.	- ebből EU-s támogatás								
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>								
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>								
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	7743906	9 657 102					7 743 906	9 657 102
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	57 056 236	57 090 076					57 056 236	57 090 076
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	648118	648 118					648 118	648 118
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56408118	56 441 958					56 408 118	56 441 958
	ebből: Önkormányzati hivatal működésének állami támogatása	33525600	33 525 600					33 525 600	33 525 600
	Bérrendezés támogatás	5856000	5 856 000					5 856 000	5 856 000
	Tiszajenő Község Önkormányzatának hozzájárulása	13754900	13 754 900					13 754 900	13 754 900
	Bérkompenzáció önk. ált. támogatás	143161	177 001					143 161	177 001
	Garantált bérminimum emeléséhez önk. műk. ált. támogatás	1952000	1 952 000					1 952 000	1 952 000
	Tiszajenő Önkormányzat hozzájárulása EU parlamenti és önkormányzati képviselőválasztás többletkiadás	811281	811 281					811 281	811 281
	Tiszajenő Önkormányzat hozzájárulása személyi változás többletkiadásaihoz	365176	365 176					365 176	365 176
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	64 800 142	66 747 178					64 800 142	66 747 178
<b>Kiadások</b>									
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	64800142	66 747 178					64 800 142	66 747 178
1.1.	Személyi juttatások	46179940	47 437 745					46 179 940	47 437 745
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9307529	9 547 917					9 307 529	9 547 917
1.3.	Dologi kiadások	8753274	9 202 117					8 753 274	9 202 117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	559399	559 399					559 399	559 399
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>								
2.1.	Beruházások								
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	64 800 142	66 747 178					64 800 142	66 747 178



## Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai szervezeti egység bontásban

Forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat		Ezen belül			
		Eredeti	Módosított	Tiszajenői székhely		Vezensy Kirendeltség	
				3	4	5	6
<b>Bevételek</b>							
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>390844</b>	<b>440 765</b>		<b>234 340</b>	<b>156 504</b>	<b>206 425</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0					
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0					
1.5.	Ellátási díjak	0					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0					
1.8.	Kamatbevételek	3	3		3		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0					
1.10.	Egyéb működési bevételek	390841	440 762		234337	156 504	206 425
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>7 587 402</b>	<b>9 216 337</b>	<b>868 921</b>	<b>1 924 883</b>	<b>6 718 481</b>	<b>7 291 454</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0	0				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 587 402	9 216 337	868 921	1 924 883	6 718 481	7 291 454
2.4.	2.3-ból : EU támogatás	0					
2.5.	2.3 -ból: Vezensy Községi Önkormányzat hozzájárulása	6 434 500	6 434 500			6 434 500	6 434 500
	EU parlamenti képviselő választás fejezeti támogatás	1 152 902	1 152 902	868921	868921	283 981	283 981
	Önkormányzati képviselő választás fejezeti támogatás		1 628 935		1055962		572 973
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>						
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-n belülről						
4.3.	- ebből EU-s támogatás						
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>7 743 906</b>	<b>9 657 102</b>	<b>868 921</b>	<b>2 159 223</b>	<b>6 874 985</b>	<b>7 497 879</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>57 056 236</b>	<b>57 090 076</b>	<b>43 791 002</b>	<b>43 824 842</b>	<b>13 265 234</b>	<b>13 265 234</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	648 118	648 118			648 118	648 118
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 408 118	56 441 958	43 791 002	43 824 842	12 617 116	12 617 116
9.3.1.	Önkormányzati hivatal működésének állami támogatása	33 525 600	33 525 600	23467900	23467900	10 057 700	10 057 700
9.3.2.	Bérendezés támogatás	5 856 000	5 856 000	4099200	4099200	1 756 800	1 756 800
9.3.3.	Tiszajenői Község Önkormányzatának hozzájárulása	13 754 900	13 754 900	13754900	13754900		
9.3.4.	Tiszajenői Önkormányzat hozzájár. személyi vált.többlekiad.		365 176	365176	365176		
9.3.5.	Bérkompenzáció önk.műk.ált.támogatás	143 161	177 001	137426	171266	5 735	5 735
9.3.6.	Garantált bérminimum emeléséhez önk.műk.ált.támogatás		1 952 000	1366400	1366400	585 600	585 600
9.3.7.	EU parlamenti és önkormányzati képv.választás többletkiadás	811 281	811 281	600000	600000	211 281	211 281
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>64 800 142</b>	<b>66 747 178</b>	<b>44 659 923</b>	<b>45 984 065</b>	<b>20 140 219</b>	<b>20 763 113</b>
<b>Kiadások</b>							
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>64 800 142</b>	<b>66 747 178</b>	<b>44659923</b>	<b>45984065</b>	<b>20 140 219</b>	<b>20 763 113</b>
1.1.	Személyi juttatások	46 179 940	47 437 745	32362799	33157695	13 817 141	14 280 050
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 307 529	9 547 917	6523264	6673262	2 784 265	2 874 655
1.3.	Dologi kiadások	8 753 274	9 202 117	5773860	6153108	2 979 414	3 049 009
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	559 399	559 399			559 399	559 399
	Vezensy Önkormányzat előző évi támogatás maradvány visszafizetés		559 399			559 399	559 399
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>						
2.1.	Beruházások						
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek						
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>64 800 142</b>	<b>66 747 178</b>	<b>44 659 923</b>	<b>45 984 065</b>	<b>20 140 219</b>	<b>20 763 113</b>

