



Lovas Község Önkormányzata  
8228 Lovas Fő u.8.  
Tel./fax: 0687/447-694  
e-mail: onkormanyzat@lovas.hu

## 5. napirend

### ELŐTERJESZTÉS Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020.január 29-i ülésére

**Tárgy:** Az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi költségvetésének elfogadása

**Előterjesztő:** Ferenczy Gáborné polgármester

**Előkészítette:** Rácz-Mészáros Ildikó pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Lovas község Önkormányzat Képviselő-testülete és Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testülete között létrejött Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás alapján az éves költségvetés elfogadásához a képviselő-testületek jóváhagyása szükséges tárgyév január 31-ig. Ennek megfelelően Alsóörsön elkészült az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése.

A csatolt mellékletből látható, hogy a 2020. évi főösszeg 80.198.751.- Ft., melyhez a normatív támogatás összege 40.820.500.- Ft, mely összeg Alsóörs Község Önkormányzata finanszírozásában jelenik meg.

Közös hivatal dolgozóinak jóváhagyott létszáma 14 fő, ebből Alsóörs 11 fő, Lovas 3 fő.

A támogatáson felül az önkormányzati hozzájárulás 39.378.251.- Ft, melyből Lovasra jutó - lakosságszám alapján számított - összeg 7.969.209.- Ft.

Lovas lakosságszám 2019.01.01-én:477 fő

Hivatkozással a 2012.december 3-án kelt megállapodás 2019.december 2-án történt 3.számú módosítására:

*„A közös hivatal állami támogatásból nem fedezett működési költségeit a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok az Möt.v. 85.§(11) bekezdése szerint lakosságszám alapján biztosítják. Lovas község Önkormányzata a lakosságszám alapján megállapított hozzájárulást 2 M Ft-tal csökkentett összegben fizeti meg.”*

Mindezt figyelembe véve Lovas község Önkormányzat által 2020.évben fizetendő összeg:

**7.969.209.- Ft - 2.000.000.- Ft = 5.969.209.- Ft**, mely összeghez a Magyar Államkincstár 2020.01.20-án tartott szakmai napon tartott tájékoztatás alapján az egyéb önkormányzati feladatok támogatása jogcímen kapott állami támogatás összege biztosíthatja a forrást.

Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy a költségvetést megvitatni és elfogadni, valamint az átadott pénzeszköz fizetési üteméről dönteni szíveskedjenek.

Lovas, 2020. január 22.



