

Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2020. I. félévi tájékoztatója

Lövői Közös Önkormányzati Hivatal a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2013. január 1-től végzi tevékenységét a körjegyzőség jogutódjaként.

Az ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsősorban a helyi önkormányzatokról szóló törvényben szabályozottak határozzák meg. A hivatal gazdálkodásával kapcsolatos szabályokat a mindenkori hatályos szabályzatok, utasítások tartalmazzák.

2013-tól a normatív állami hozzájárulások jogcímei és fajlagos összegei helyett a költségvetési törvény által meghatározott hivatali létszámot finanszírozzák. A közös hivatalok működéséhez szükséges támogatás 2019. évben is a székhely szerinti önkormányzatának támogatásai között kerül kimutatásra.

Gazdálkodásunk elszámolása során az alábbi COFOG-ot (kormányzati funkció) használjuk:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

A 2020. évi költségvetési törvény a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal esetében a létszám adatot 6,80 főben határozta meg, a hivatal a feladatokat 6 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott valamint 1 fő részmunkaidős köztisztviselővel látja el. A hivatal a létszám és személyi juttatások előirányzatával a létszám és illetmény előirányzat keretei között önállóan gazdálkodik. A közös hivatal alapvető feladata az államigazgatási ügyek ellátása, az államigazgatási ügyek döntésre való szakszerű előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok, az önkormányzati ügyek törvényes ellátása.

Az önkormányzati hivatal dolgozói heti 40 órás munkarendben dolgoznak. A jegyző valamint két ügyintéző a társközségekben a hét meghatározott napjain ügyfélfogadást tartanak, ami bevált módszer, a lakosság körében elfogadott.

2020. I. félévében személyi változás nem történt a KÖH vonatkozásában.

A továbbképzési programokon rendszeresen, ütemterv szerint részt veszünk. A közigazgatással kapcsolatos kötelező továbbképzések térítés kötelesek, melyek meglehetősen drágák és a közszolgálati egyetem keretein belül működnek. Az Államkincstár keretein belül szervezett előadásokat is rendszeresen látogatjuk. A mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzését a Nemzetgazdasági Minisztérium szigorúan ellenőrzi. Ezek a továbbképzések térítés kötelesek.

A Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének összegei:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételi főösszeg	47.559.000 Ft	47.559.000 Ft	25.385.601 Ft
Kiadási főösszeg	47.559.000 Ft	47.559.000 Ft	21.619.986 Ft

Előirányzat módosítására az első félévben nem került sor.

A köztisztviselői besorolásoknál azonos az illetménykiegészítés mértéke, az eltérítés százaléka is. A teljesítményértékeléstől függő mérlegelési jogkör lehetőségével ettől az évtől kezdődően éltünk a besorolásoknál.

A költségvetésben meghatározottak szerint a cafetéria rendszer lehetőségével folyamatosan élünk, az év elején a köztisztviselők által leadott nyilatkozatok alapján folyamatosan bocsátjuk rendelkezésükre az alábbi juttatást:

-OTP SZÉP-kártya.

Személyi juttatásaink 47,02 % -ra, a szociális hozzájárulási adó az éveshez viszonyítva 44,40 %-ra teljesültek, a szociális hozzájárulás és a cafetéria után fizetendő SZJA befizetés egy része a II. félévre húzódik át.

Kiadásaink összességében 45,46 %-ra teljesültek a félév folyamán.

Kiemelt előirányzataink az alábbiak szerint alakultak:

- személyi juttatások 47,02 %
- munkaadót terhelő járulékok 44,40 %
- dologi kiadások 35,85 %
- egyéb működési célú kiadások (tartalék felhasználás) 0 %
- felhalmozási kiadások 0 %.

Dologi kiadásaink vonatkozásában ügyelünk a gazdaságosságra, körültekintően végezzük az irodaszerek, minden irodai célt szolgáló készlet, egyéb információhordozók beszerzéseit, előfizetési kiadásait, a sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok beszerzéseivel kapcsolatos kiadásokat.

Számítástechnikával kapcsolatos problémáink megoldásában külső segítség áll rendelkezésünkre.

A postai szolgáltatásokra fordított összegek jelentős részét képezik üzemeltetési költségeinknek a papíralapon történő jelentések továbbítása miatt.

2020. I. félévében csak a szokásos folyamatos anyag beszerzésekre és szolgáltatásokra történtek kifizetések.

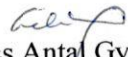
A közös hivatal pénzellátása folyamatos, kötelezettségeink határidőre történő kiegyenlítéséről folyamatosan gondoskodunk.

A hivatali szakszerű ügyintézéshez optimális feltételek úgy személyi mint tárgyi vonatkozásban megfelelőek.

A féléves gazdálkodásról készített számszaki beszámolót az 1, 2, 3. számú melléklet alapján terjesztem elő.

Ennyiben kívántam féléves gazdálkodásunk ismertetését megtenni.

Lövő, 2020. szeptember 04.


Lukács Antal Györgyné
jegyző



Lövői KÖH 2020. I. félévi tájékoztató

1.sz.melléklet

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 941 000	30 941 000	15 662 093
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 226 000	1 226 000	613 080
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	400 000	400 000	145 130
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	200 000	200 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 149 000	3 149 000	479 108
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	446 711
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 916 000	35 916 000	16 899 411
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 916 000	35 916 000	16 899 411
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 393 000	6 393 000	2 838 503
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 746 541
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	91 962
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	200 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	750 000	750 000	229 472
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	950 000	950 000	229 472
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 000	60 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	320 000	320 000	131 241
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	380 000	380 000	131 241
35	Közüzemi díjak (K331)	300 000	300 000	166 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	200 000	88 440
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 200 000	1 200 000	514 810
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 200 000	1 200 000	466 191
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 900 000	2 900 000	1 235 441
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	200 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	780 000	780 000	284 636
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000	40 000	1 282
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	820 000	820 000	285 918
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 250 000	5 250 000	1 882 072
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	47 559 000	47 559 000	21 619 986

Lövői KÖH 2020. I. félévi tájékoztató

2.sz.melléklet

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
165	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 166 + \dots + 183$) (B36)	0	0	5 000
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	5 000
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	5 000
217	Egyéb működési bevételek ($\geq 218 + 219$) (B411)	0	0	1 337
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	0	0	1 337
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	0	6 337

Lövői KÖH 2020. I. félévi tájékoztató

3.sz. melléklet

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 114 764	2 114 764	2 114 764
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 114 764	2 114 764	2 114 764
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	45 444 236	45 444 236	23 264 500
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	47 559 000	47 559 000	25 379 264
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	47 559 000	47 559 000	25 379 264