



Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal  
9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k , R á k ó c z i u . 1 5 .  
Tel: 89/400-200; 30/278-1096  
Fax.: 89/342-642  
e-mail: [nemesszalok@emw.hu](mailto:nemesszalok@emw.hu)

---

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. június 25-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** 2./ Nemesszalóki KÖH 2019. évi költségvetésének végrehajtása  
**Előadó:** dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2019. évi költségvetését Nemesszalók község Képviselő-testülete az 5 /2019.(II.12.), Külsővat község Képviselő-testülete az 7/2019. (II.12.), Marcalgergelyi község Képviselő-testülete a 4/2019. (II.12.), Mihályháza község Képviselő-testülete a 6/2019.(II.12) és Vinár község Képviselő-testülete a 4/2019. (II.12.) számú határozatával fogadta el, **49 566 847 Ft** eredeti kiadási és bevételi előirányzattal. A módosítások után a költségvetési előirányzat 56 746 744 Ft-ra változott.

**A Hivatal 2019. évi gazdálkodása a következők szerint alakult:**

Adatok Ft-ban

**Bevételek alakulása**

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Működési költségvetési tám.	46 453 000	47 412 680	47 412 680	100
Kamatbevétel	0	50	46	92
Működési támogatás (választási pénz)		5 449 512	5 449 512	100
Önkormányzatok támogatása	872 930	872 930	874 844	100,2
Szolgáltatások		786	786	100
Egyéb működési bevétel		769 869	769 869	100
Előző évi pénzmaradvány	2 240 917	2 240 917	2 240 917	100
<b>Összesen</b>	<b>49 566 847</b>	<b>56 746 744</b>	<b>56 748 654</b>	<b>100%</b>

Adatok Ft-ban

**Kiadások alakulása**

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítése	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	36 507 567	41 446 130	41 190 973	99,38
Munkaadókat terhelő járulékok	7 222 280	8 176 199	7 843 647	95,93
Üzemeltetési anyag	1 100 000	1 331 130	858 476	64,50
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	60 000	60 000	52 011	86,68
	<b>800 000</b>	<b>1 527 893</b>	<b>1 017 662</b>	<b>66,60</b>

Közüzem díjak				
Karbantartás, kiszávitás	200 000			
Egyéb szolgáltatás	2 200 000	2 418 950	2 132 210	88,15
Belföldi kiküldetés	300 000	361 000	191 350	53,00
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 177 000	1 425 442	903 670	63,40
<b>Kiadások összesen</b>	<b>49 566 847</b>	<b>56 746 744</b>	<b>54 189 999</b>	<b>95,49</b>

A Hivatal 2 558 655 Ft pénzmaradvánnyal zárt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtását megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Nemesszalók, 2020. május 25.



Dr. Szabadics Zsuzsanna  
jegyző

Határozati javaslat

..... Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Nemesszalóki Községi Önkormányzat Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint elfogadja:

2019. évi teljesített bevétel: 56 748 654 Ft

2019. évi teljesített kiadás: 54 189 999 Ft

2019. évi pénzmaradvány: 2 558 655 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző