

Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől
8716. Mesztegyő, Szabadság tér 6.
Tel.: 85/329-147, Fax: 85/329-308

Előterjesztés
Mesztegyő, Nikla, Tapsony, Gadány, Kelevíz, Csömend, Hosszúvíz
Önkormányzatok Képviselőtestületeinek
2017. február 02. napján tartandó
nyílt, soros együttes ülésére
a Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetésének megtárgyalásához

Tisztelt Képviselőtestületek!

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 hivaltal 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 Községi Önkormányzat költségvetésének részét képezi. Az önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról együttes testületi ülésen döntenek.

A Közös Hivatal finanszírozása megállapodás alapján történik, a 2014. 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 „feladatfinanszírozás” bevezetésével. *Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján* a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembe vételével történik.

A közös hivatal elismert hivatali létszáma 13,61 fő, a támogatás mértéke 4 580 000 Ft/fő/év.

A közös önkormányzati hivatal költségvetésének elődleges forrása a költségvetési törvényben megállapított finanszírozás, mely a gesztor önkormányzat részére kerül leutalásra.

2017. évi költségvetésünk a hét önkormányzat polgármesterének előzetes egyeztetése alapján került tervezésre. A megállapodást kötő önkormányzatok képviselőtestületei a közös hivatal létszámát 16 főben határozták meg.

A Közös Hivatal 2017. évi költségvetése 78 038 e Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel kerül előterjesztésre. A hét társult önkormányzat lakosságszám arányosan járul hozzá az Önkormányzati hivatal működéséhez összesen 15 549 e Ft-tal. A finanszírozásról a gesztor önkormányzat gondoskodik közvetlenül, a társult önkormányzatok a havonta arányos hozzájárulásukat Mesztegyő Önkormányzat költségvetési számlájára utalják át és onnan kerül továbbadásra a Hivatal részére. A finanszírozásnál kérünk arra figyelni, hogy a közös hivatal működőképessége érdekében az átutalt pénzeszközök minden hónapban időben megérkezzenek a székhely költségvetési számlájára, hogy intézményfinanszírozásként a hivatal számára át tudja adni.

adatok eFt-ban

Település	2017.évi terv	2016.évi hátralék
Mesztegyő	4 443	0
Nikla	2 572	0
Tapsony	2 455	0
Gadány	1 135	0
Kelevíz	1 106	1 002
Csömend	1 005	0
Hosszúvíz	156	0
Összesen:	12 872	1 002

A Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazásában álló, kelevízi ügyfélszolgálaton feladatokat ellátó köztisztviselő járandóságaihoz – a közös hivatalra vonatkozó megállapodásban foglaltak szerint – Kelevíz Községi Önkormányzat hozzájárulásként átadja a közös hivatal részére az ügyfélszolgálati megbízott mindennemű járandóságának 50 %-át, mely a 2017-os évben 1 675 e Ft-ot jelent.

A 2017. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. Személyi jellegű kiadásokra 53 699 e Ft-ot terveztünk, amely rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokból tevődik össze.

A rendszeres *személyi juttatások* között kerültek tervezésre az alapilletmények, amelyek a közszolgálati tisztviselők illetményalapja és a megfelelő szorzószámok alapján kerültek kiszámításra. Minden dolgozó végzettségtől függően 20 %-os illetménykiegészítésben részesül. Az egyéb kötelező illetmény pótlék soron terveztük a vezetői és a képzettségi pótlékot. 3 fő közszolgálati tisztviselő alanyi jogon nyelvvizsga pótlékra jogosult, amelyet szintén a rendszeres személyi juttatások között terveztünk.

A nem rendszeres juttatások között kerültek tervezésre a béren kívüli juttatások és a közlekedési költség térítés. Utóbbi nyújt fedezetet a dolgozók munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségekre, bérletekre, illetve a hivatal és a kirendeltségek közötti utazási költségekre.

A költségvetési törvény szerint a foglalkoztatottak éves cafeteria kerete idén sem haladhatja meg a bruttó 200 E Ft-ot, amely összeg fedezetet biztosít a juttatásokhoz kapcsolódó, munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

Munkaadót terhelő járulékokra 12 012 e Ft-ot terveztünk, amely szociális hozzájárulási adóból, egészségügyi hozzájárulásból és az egyéb járulékokból tevődik össze.

Dologi kiadásokra összesen 12 072 e Ft-ot terveztünk, mellyel igyekszünk takarékosan gazdálkodni. Készletbeszerzésre 2 220 e Ft-ot terveztünk, amely magában foglalja az irodaszer, könyv-illetve folyóirat beszerzést, kis értékű tárgyi eszköz beszerzést.

A karbantartás sor a számítógépek karbantartási és alkatrész költségeit tartalmazza. Az egyéb üzemeltetéshez tartoznak, pl. a törvénytár előfizetés-hogy az aktuális jogszabályokat követni tudjuk-, szoftverfrissítések díjai, fénymásolók üzemeltetési díja, postai szolgáltatások. A pénzügyi szolgáltatások soron szerepel a számlavezetési díj, illetve banki kezelési költségek.

Mindezek figyelembe vételével, kérem a Képviselőtestületeket, hogy fogadják el a Közös Hivatal 2017-os költségvetését!

Határozati javaslat:

Mesztegyő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közös fenntartású Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését

- 78 038 e Ft bevétellel és
melyből: 62 334 e Ft költségvetési támogatás,
12 872 e Ft önkormányzati támogatás
melyből:

- Mesztegyő	4 443 e Ft
- Nikla	2 572 e Ft
- Tapsony	2 455 e Ft
- Gadány	1 135 e Ft
- Kelevíz	1 106 e Ft
- Csömend	1 005 e Ft
- Hosszúvíz	156 e Ft

1 675 e Ft Kelevíz hozzájárulás
155 e Ft működési bevétel
1 002 e Ft 2016.évi elmaradás,
- 78 038 e Ft kiadással
melyből: 53 699 e Ft személyi jellegű kiadás
12 012 e Ft munkaadót terhelő járulékok
12 072 e Ft dologi és egyéb folyó kiadás
255 e Ft beruházás

valamint 2017. január 1-én 16 fő köztisztviselői létszámmal jóváhagyja.

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

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

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

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

4./ A 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 képviselőtestület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.

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

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

8./ A Képviselőtestületek utasítják a költségvetési szerv vezetőjét, hogy a 2017. évi költségvetést maradéktalanul hajtsa végre.

Felelős: Nagy László Péter polgármester

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: értelem szerint

Nikla Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közös fenntartású Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését

- 78 038 e Ft bevétellel és
melyből: 62 334 e Ft költségvetési támogatás,
12 872 e Ft önkormányzati támogatás
melyből:
 - Mesztegnyő 4 443 e Ft
 - Nikla 2 572 e Ft
 - Tapsony 2 455 e Ft
 - Gadány 1 135 e Ft
 - Kelevíz 1 106 e Ft
 - Csömend 1 005 e Ft
 - Hosszúvíz 156 e Ft
- 1 675 e Ft Kelevíz hozzájárulás
- 155 e Ft működési bevétel
- 1 002 e Ft 2016.évi elmaradás,
- 78 038 e Ft kiadással
melyből: 53 699 e Ft személyi jellegű kiadás
- 12 012 e Ft munkaadót terhelő járulékok
- 12 072 e Ft dologi és egyéb folyó kiadás
- 255 e Ft beruházás

valamint 2017. január 1-én 16 fő köztisztviselői létszámmal jóváhagyja.

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

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

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

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

4./ A 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 képviselőtestület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.

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

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

8./ A Képviselőtestületek utasítják a költségvetési szerv vezetőjét, hogy a 2017. évi költségvetést maradéktalanul hajtsa végre.

