

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

Előterjesztés
Mesztegyő, Nikla, Tapsony, Gadány, Kelevíz, Csömend, Hosszúvíz
Önkormányzatok Képviselőtestületeinek
2019. február 13. napján tartandó nyílt, soros együttes ülésére
a Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
2019. 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 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 Községi 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 **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 a „feladatfinanszírozás” bevezetésével. A *Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 13,47 fő, a támogatás mértéke 4 580 000 Ft/fő/év.

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

A 2019. évi költségvetésünk a hét önkormányzat polgármesterének előzetes egyeztetése alapján került tervezésre. A megállapodást kötő önkormányzatok képviselőtestületei a Közös Hivatal létszámát 17 főben határozták meg.

A Közös Hivatal 2019. évi költségvetése 89 541 446 Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel kerül előterjesztésre. *A hét társult önkormányzat lakosságszám arányosan járul hozzá a Közös Hivatal működéséhez összesen 25 427 929 Ft-tal.*

A gesztor önkormányzat pályázatot nyújtott be a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 12. pontja alapján kiírt Kiegyenlítő bérrendezési alap jogcímre (10 776 000 Forint). Amennyiben a pályázat kedvező elbírálásban részesül, úgy változni fognak az átadandó hozzájárulások összegei.

A finanszírozásról a gesztor önkormányzat gondoskodik közvetlenül, a társult önkormányzatok a havonta arányos hozzájárulásukat Mesztegyő Községi Önkormányzat költségvetési számlájára utalják át, és onnan kerül továbbadásra a Közös 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 azt intézményfinanszírozásként a Közös Hivatal számára át tudja adni.

adatok Ft-ban

Település	2019. évi terv hozzájárulás	2019. évi módosított hozzájárulás a pályázat elnyerése esetén
Mesztegyő	8 775 783	5 056 729
Nikla	5 081 731	2 928 165
Tapsony	4 850 451	2 794 898
Gadány	2 242 129	1 291 946
Kelevíz	2 184 309	1 258 630
Csömend	1 985 152	1 143 872
Hosszúvíz	308 373	177 689
Összesen:	25 427 929	14 651 929

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 2019-es évben 2 170 817 Ft-ot jelent.

A 2019. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. Személyi jellegű kiadásokra 62 245 057 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 2019-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, mely összeghez hozzá adódik még a 20 %-os illetménykiegészítés.

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 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 12 281 539 Ft-ot terveztünk, amely szociális hozzájárulási adóból, egészségügyi hozzájárulásból és az egyéb járulékokból tevődik össze.

Dologi kiadásokra összesen 15 014 850 Ft-ot terveztünk, mellyel igyekszünk takarékosan gazdálkodni. Készletbeszerzésre 2 500 000 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 üzemeltetéshez tartozik, pl. a törvénytár előfizetés - hogy az aktuális jogszabályokat követni tudjuk -, a szoftverfrissítések díjai, fénymásolók üzemeltetési díja, postai szolgáltatások.

A pénzügyi szolgáltatások soron szerepelnek a számlavezetési díjak, illetve a banki kezelési költségek.

Mindezek figyelembe vételével, kérem a Tisztelt Képviselőtestületeket, hogy fogadják el a Közös Hivatal 2019-os költségvetését!

Határozati javaslat:

Mesztegyő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közös fenntartású Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését

- 89 541 446 Ft bevétellel és
melyből: 61 692 600 Ft költségvetési támogatás,
25 427 929 Ft önkormányzati támogatás
melyből:

- Mesztegyő	8 775 783 Ft
- Nikla	5 081 731 Ft
- Tapsony	4 850 451 Ft
- Gadány	2 242 129 Ft
- Kelevíz	2 184 309 Ft
- Csömend	1 985 152 Ft
- Hosszúvíz	308 373 Ft

2 170 817 Ft Kelevíz hozzájárulás
250 100 Ft működési bevétel,
- 89 541 446 Ft kiadással
melyből: 62 245 057 Ft személyi jellegű kiadás
12 281 539 Ft munkaadót terhelő járulékok
15 014 850 Ft dologi és egyéb folyó kiadás,

valamint 2019. január 01-jén 17 fő köztisztviselői létszámmal jóváhagyja.

