

3. előterjesztés

Felsőszentiván és Csávoly Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei 2024. áprilisi 29-i és 30-i ülésére
Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének
II. számú módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 15/2013. (II. 26.) Öh. határozatával, Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2013. (II. 18.) Öh. határozatával fogadta el a Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH) alapításáról szóló megállapodást.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84.§ (1) bekezdése alapján „A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a *polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.*”

Az Mötv. 85.§ (8) bekezdése értelmében „A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban meghatározottak szerint minden érintett településen **biztosítani kell az igazgatási munka folyamatos vagy időszakos ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket.**”

Indokolás:**Kiadások:**

A kiadási főösszeg változatlan, a Személyi juttatások (K1) rovat 922 220 Ft-tal csökkent ezen belül a Törvény szerinti illetmények (K1101) rovat 1 151 121 Ft-tal és a Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) rovat 168 667 Ft-tal csökkent.

A ruházati költségtérítés (K1108) rovat 258 901 Ft-tal és a Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) rovat 138 667 Ft-tal nőtt.

A Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2) rovat 770 342 Ft-tal nőtt.

A Dologi kiadások (K3) rovat 151 878 Ft-tal nőtt, ezen belül a Szakmai anyagok beszerzése (K311) rovat 10 000 Ft-tal csökkent, az Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) rovat 26 000 Ft-tal nőtt, az Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) rovat 102 000 Ft-tal nőtt. A Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) rovat 33 878 Ft összeggel növekedett.

Határozati javaslat:

Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének II. számú módosításáról

1.) Csávoly/Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítását a mellékletek szerint jóváhagyja.

2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtását a döntésben foglaltak szerint teljesítse.

Felelős: jegyző

Határidő: folyamatos

Felsőszentiván, 2025.április 16.


dr. Gyenes Gabriella
jegyző

FELSŐSZENTIVÁNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI MÉRLEGE FORINTBAN

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Év végi módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
Működési kiadások	88 605 226	88 605 226	0	0	92 301 194	92 301 194	0	0	92 301 194	92 301 194	0	0
Személyi juttatások	76 186 040	76 186 040	0	0	79 017 340	79 017 340	0	0	78 095 120	78 095 120	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 904 186	9 904 186	0	0	10 264 290	10 264 290	0	0	11 034 632	11 034 632	0	0
Dologi kiadások	2 515 000	2 515 000	0	0	3 019 564	3 019 564	0	0	3 171 442	3 171 442	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (I+II)	88 605 226	88 605 226	0	0	92 301 194	92 301 194	0	0	92 301 194	92 301 194	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyvévi kiadások (I.+II.+III.)	88 605 226	88 605 226	0	0	92 301 194	92 301 194	0	0	92 301 194	92 301 194	0	0

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
Működési bevételek	4 915 585	4 915 585	0	0	8 611 553	8 611 553	0	0	8 611 553	8 611 553	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 755 584	4 755 584	0	0	8 248 552	8 248 552	0	0	8 248 552	8 248 552	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	160 001	160 001	0	0	363 001	363 001	0	0	363 001	363 001	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (I+II)	4 915 585	4 915 585	0	0	8 611 553	8 611 553	0	0	8 611 553	8 611 553	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)			0	0			0	0			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	83 689 641	83 689 641	0	0	83 689 641	83 689 641	0	0	83 689 641	83 689 641	0	0
Finanszírozási bevételek	83 317 981	83 317 981	0	0	83 317 981	83 317 981	0	0	83 317 981	83 317 981	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	371 660	371 660	0	0	371 660	371 660	0	0	371 660	371 660	0	0
Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyvévi bevételek (I.+II.+III.)	88 605 226	88 605 226	0	0	92 301 194	92 301 194	0	0	92 301 194	92 301 194	0	0

FELSŐSZENTIVÁNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI KIADÁSAI (FORINTBAN)

Cím	Eldír. csop.	Kiem. elír.			Eredeti előirányzat KÖH	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazgatási) feladatok	Módosított előirányzat KÖH	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazgatási) feladatok	Év végi mód KÖH	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazgatási) feladatok
	I.			Működési kiadások	88 605 226	88 605 226	0	0	92 301 194	92 301 194	0	0	92 301 194	92 301 194	0	0
		1		Személyi juttatások	76 186 040	76 186 040	0	0	79 017 340	79 017 340	0	0	78 095 120	78 095 120	0	0
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 904 186	9 904 186	0	0	10 264 290	10 264 290	0	0	11 034 632	11 034 632	0	0
		3		Dologi kiadások	2 515 000	2 515 000	0	0	3 019 564	3 019 564	0	0	3 171 442	3 171 442	0	0
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.3		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.4		Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.			Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6		Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (I+II)	88 605 226	88 605 226	0	0	92 301 194	92 301 194	0	0	92 301 194	92 301 194	0	0
	III.			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9.2.1	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9.2.2	Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	88 605 226	88 605 226	0	0	92 301 194	92 301 194	0	0	92 301 194	92 301 194	0	0

(Ft-ban)

Cím	Előir. csop.	Kiem. eir.			KIADÁSOK - Csávoly	Eredeti előirányzat Csávoly	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat Csávoly	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Év végi mód Csávoly	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.				Működési kiadások	36 547 678	36 547 678	0	0	37 958 674	37 958 674	0	0	37 958 674	37 958 674	0	0
		1			Személyi juttatások	31 893 520	31 893 520	0	0	32 881 200	32 881 200	0	0	32 881 200	32 881 200	0	0
		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 146 158	4 146 158	0	0	4 281 474	4 281 474	0	0	4 281 474	4 281 474	0	0
		3			Dologi kiadások	508 000	508 000	0	0	796 000	796 000	0	0	796 000	796 000	0	0
		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.1			Működési célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.2			Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.3			Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.4			Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.				Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6			Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7			Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	36 547 678	36 547 678	0	0	37 958 674	37 958 674	0	0	37 958 674	37 958 674	0	0
	III.				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.2			Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3			Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.1			Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.2			Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	36 547 678	36 547 678	0	0	37 958 674	37 958 674	0	0	37 958 674	37 958 674	0	0

(Ft-ban)

Cím	Előir. csop.	Kiem. előir.		KIADÁSOK -Felsőszentiván	Eredeti előirányzat Felsőszentiván	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat Felsőszentiván	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Év végi mód Felsőszentiván	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
I.				Működési kiadások	52 057 548	52 057 548	0	0	54 342 520	54 342 520	0	0	54 342 520	54 342 520	0	0
	1			Személyi juttatások	44 292 520	44 292 520	0	0	46 136 140	46 136 140	0	0	45 213 920	45 213 920	0	0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 758 028	5 758 028	0	0	5 982 816	5 982 816	0	0	6 753 158	6 753 158	0	0
	3			Dologi kiadások	2 007 000	2 007 000	0	0	2 223 564	2 223 564	0	0	2 375 442	2 375 442	0	0
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.3		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.4		Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.				Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6			Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7			Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (I+II)	52 057 548	52 057 548	0	0	54 342 520	54 342 520	0	0	54 342 520	54 342 520	0	0
III.				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9.2.1	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9.2.2	Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9.3.1	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9.3.2	Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	52 057 548	52 057 548	0	0	54 342 520	54 342 520	0	0	54 342 520	54 342 520	0	0