

Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől
8716. Mesztegyő, Szabadság tér 6.
Tel.: 85/329-147

Előterjesztés
Mesztegyő, Nikla, Tapsony, Gadány, Kelevíz, Csömend, Hosszúvíz
Önkormányzatok Képviselő-testületeinek
2024. február 12. napján tartandó nyílt, soros együttes ülésére
a Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetésének megtárgyalásához

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-ának (1) bekezdése alapján Mesztegyő, Nikla, Tapsony, Gadány, Csömend és Hosszúvíz Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei 2013. január 1-jei hatállyal határozatlan időtartamra közös önkormányzati hivatalt hoztak létre, Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel, melyhez a 2015-ös évben Kelevíz Község Önkormányzata is csatlakozott.

A Közös Hivatal tekintetében az irányító szervet megillető jogok és kötelezettségek Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testületét illetik meg, illetve terhelik. A Közös Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetése Mesztegyő Község Önkormányzat költségvetésének részét képezi. Az önkormányzatok képviselő-testületei a Közös Hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról együttes testületi ülésen döntenek.

A Közös Hivatal finanszírozása megállapodás alapján történik, a **2019. január 01-jei** lakosságszám arányában. A 2013. évtől kezdődően átalakult az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is. A korábban normatíváknak nevezett központi támogatás helyett új finanszírozási struktúra került kialakításra a „feladatfinanszírozás” bevezetésével. A *Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. számú melléklete alapján* a központi költségvetés támogatást biztosít a közös hivatalok működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségeinek a figyelembe vételével történik.

A Közös Hivatal elismert hivatali létszáma 13,93 fő, a támogatás mértéke 6 633 500 Ft/fő/év, a kiegészítő támogatás 21 685 088 Ft-ot tesz ki ebben az évben. A központi költségvetési finanszírozás mindösszesen 114 089 743 Ft.

A megállapodást kötő önkormányzatok képviselő-testületei a Közös Hivatal létszámát 17 főben határozták meg.

A Közös Hivatal költségvetésének elődleges forrása a költségvetési törvényben megállapított finanszírozás, mely a gesztor önkormányzat részére kerül leutalásra.

A Közös Hivatal 2024. évi költségvetése 119 733 467 Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel kerül előterjesztésre. A hét társult önkormányzatnak ebben az évben hozzá kell járulnia a Közös Hivatal működéséhez, az állami támogatás nem fedezi a hivatal kiadásait.

Az átadandó hozzájárulási összegek a következők szerint alakulnak:

Település	2024.évi eredeti előirányzat
Mesztegyő	1 225 169
Nikla	738 497
Tapsony	679 078
Gadány	338 596
Kelevíz	320 676
Csömend	286 722
Hosszúvíz	49 988
Összesen:	3 638 724

A Közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás 11.6. b) pont, 2023.01.01.-től hatályba lépő módosításának megfelelően, a hivatal villamos energia költségeihez a fenntartó önkormányzatok – Mesztegyő Község Önkormányzat kivételével – saját bevételük terhére településük lakosságszáma alapján járulnak hozzá. Az előzetesen kalkulált évi 1 905 000 Ft-ot, a havi tényleges számla kifizetését követően adják át a fenntartó önkormányzatok. Ezt az összeget a fenti táblázat nem tartalmazza.

A 2024. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. Személyi jellegű kiadásokra 94 894 110 Ft-ot terveztünk, amely rendszeres, és nem rendszeres személyi juttatásokból tevődik össze.

A rendszeres *személyi juttatások* között kerültek tervezésre az illetmények, amelyeket a tavalyi évhez hasonlóan, személyi illetményként kívánunk megállapítani a 2024-es évben is. Személyi illetmény esetében pótlék nem fizethető, az illetmények a dolgozók részére egy összegben kerülnek megállapításra.

A személyi illetményben nem részesíthető közszolgálati tisztviselők esetében az alapilletmények az illetményalap és a megfelelő szorzószámok alapján kerültek kiszámításra.

A nem rendszeres juttatások között kerültek tervezésre a béren kívüli juttatások és a közlekedési költségtérítés. Utóbbi nyújt fedezetet a dolgozók munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségekre, bérletekre.