1./ Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselőtestületek 1/12 szerinti ütemezés szerint biztosítják. 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 képviselőtestületek 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 képviselőtestületek 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 képviselőtestületek 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 2019. 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 2019. évi költségvetését

- 89 541 446 Ft bevétellel és
melyből: 61 692 600 Ft költségvetési támogatás,
25 427 929 Ft önkormányzati támogatás
melyből: - Mesztegnyő 8 775 783 Ft
- Nikla 5 081 731 Ft
- Tapsony 4 850 451 Ft
- Gadány 2 242 129 Ft
- Kelevíz 2 184 309 Ft
- Csömend 1 985 152 Ft
- Hosszúvíz 308 373 Ft
2 170 817 Ft Kelevíz hozzájárulás
250 100 Ft működési bevétel,
- 89 541 446 Ft kiadással
melyből: 62 245 057 Ft személyi jellegű kiadás
12 281 539 Ft munkaadót terhelő járulékok
15 014 850 Ft dologi és egyéb folyó kiadás,

valamint 2019. január 01-jén 17 fő köztisztviselői létszámmal jóváhagyja.

1./ Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselőtestületek 1/12 szerinti ütemezés szerint biztosítják. 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 képviselőtestületek 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 képviselőtestületek 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 képviselőtestületek 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 2019. évi költségvetést maradéktalanul hajtsa végre.

Felelős: Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: értelem szerint

Tapsony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közös fenntartású Meszttegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését

- 89 541 446 Ft bevétellel és

melyből: 61 692 600 Ft költségvetési támogatás,

25 427 929 Ft önkormányzati támogatás

melyből: - Meszttegnyő 8 775 783 Ft

- Nikla 5 081 731 Ft

- Tapsony 4 850 451 Ft

- Gadány 2 242 129 Ft

- Kelevíz 2 184 309 Ft

- Csömend 1 985 152 Ft

- Hosszúvíz 308 373 Ft

2 170 817 Ft Kelevíz hozzájárulás

250 100 Ft működési bevétel,

- 89 541 446 Ft kiadással

melyből: 62 245 057 Ft személyi jellegű kiadás

12 281 539 Ft munkaadót terhelő járulékok

15 014 850 Ft dologi és egyéb folyó kiadás,

valamint 2019. január 01-jén 17 fő köztisztviselői létszámmal jóváhagyja.

1./ Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselőtestületek 1/12 szerinti ütemezés szerint biztosítják. 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 képviselőtestületek 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 képviselőtestületek 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 képviselőtestületek 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 2019. 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 2019. évi költségvetését

- 89 541 446 Ft bevétellel és

melyből: 61 692 600 Ft költségvetési támogatás,
25 427 929 Ft önkormányzati támogatás

melyből:

- Mesztegnyő	8 775 783 Ft
- Nikla	5 081 731 Ft
- Tapsony	4 850 451 Ft
- Gadány	2 242 129 Ft
- Kelevíz	2 184 309 Ft
- Csömend	1 985 152 Ft
- Hosszúvíz	308 373 Ft

2 170 817 Ft Kelevíz hozzájárulás

250 100 Ft működési bevétel,

- 89 541 446 Ft kiadással

melyből: 62 245 057 Ft személyi jellegű kiadás
12 281 539 Ft munkaadót terhelő járulékok
15 014 850 Ft dologi és egyéb folyó kiadás,

valamint 2019. január 01-jén 17 fő köztisztviselői létszámmal jóváhagyja.

1./ Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselőtestületek 1/12 szerinti ütemezés szerint biztosítják. 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 képviselőtestületek 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 képviselőtestületek 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 képviselőtestületek 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 2019. évi költségvetést maradéktalanul hajtsa végre.