*Ferenczy Gáborné*  
Ferenczy Gáborné  
polgármester

.../2020.( I. 29.) önkormányzati határozat

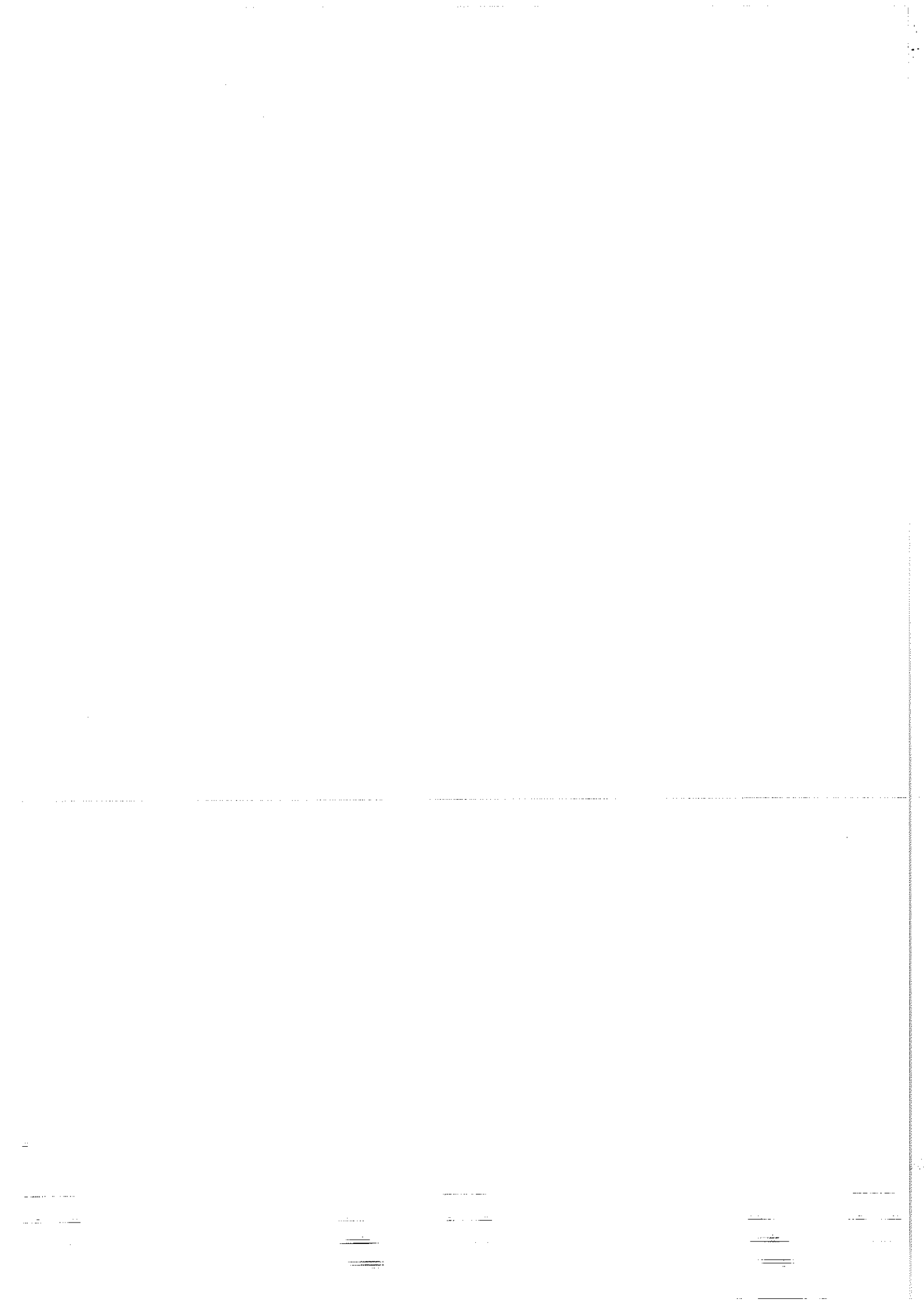
Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi költségvetését 80.198.751.- Ft főösszeggel elfogadja. Kötelezettséget vállal arra, hogy Lovas Község Önkormányzatát lakosságszám arányosan terhelő 5.969.209.- Ft összegű hozzájárulást a helyi önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosítja és a megállapodás alapján Alsóörs Község Önkormányzatának havi bontásban – minden hónap 5. napjáig - megfizeti.