Felelős: Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester
Hajdu Szabina jegyző

Határidő: értelem szerint

Tapsony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közös fenntartású Mésztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését

- 78 038 e Ft bevétellel és
melyből: 62 334 e Ft költségvetési támogatás,
12 872 e Ft önkormányzati támogatás
melyből:

- Mésztegyő	4 443 e Ft
- Nikla	2 572 e Ft
- Tapsony	2 455 e Ft
- Gadány	1 135 e Ft
- Kelevíz	1 106 e Ft
- Csömend	1 005 e Ft
- Hosszúvíz	156 e Ft

1 675 e Ft Kelevíz hozzájárulás
155 e Ft működési bevétel
1 002 e Ft 2016.évi elmaradás,
- 78 038 e Ft kiadással
melyből: 53 699 e Ft személyi jellegű kiadás
12 012 e Ft munkaadót terhelő járulékok
12 072 e Ft dologi és egyéb folyó kiadás
255 e Ft beruházás

valamint 2017. január 1-én 16 fő köztisztviselői létszámmal jóváhagyja.

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

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

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

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

4./ A 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 képviselőtestület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.

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

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

8./ A Képviselőtestületek utasítják a költségvetési szerv vezetőjét, hogy a 2017. évi költségvetést maradéktalanul hajtsa végre.

Felelős: Fábos István polgármester

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: értelem szerint

Gadány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közös fenntartású Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését

- 78 038 e Ft bevétellel és
melyből: 62 334 e Ft költségvetési támogatás,
12 872 e Ft önkormányzati támogatás
melyből:

- Mesztegnyő	4 443 e Ft
- Nikla	2 572 e Ft
- Tapsony	2 455 e Ft
- Gadány	1 135 e Ft
- Kelevíz	1 106 e Ft
- Csömend	1 005 e Ft
- Hosszúvíz	156 e Ft

1 675 e Ft Kelevíz hozzájárulás
155 e Ft működési bevétel
1 002 e Ft 2016.évi elmaradás,
- 78 038 e Ft kiadással
melyből: 53 699 e Ft személyi jellegű kiadás
12 012 e Ft munkaadót terhelő járulékok
12 072 e Ft dologi és egyéb folyó kiadás
255 e Ft beruházás

valamint 2017. január 1-én 16 fő köztisztviselői létszámmal jóváhagyja.

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

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

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

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

4./ A 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 képviselőtestület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.

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

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

8./ A Képviselőtestületek utasítják a költségvetési szerv vezetőjét, hogy a 2017. évi költségvetést maradéktalanul hajtsa végre.

Felelős: Ósz János polgármester

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: értelem szerint

Kelevíz Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közös fenntartású Mésztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését

• 78 038 e Ft bevétellel és
melyből: 62 334 e Ft költségvetési támogatás,
12 872 e Ft önkormányzati támogatás

melyből:	- Mésztegyő	4 443 e Ft
	- Nikla	2 572 e Ft
	- Tapsony	2 455 e Ft
	- Gadány	1 135 e Ft
	- Kelevíz	1 106 e Ft
	- Csömend	1 005 e Ft
	- Hosszúvíz	156 e Ft

1 675 e Ft Kelevíz hozzájárulás
155 e Ft működési bevétel

1 002 e Ft 2016.évi elmaradás,

- 78 038 e Ft kiadással

melyből: 53 699 e Ft személyi jellegű kiadás
12 012 e Ft munkaadót terhelő járulékok
12 072 e Ft dologi és egyéb folyó kiadás
255 e Ft beruházás

valamint 2017. január 1-én 16 fő köztisztviselői létszámmal jóváhagyja.

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

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

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

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

4./ A 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 képviselőtestület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.

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

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

8./ A Képviselőtestületek utasítják a költségvetési szerv vezetőjét, hogy a 2017. évi költségvetést maradéktalanul hajtsa végre.