A foglalkoztatottak éves cafeteria kerete a törvényi rendelkezéseknek megfelelően került meghatározásra.

Munkaadót terhelő járulékokra 12 712 234 Ft-ot terveztünk, amely szociális hozzájárulási adóból, egészségügyi hozzájárulásból és az egyéb járulékokból tevődik össze.

Dologi kiadásokra összesen 12 127 123 Ft-ot terveztünk, mellyel igyekszünk takarékosan gazdálkodni. Készletbeszerzésre 1 100 000 Ft-ot terveztünk, amely magában foglalja az irodaszer, könyv-illetve folyóirat beszerzést, és a kis értékű tárgyi eszköz beszerzést. A karbantartás sor a számítógépek karbantartási és alkatrész költségeit tartalmazza. Az egyéb szolgáltatáshoz tartozik, pl. a törvénytár előfizetés - hogy az aktuális jogszabályokat követni tudjuk -, a szoftverfrissítések díjai, fénymásolók üzemeltetési díja, postai szolgáltatások, számlavezetési díjak, illetve a banki kezelési költségek.

Mindezek figyelembevételével, kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.

Határozati javaslat:

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését

- 119 733 467 Ft bevétellel és
melyből: 114 089 743 Ft költségvetési támogatás,
3 638 724 Ft önkormányzati támogatás,
2 005 000 Ft működési bevétel,
- 119 733 467 Ft kiadással
melyből: 94 894 110 Ft személyi jellegű kiadás,
12 712 234 Ft munkaadót terhelő járulékok,
12 127 123 Ft dologi és egyéb folyó kiadás,

valamint 2024. január 01-jén 17 fő köztisztviselői létszámmal jóváhagyja.

1./ Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a Képviselő-testület 1/12 szerinti ütemezés szerint biztosítja. Ettől eltérni csak a beruházások, és felújítások esetén lehet.

2./ A Közös Hivatal költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért – az alapfeladatok sérelme nélkül – a költségvetési szerv vezetője felelős.

3./ A Képviselő-testület csak a költségvetésben jóváhagyott keretek között, s csak az ott megjelölt feladatokat finanszírozzák.

A Közös Hivatal a jóváhagyott költségvetés kereteit nem lépheti túl. Az év közben keletkező – előre nem látható – kiadásokra írásban pótelőirányzati kérelmet nyújthat be.

4./ A Közös Hivatal jóváhagyott költségvetési kiadása - a saját bevételi előirányzatok tervezettnél magasabb teljesülése esetén - a többletbevétellel emelkedhet, az intézmény azt saját hatáskörében használhatja fel, azonban e többletbevétel terhére tartós kötelezettséget nem vállalhat.

A keletkezett többletbevétel felhasználására csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.

5./ A Közös Hivatal tervezett bevételeinek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

6./ A Közös Hivatal számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználásáért.

7./ A Közös Hivatal kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési támogatást igényel.

8./ A Képviselő-testület utasítja a költségvetési szerv vezetőjét, hogy a 2024. évi költségvetést maradéktalanul hajtsa végre.

Felelős: Nagy László Péter polgármester

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: értelem szerint

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését

- 119 733 467 Ft bevétellel és

melyből: 114 089 743 Ft költségvetési támogatás,
3 638 724 Ft önkormányzati támogatás,
2 005 000 Ft működési bevétel,

- 119 733 467 Ft kiadással

melyből: 94 894 110 Ft személyi jellegű kiadás,
12 712 234 Ft munkaadót terhelő járulékok,
12 127 123 Ft dologi és egyéb folyó kiadás,

valamint 2024. január 01-jén 17 fő köztisztviselői létszámmal jóváhagyja.

1./ Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a Képviselő-testület 1/12 szerinti ütemezés szerint biztosítja. Ettől eltérni csak a beruházások, és felújítások esetén lehet.

2./ A Közös Hivatal költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért – az alapfeladatok sérelme nélkül – a költségvetési szerv vezetője felelős.

3./ A Képviselő-testület csak a költségvetésben jóváhagyott keretek között, s csak az ott megjelölt feladatokat finanszírozzák.