Felelős: Ósz János polgármester

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: értelem szerint

Kelevíz Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közös fenntartású Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését

- 89 541 446 Ft bevétellel és

melyből: 61 692 600 Ft költségvetési támogatás,
25 427 929 Ft önkormányzati támogatás

melyből:

- Mesztegnyő	8 775 783 Ft
- Nikla	5 081 731 Ft
- Tapsony	4 850 451 Ft
- Gadány	2 242 129 Ft
- Kelevíz	2 184 309 Ft
- Csömend	1 985 152 Ft
- Hosszúvíz	308 373 Ft

2 170 817 Ft Kelevíz hozzájárulás

250 100 Ft működési bevétel,

- 89 541 446 Ft kiadással

melyből: 62 245 057 Ft személyi jellegű kiadás
12 281 539 Ft munkaadót terhelő járulékok
15 014 850 Ft dologi és egyéb folyó kiadás,

valamint 2019. január 01-jén 17 fő köztisztviselői létszámmal jóváhagyja.

1./ Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselőtestületek 1/12 szerinti ütemezés szerint biztosítják. 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 képviselőtestületek 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 képviselőtestületek 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 képviselőtestületek 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 2019. évi költségvetést maradéktalanul hajtsa végre.

Felelős: Vargáné Balatincz Krisztina polgármester

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: értelem szerint

Csömend Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közös fenntartású Meszttegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését

- 89 541 446 Ft bevétellel és

melyből: 61 692 600 Ft költségvetési támogatás,
25 427 929 Ft önkormányzati támogatás

melyből:

- Meszttegnyő	8 775 783 Ft
- Nikla	5 081 731 Ft
- Tapsony	4 850 451 Ft
- Gadány	2 242 129 Ft
- Kelevíz	2 184 309 Ft
- Csömend	1 985 152 Ft
- Hosszúvíz	308 373 Ft

2 170 817 Ft Kelevíz hozzájárulás
250 100 Ft működési bevétel,

- 89 541 446 Ft kiadással

melyből: 62 245 057 Ft személyi jellegű kiadás
12 281 539 Ft munkaadót terhelő járulékok
15 014 850 Ft dologi és egyéb folyó kiadás,

valamint 2019. január 01-jén 17 fő köztisztviselői létszámmal jóváhagyja.

1./ Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselőtestületek 1/12 szerinti ütemezés szerint biztosítják. 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 képviselőtestületek 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 képviselőtestületek 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 képviselőtestületek 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 2019. 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 2019. évi költségvetését

- 89 541 446 Ft bevétellel és

melyből: 61 692 600 Ft költségvetési támogatás,

25 427 929 Ft önkormányzati támogatás

melyből:

- Mesztegnyő	8 775 783 Ft
- Nikla	5 081 731 Ft
- Tapsony	4 850 451 Ft
- Gadány	2 242 129 Ft
- Kelevíz	2 184 309 Ft
- Csömend	1 985 152 Ft
- Hosszúvíz	308 373 Ft

2 170 817 Ft Kelevíz hozzájárulás

250 100 Ft működési bevétel,

- 89 541 446 Ft kiadással
melyből: 62 245 057 Ft személyi jellegű kiadás
12 281 539 Ft munkaadót terhelő járulékok
15 014 850 Ft dologi és egyéb folyó kiadás,

valamint 2019. január 01-jén 17 fő köztisztviselői létszámmal jóváhagyja.

1./ Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselőtestületek 1/12 szerinti ütemezés szerint biztosítják. 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 képviselőtestületek 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 képviselőtestületek 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 képviselőtestületek 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 2019. évi költségvetést maradéktalanul hajtsa végre.

Felelős: Máté-Botos Ivett polgármester

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: értelem szerint

Mesztegyő, 2019. február 08.



1.melléklet
 Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
 2019.évi költségvetési kiadásai

forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019.évi előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57 395 706
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	441 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 218 351
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 500 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	690 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	62 245 057
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	62 245 057
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 281 539
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 500 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 500 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	175 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	725 000
28	Közüzemi díjak	K331	1 000 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	30 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	450 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 680 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 300 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	9 460 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	500 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 823 850
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0

1.melléklet
 Mésztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
 2019.évi költségvetési kiadásai

forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019.évi előirányzat
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	6 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 829 850
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	15 014 850
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	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0
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
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	89 541 446

2.melléklet
 Mésztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
 2019.évi költségvetési bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban 2019.évi előirányzat
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
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000
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	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	100
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	150 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	250 100
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	250 100

3.melléklet
 Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
 2019.évi finanszírozási bevételei

forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019.évi előirányzat
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	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	89 291 346
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	89 291 346
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	89 291 346