Felelős: Vargáné Balatincz Krisztina polgármester

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: értelem szerint

Csömend Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közös fenntartású Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését

- 78 038 e Ft bevétellel és

melyből: 62 334 e Ft költségvetési támogatás,
12 872 e Ft önkormányzati támogatás

melyből:	- Mesztesyő	4 443 e Ft
	- Nikla	2 572 e Ft
	- Tapsony	2 455 e Ft
	- Gadány	1 135 e Ft
	- Kelevíz	1 106 e Ft
	- Csömend	1 005 e Ft
	- Hosszúvíz	156 e Ft

1 675 e Ft Kelevíz hozzájárulás

155 e Ft működési bevétel

1 002 e Ft 2016.évi elmaradás,

- 78 038 e Ft kiadással

melyből: 53 699 e Ft személyi jellegű kiadás
12 012 e Ft munkaadót terhelő járulékok
12 072 e Ft dologi és egyéb folyó kiadás
255 e Ft beruházás

valamint 2017. január 1-én 16 fő köztisztviselői létszámmal jóváhagyja.

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

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

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

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

4./ A 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 képviselőtestület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.

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

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

8./ A Képviselőtestületek utasítják a költségvetési szerv vezetőjét, hogy a 2017. évi költségvetést maradéktalanul hajtsa végre.

Felelős: Szabó István polgármester

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: értelem szerint

Hosszúvíz Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közös fenntartású Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését

- 78 038 e Ft bevétellel és
melyből: 62 334 e Ft költségvetési támogatás,
12 872 e Ft önkormányzati támogatás
melyből:
 - Mesztegnyő 4 443 e Ft
 - Nikla 2 572 e Ft
 - Tapsony 2 455 e Ft
 - Gadány 1 135 e Ft
 - Kelevíz 1 106 e Ft
 - Csömend 1 005 e Ft
 - Hosszúvíz 156 e Ft

1 675 e Ft Kelevíz hozzájárulás
155 e Ft működési bevétel
1 002 e Ft 2016.évi elmaradás,
- 78 038 e Ft kiadással
melyből: 53 699 e Ft személyi jellegű kiadás
12 012 e Ft munkaadót terhelő járulékok
12 072 e Ft dologi és egyéb folyó kiadás
255 e Ft beruházás

valamint 2017. január 1-én 16 fő köztisztviselői létszámmal jóváhagyja.

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

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

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

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

4./ A 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 képviselőtestület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.

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

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

8./ A Képviselőtestületek utasítják a költségvetési szerv vezetőjét, hogy a 2017. évi költségvetést maradéktalanul hajtsa végre.

Felelős: Máté-Botos Ivett polgármester

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: értelem szerint

Mesztegyő, 2017. január 30.



1. melléklet
 Mésztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
 2017.évi költségvetési kiadásai

#	Megnevezés	2017.évi terv
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 286
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céljuttatás, projektprémium (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)	2 294
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 500
10	Egyéb költségtérítések (K1110) (szemüveg)	619
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	53 699
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	53 699
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 012
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	520
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 700
23	Árubeszerzés (K313)	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 220
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	132
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	832
28	Közüzemi díjak (K331)	1 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	0
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	425
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 800
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 600
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	6 225
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	290
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	290

1. melléklet
 Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
 2017.évi költségvetési kiadásai

39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 505
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
41	Kamatkiadások (K353)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 505
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	12 072
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	201
76	Részesedések beszerzése (K65)	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	255
80	Ingatlanok felújítása (K71)	0
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0
91	Lakástámogatás (K87)	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	78 038

2. melléklet
 Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
 2017.évi költségvetési bevételei

#	Megnevezés	2017.évi terv
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0
27	Fogyasztási adók (B352)	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0
29	Gépjárműadók (B354)	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36) (Igazgatás szolg.díj)	50
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	50
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402) (fénymásolás díja, telefon díj)	100

2. melléklet
 Mesztesyői Közös Önkormányzati Hivatal
 2017.évi költségvetési bevételei

36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0
38	Ellátási díjak (B405)	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
41	Kamatbevételek (B408)	5
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
44	Egyéb működési bevételek (B411)	0
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	105
46	Immateriális javak értékesítése (B51)	0
47	Ingatlanok értékesítése (B52)	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
49	Részesedések értékesítése (B54)	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	155

3. melléklet
 Mesztergyőői Közös Önkormányzati Hivatal
 2016.évi finanszírozási bevételei

#	Megnevezés	2017.évi terv
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812)	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	77 883
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	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	77 883
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0
29	Váltóbevételek (B84)	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	77 883