Határidő: 2020. folyamatos

Felelős: polgármester

ALSÓORSI KÖZÖS ÖNK.HIV. 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Rovat kód - Megnevezés	Ft		Ft
	2020. évi EI	011130 önk-ok ig.tev.	018030 finanszírozás
<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	67 705 000	67 705 000	0
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	57 507 000	57 507 000	
K1102 Normatív jutalmak	4 700 000	4 700 000	
K1103 Céljuttatás (esküvő)	600 000	600 000	
K1106 Jubileumi jutalom	0	0	
K1107 Béren kívüli juttatások	2 800 000	2 800 000	
K1108 Ruházati költségterítés	30 000	30 000	
K1109 Közlekedési költségterítés	1 000 000	1 000 000	
K1110 Egyéb költségterítések (folyószámla ktgtér)	168 000	168 000	
K1111 Lakhatási támogatások	0	0	
K1112 Szociális támogatások	300 000	300 000	
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600 000	600 000	
<b>K12 Külső személyi juttatások</b>	0	0	0
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	
K123 Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
<b>K1 - Személyi juttatások</b>	67 705 000	67 705 000	0
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	12 011 475	12 011 475	0
K21 Szócho	11 591 475	11 591 475	0
K24 EHO	0	0	0
K27 Szja	420 000	420 000	0
<b>K31 Készletbeszerzés</b>	200 000	200 000	0
K311 Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer)	200 000	200 000	
K313 Árubeszerzés	0	0	0
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>	350 000	350 000	0
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet költség)	350 000	350 000	
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>	500 000	500 000	0
K331 Közüzemi díjak	0	0	0
K332 Vásárolt élelmezés	0	0	0
K333 Bérleti és lízing díjak	0	0	0
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
K335 Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
K337 Egyéb szolgáltatások (bankköltség, egyéb költség)	500 000	500 000	
<b>K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	100 000	100 000	0
K341 Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	
K342 Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
<b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	733 500	733 500	0
K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	283 500	283 500	0
K352 Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
K353 Kamatkiadások	0	0	0
K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
K355 Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, biztosítás, kerekítési köl.)	450 000	450 000	
<b>K3 - Dologi kiadások</b>	1 883 500	1 883 500	0
K41 Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
K42 Családi támogatások	0	0	0
K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K 48 Egyéb intézményi ellátások	0	0	0
<del>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</del>	0	0	0
K501 Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
K502 Elvonások és befizetések	0	0	0
K503 Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz	0	0	0
K504 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtá	0	0	0
K505 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszt	0	0	0
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülré	0	0	0
K507 Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz	0	0	0
K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtá	0	0	0
K509 Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
K510 Kamattámogatások	0	0	0
K511 Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	0	0	0
K512 Tartalékok általános	0	0	0
K512 Tartalékok Cél	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>K1-K5 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT /CSO</b>	81 599 975	81 599 975	0
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0



B4082 Kamatbevételek	0	0	0
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411 Egyéb működési bevételek	800 000	800 000	0
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATI CSOPORT</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51 Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54 Részesedések értékesítése	0	0	0
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATI CSOPORT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>	<b>-80 799 975</b>	<b>-80 799 975</b>	<b>0</b>
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	0	0	0
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
B8122 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
B8124 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
B812 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSI	601 224	0	601 224
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSI	0	0	0
B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSI	0	0	0
B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSI	0	0	0
B813 Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816 Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0
B817 Betétek megszüntetése	0	0	0
B818 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
<b>B81 Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>601 224</b>	<b>0</b>	<b>601 224</b>
B821 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
B822 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
B823 Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
B824 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
B82 Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>601 224</b>	<b>0</b>	<b>601 224</b>
<b>B1-B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 401 224</b>	<b>800 000</b>	<b>601 224</b>

-80 198 751

-80 799 975

601 224

Éves korr. Létszám 14 fő

ebből

Lovas: 3 fő

Alsóórs: 11 fő

## NORMATÍV TÁMOGATÁS

7,49 FŐ

2020 évben

40 820 500

beszámítás

6 516 300

Alsóórs Község Önkormányzata által nyújtott finanszírozásban jelenik meg megkapjuk márciusban

TÁMOGATÁS BESZÁMITÁS UTÁN

34 304 200

Lakosságszám Lovas 2019.01.01-jén 477 fő

477

Lakosságszám Alsóórs 2019.01.01-jén 1880 fő

1 880

Összes lakosságszám 2357 fő

2 357

Támogatással csökkentett összeg

39 378 251

levonás megáll. alapján

Lovas által fizetendő

Lovasra jutó költség

7 969 209

-2000000

hozzájárulás

5 969 209

Alsóórsre jutó költség

31 409 042

Alsóórsre-jutó költség

2 000 000