A Közös Hivatal a jóváhagyott költségvetés kereteit nem lépheti túl. Az év közben keletkező – előre nem látható – kiadásokra írásban pót-előirányzati kérelmet nyújthat be.

4./ A Közös Hivatal jóváhagyott költségvetési kiadása - a saját bevételi előirányzatok tervezettnél magasabb teljesülése esetén - a többletbevétellel emelkedhet, az intézmény azt saját hatáskörében használhatja fel, azonban e többletbevétel terhére tartós kötelezettséget nem vállalhat.

A keletkezett többletbevétel felhasználására csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.

5./ A Közös Hivatal tervezett bevételeinek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

6./ A Közös Hivatal számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználásáért.

7./ A Közös Hivatal kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési támogatást igényel.

8./ A Képviselő-testület utasítja a költségvetési szerv vezetőjét, hogy a 2024. évi költségvetést maradéktalanul hajtsa végre.

Felelős: Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester
Hajdu Szabina jegyző

Határidő: értelem szerint

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését

• 119 733 467 Ft bevétellel és
melyből: 114 089 743 Ft költségvetési támogatás,
3 638 724 Ft önkormányzati támogatás,
2 005 000 Ft működési bevétel,

• 119 733 467 Ft kiadással
melyből: 94 894 110 Ft személyi jellegű kiadás,
12 712 234 Ft munkaadót terhelő járulékok,
12 127 123 Ft dologi és egyéb folyó kiadás,

valamint 2024. január 01-jén 17 fő köztisztviselői létszámmal jóváhagyja.

1./ Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a Képviselő-testület 1/12 szerinti ütemezés szerint biztosítja. Ettől eltérni csak a beruházások, és felújítások esetén lehet.

2./ A Közös Hivatal költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért – az alapfeladatok sérelme nélkül – a költségvetési szerv vezetője felelős.

3./ A Képviselő-testület csak a költségvetésben jóváhagyott keretek között, s csak az ott megjelölt feladatokat finanszírozza.

A Közös Hivatal a jóváhagyott költségvetés kereteit nem lépheti túl. Az év közben keletkező – előre nem látható – kiadásokra írásban pót-előirányzati kérelmet nyújthat be.

4./ A Közös Hivatal jóváhagyott költségvetési kiadása - a saját bevételi előirányzatok tervezettnél magasabb teljesülése esetén - a többletbevétellel emelkedhet, az intézmény azt saját hatáskörében használhatja fel, azonban e többletbevétel terhére tartós kötelezettséget nem vállalhat.

A keletkezett többletbevétel felhasználására csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.

5./ A Közös Hivatal tervezett bevételeinek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

6./ A Közös Hivatal számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználásáért.

7./ A Közös Hivatal kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési támogatást igényel.

8./ A Képviselő-testület utasítja a költségvetési szerv vezetőjét, hogy a 2024. évi költségvetést maradéktalanul hajtsa végre.

Felelős: Fábos István polgármester

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: értelem szerint

Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését

• 119 733 467 Ft bevétellel és
melyből: 114 089 743 Ft költségvetési támogatás,
3 638 724 Ft önkormányzati támogatás,
2 005 000 Ft működési bevétel,

• 119 733 467 Ft kiadással
melyből: 94 894 110 Ft személyi jellegű kiadás,
12 712 234 Ft munkaadót terhelő járulékok,
12 127 123 Ft dologi és egyéb folyó kiadás,

valamint 2024. január 01-jén 17 fő köztisztviselői létszámmal jóváhagyja.

1./ Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a Képviselő-testület 1/12 szerinti ütemezés szerint biztosítja. Ettől eltérni csak a beruházások, és felújítások esetén lehet.

2./ A Közös Hivatal költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért – az alapfeladatok sérelme nélkül – a költségvetési szerv vezetője felelős.

3./ A Képviselő-testület csak a költségvetésben jóváhagyott keretek között, s csak az ott megjelölt feladatokat finanszírozzák.

