

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2020. február 17. napján tartandó ülésre

**Előterjesztés tárgya:** Döntés a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről

**Előterjesztő:** Klement János polgármester



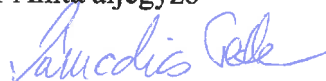
**Készítette:** Gál Szilvia pénzügyi ügyintéző



**Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte:** dr. Sugár Anita aljegyző



**Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:** Zámodics Péter pénzügyi és adóügyi osztályvezető



**Tárgyalja:** GÜB

**Javasolt meghívott:** Önállóan működő önkormányzati intézmény vezetője

**A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.**

**A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.**

Az előterjesztés zárt kezelését nem kérjük.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

## **I. Előzmények**

---

Csomád Község Önkormányzata és Fót Város Önkormányzata közösen alapította és tartja fenn a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalt. Erre tekintettel Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének is döntenie kell a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadásáról.

A Fóti Közös Önkormányzati hivatal költségvetési tábláit a jelen előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatoljuk.

## **II. Részletes kifejtés**

---

### **A Hivatal bevételi jogcímek részletezése:**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	38.990.938 Ft
Közhatalmi bevételek:	350.000 Ft
Működési bevételek:	2.100.000 Ft
Finanszírozási bevételek	531.995.835 Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>573.436.773 Ft</b>

### **A Hivatal kiadási jogcímek részletezése:**

Személyi juttatások:	397.377.677 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	82.626.528 Ft
Dologi kiadások:	74.502.928 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	5.300.000 Ft
Beruházások:	13.629.640 Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>573.436.773 Ft</b>

A költségvetési sorokat az előterjesztés 1.sz.melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést az alábbi határozati javaslattal fogadják el.

## **III. Határozat javaslat**

---

### **Határozati javaslat**

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a határozat *1. sz. melléklete* szerinti tartalommal jóváhagyja.

**Felelős:** Klement János polgármester, Dr. Sugár Anita aljegyző

**Határidő:** azonnal

### **Melléklet:**

*1. számú melléklet: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése*

Költségvetési szerv megnevezése	Fóti Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>2 100 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000
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	100 000
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>34 245 038</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	34 245 038
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>350 000</b>
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból 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>	<b>36 695 038</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>531 914 155</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	531 914 155
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>568 609 193</b>

Kiadások		
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>554 979 553</b>
1.1.	Személyi juttatások	393 330 677
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 845 948
1.3.	Dologi kiadások	74 502 928
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>13 629 640</b>
2.1.	Beruházások	13 629 640
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>568 609 193</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	70,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Fóti Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>2 100 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	100 000
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>34 245 038</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	34 245 038
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>350 000</b>
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból 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>	<b>36 695 038</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>518 519 575</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	518 519 575
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>555 214 613</b>

Kiadások		
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>541 584 973</b>
1.1.	Személyi juttatások	393 330 677
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 845 948
1.3.	Dologi kiadások	61 108 348
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>13 629 640</b>
2.1.	Beruházások	13 629 640
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>555 214 613</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	70,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Fóti Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</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.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>34 245 038</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	34 245 038
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból 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>34 245 038</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>9 454 276</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	9 454 276
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>43 699 314</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>43 699 314</b>
1.1.	Személyi juttatások	38 115 650
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 583 664
1.3.	Dologi kiadások	
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.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>43 699 314</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0