A Közös Hivatal a jóváhagyott költségvetés kereteit nem lépheti túl. Az év közben keletkező – előre nem látható – kiadásokra írásban pót-előirányzati kérelmet nyújthat be.

4./ A Közös Hivatal jóváhagyott költségvetési kiadása - a saját bevételi előirányzatok tervezettnél magasabb teljesülése esetén - a többletbevétellel emelkedhet, az intézmény azt

saját hatáskörében használhatja fel, azonban e többletbevétel terhére tartós kötelezettséget nem vállalhat.

A keletkezett többletbevétel felhasználására csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.

5./ A Közös Hivatal tervezett bevételeinek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

6./ A Közös Hivatal számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználásáért.

7./ A Közös Hivatal kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési támogatást igényel.

8./ A Képviselő-testület utasítja a költségvetési szerv vezetőjét, hogy a 2024. évi költségvetést maradéktalanul hajtsa végre.

Felelős: Ősz János polgármester

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: értelem szerint

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését

- 119 733 467 Ft bevétellel és
melyből: 114 089 743 Ft költségvetési támogatás,
3 638 724 Ft önkormányzati támogatás,
2 005 000 Ft működési bevétel,
- 119 733 467 Ft kiadással
melyből: 94 894 110 Ft személyi jellegű kiadás,
12 712 234 Ft munkaadót terhelő járulékok,
12 127 123 Ft dologi és egyéb folyó kiadás,

valamint 2024. január 01-jén 17 fő köztisztviselői létszámmal jóváhagyja.

1./ Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a Képviselő-testület 1/12 szerinti ütemezés szerint biztosítja. Ettől eltérni csak a beruházások, és felújítások esetén lehet.

2./ A Közös Hivatal költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért – az alapfeladatok sérelme nélkül – a költségvetési szerv vezetője felelős.

3./ A Képviselő-testület csak a költségvetésben jóváhagyott keretek között, s csak az ott megjelölt feladatokat finanszírozzák.

A Közös Hivatal a jóváhagyott költségvetés kereteit nem lépheti túl. Az év közben keletkező – előre nem látható – kiadásokra írásban pót-előirányzati kérelmet nyújthat be.

4./ A Közös Hivatal jóváhagyott költségvetési kiadása - a saját bevételi előirányzatok tervezettnél magasabb teljesülése esetén - a többletbevétellel emelkedhet, az intézmény azt saját hatáskörében használhatja fel, azonban e többletbevétel terhére tartós kötelezettséget nem vállalhat.

A keletkezett többletbevétel felhasználására csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.

5./ A Közös Hivatal tervezett bevételeinek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

6./ A Közös Hivatal számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználásáért.

7./ A Közös Hivatal kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési támogatást igényel.

8./ A Képviselő-testület utasítja a költségvetési szerv vezetőjét, hogy a 2024. évi költségvetést maradéktalanul hajtsa végre.

Felelős: Vargáné Balatincz Krisztina polgármester

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: értelem szerint

Csömend Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését

• 119 733 467 Ft bevétellel és
melyből: 114 089 743 Ft költségvetési támogatás,
3 638 724 Ft önkormányzati támogatás,
2 005 000 Ft működési bevétel,

• 119 733 467 Ft kiadással
melyből: 94 894 110 Ft személyi jellegű kiadás,
12 712 234 Ft munkaadót terhelő járulékok,
12 127 123 Ft dologi és egyéb folyó kiadás,

valamint 2024. január 01-jén 17 fő köztisztviselői létszámmal jóváhagyja.

1./ Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a Képviselő-testület 1/12 szerinti ütemezés szerint biztosítja. Ettől eltérni csak a beruházások, és felújítások esetén lehet.

2./ A Közös Hivatal költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért – az alapfeladatok sérelme nélkül – a költségvetési szerv vezetője felelős.

3./ A Képviselő-testület csak a költségvetésben jóváhagyott keretek között, s csak az ott megjelölt feladatokat finanszírozzák.

A Közös Hivatal a jóváhagyott költségvetés kereteit nem lépheti túl. Az év közben keletkező – előre nem látható – kiadásokra írásban pót-előirányzati kérelmet nyújthat be.

4./ A Közös Hivatal jóváhagyott költségvetési kiadása - a saját bevételi előirányzatok tervezettnél magasabb teljesülése esetén - a többletbevétellel emelkedhet, az intézmény azt saját hatáskörében használhatja fel, azonban e többletbevétel terhére tartós kötelezettséget nem vállalhat.

A keletkezett többletbevétel felhasználására csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.

5./ A Közös Hivatal tervezett bevételeinek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

6./ A Közös Hivatal számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználásáért.

7./ A Közös Hivatal kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési támogatást igényel.

8./ A Képviselő-testület utasítja a költségvetési szerv vezetőjét, hogy a 2024. évi költségvetést maradéktalanul hajtsa végre.

Felelős: Molnár Tibor Sándor polgármester

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: értelem szerint

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését

- 119 733 467 Ft bevétellel és
melyből: 114 089 743 Ft költségvetési támogatás,
3 638 724 Ft önkormányzati támogatás,
2 005 000 Ft működési bevétel,
- 119 733 467 Ft kiadással
melyből: 94 894 110 Ft személyi jellegű kiadás,
12 712 234 Ft munkaadót terhelő járulékok,
12 127 123 Ft dologi és egyéb folyó kiadás,

valamint 2024. január 01-jén 17 fő köztisztviselői létszámmal jóváhagyja.

1./ Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a Képviselő-testület 1/12 szerinti ütemezés szerint biztosítja. Ettől eltérni csak a beruházások, és felújítások esetén lehet.

2./ A Közös Hivatal költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért – az alapfeladatok sérelme nélkül – a költségvetési szerv vezetője felelős.

3./ A Képviselő-testület csak a költségvetésben jóváhagyott keretek között, s csak az ott megjelölt feladatokat finanszírozzák.

A Közös Hivatal a jóváhagyott költségvetés kereteit nem lépheti túl. Az év közben keletkező – előre nem látható – kiadásokra írásban pótelőirányzati kérelmet nyújthat be.

4./ A Közös Hivatal jóváhagyott költségvetési kiadása - a saját bevételi előirányzatok tervezettnél magasabb teljesülése esetén - a többletbevétellel emelkedhet, az intézmény azt saját hatáskörében használhatja fel, azonban e többletbevétel terhére tartós kötelezettséget nem vállalhat.

A keletkezett többletbevétel felhasználására csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.

5./ A Közös Hivatal tervezett bevételeinek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

6./ A Közös Hivatal számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználásáért.

7./ A Közös Hivatal kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési támogatást igényel.

8./ A Képviselő-testület utasítja a költségvetési szerv vezetőjét, hogy a 2024. évi költségvetést maradéktalanul hajtsa végre.

Felelős: Máté-Botos Ivett polgármester

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: értelem szerint

Mesztegyő, 2024. február 7.



1. melléklet
Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetési kiadások

forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	85 294 110
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 800 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 600 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	94 894 110
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	94 894 110
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 712 234
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 100 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 100 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	650 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	850 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 500 000
32	Közüemi díjak (=28+29+30+31)	K331	1 500 000
33	Vásárolt élelmezés	K332	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333	12 900
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 100 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	5 200 000
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	6 312 900
40	Kiküldetések kiadásai	K341	334 900
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	334 900
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 009 323
47	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	2 029 323
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	12 127 123
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	0
83	Beruházások (=76+...+79)	K6	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	119 733 467

2. melléklet
Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetési bevételek

			forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 413 555
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	2 413 555
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0
40	Ellátási díjak	B405	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	1 905 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	2 005 000
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	4 418 555

3. melléklet
Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi finanszírozási bevételei

forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat
04	<i>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)</i>	<i>B811</i>	<i>0</i>
09	<i>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)</i>	<i>B812</i>	<i>0</i>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	<i>Maradvány igénybevétele (=10+11)</i>	<i>B813</i>	<i>0</i>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	115 314 912
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	<i>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)</i>	<i>B819</i>	<i>0</i>
21	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</i>	<i>B81</i>	<i>115 314 912</i>
27	<i>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</i>	<i>B82</i>	<i>0</i>
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	115 314 912