

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
2018. február 12. napján tartandó
nyílt, soros együttes ülésére
a Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
2018. 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 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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 13,48 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.

2018. 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 2018. évi költségvetése 80 857 250 Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel kerül előterjesztésre. *A hét társult önkormányzat lakosságszám arányosan járul hozzá az közös hivatal működéséhez összesen 17 176 564 Ft-tal. Ez a finanszírozási összeg a 2017. évi zárszámadást követően az előző évi pénzmaradvány összegével (3 466 915 Ft) csökkentésre fog kerülni, 13 709 649 Ft-ra, ténylegesen ezzel az összeggel kell hozzájárulniuk az önkormányzatoknak.* A finanszírozásról a gesztor önkormányzat gondoskodik közvetlenül, a társult önkormányzatok a havonta arányos hozzájárulásukat Mesztegnyő 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 Ft-ban

Település	2018.évi terv	2018.évi ténylegesen átadandó (zárszámadást követően)
Mesztegnyő	5 928 041	4 731 526
Nikla	3 432 709	2 739 852
Tapsony	3 276 479	2 615 155
Gadány	1 514 558	1 208 860
Kelevíz	1 475 501	1 177 686
Csömend	1 340 970	1 070 309
Hosszúvíz	208 306	166 262
Összesen:	17 176 564	13 709 649

A Mesztegnyői 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 2018-os évben 1 787 286 Ft-ot jelent.

A 2018. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. Személyi jellegű kiadásokra 57 271 550 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 2018-as évben is. Személyi illetmény esetében pótlék nem fizethető, az illetmények minden dolgozó részére egy összegben kerülnek megállapításra.

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 11 209 700 Ft-ot terveztünk, amely szociális hozzájárulási adóból, egészségügyi hozzájárulásból és az egyéb járulékokból tevődik össze.

Dologi kiadásokra összesen 12 376 00 Ft-ot terveztünk, mellyel igyekszünk takarékosan gazdálkodni. Készletbeszerzésre 2 500 000 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 Tisztelt Képviselőtestületeket, hogy fogadják el a közös hivatal 2018. évi költségvetését!

Határozati javaslatok:

Mesztegyő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közös fenntartású Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését

- 80 857 250 Ft bevétellel és
melyből: 61 738 400 Ft költségvetési támogatás,
17 176 564 Ft önkormányzati támogatás
melyből:

- Mesztegyő	5 928 041 Ft
- Nikla	3 432 709 Ft
- Tapsony	3 276 479 Ft
- Gadány	1 514 558 Ft
- Kelevíz	1 475 501 Ft
- Csömend	1 340 970 Ft
- Hosszúvíz	208 306 Ft

1 787 286 Ft Kelevíz hozzájárulás
155 000 Ft működési bevétel,

- 80 857 250 Ft kiadással
melyből: 57 271 550 Ft személyi jellegű kiadás
11 209 700 Ft munkaadót terhelő járulékok
12 376 000 Ft dologi és egyéb folyó kiadás,

valamint 2018. január 1-én 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 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 képviselőtestületek 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 képviselőtestületek előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési támogatást igényel.

8./ A képviselőtestület utasítja a költségvetési szerv vezetőjét, hogy a 2018. évi költségvetést maradéktalanul hajtsa végre.

Felelős: Nagy László Péter polgármester

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: értelem szerint

Nikla Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közös fenntartású Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését

- 80 857 250 Ft bevétellel és

melyből: 61 738 400 Ft költségvetési támogatás,
17 176 564 Ft önkormányzati támogatás

melyből:

- Mesztegyő	5 928 041 Ft
- Nikla	3 432 709 Ft
- Tapsony	3 276 479 Ft
- Gadány	1 514 558 Ft
- Kelevíz	1 475 501 Ft
- Csömend	1 340 970 Ft
- Hosszúvíz	208 306 Ft

1 787 286 Ft Kelevíz hozzájárulás

155 000 Ft működési bevétel,

- 80 857 250 Ft kiadással

melyből: 57 271 550 Ft személyi jellegű kiadás
11 209 700 Ft munkaadót terhelő járulékok
12 376 000 Ft dologi és egyéb folyó kiadás,

valamint 2018. január 1-én 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 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 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 képviselőtestületek előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési támogatást igényel.

8./ A képviselőtestület utasítja a költségvetési szerv vezetőjét, hogy a 2018. évi költségvetést maradéktalanul hajtsa végre.

Felelős: Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: értelem szerint

Tapsony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közös fenntartású Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését

- 80 857 250 Ft bevétellel és
melyből: 61 738 400 Ft költségvetési támogatás,
17 176 564 Ft önkormányzati támogatás
melyből: - Mesztegnyő 5 928 041 Ft
- Nikla 3 432 709 Ft
- Tapsony 3 276 479 Ft
- Gadány 1 514 558 Ft
- Kelevíz 1 475 501 Ft
- Csömend 1 340 970 Ft
- Hosszúvíz 208 306 Ft
1 787 286 Ft Kelevíz hozzájárulás
155 000 Ft működési bevétel,

- 80 857 250 Ft kiadással
melyből: 57 271 550 Ft személyi jellegű kiadás
11 209 700 Ft munkaadót terhelő járulékok
12 376 000 Ft dologi és egyéb folyó kiadás,

valamint 2018. január 1-én 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 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 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 képviselőtestületek előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési támogatást igényel.

8./ A képviselőtestület utasítja a költségvetési szerv vezetőjét, hogy a 2018. évi költségvetést maradéktalanul hajtsa végre.

Felelős: Fábos István polgármester

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: értelem szerint

Gadány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közös fenntartású Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését

- 80 857 250 Ft bevétellel és
melyből: 61 738 400 Ft költségvetési támogatás,
17 176 564 Ft önkormányzati támogatás
melyből: - Mesztegyő 5 928 041 Ft
- Nikla 3 432 709 Ft
- Tapsony 3 276 479 Ft
- Gadány 1 514 558 Ft
- Kelevíz 1 475 501 Ft
- Csömend 1 340 970 Ft
- Hosszúvíz 208 306 Ft
1 787 286 Ft Kelevíz hozzájárulás
155 000 Ft működési bevétel,
- 80 857 250 Ft kiadással
melyből: 57 271 550 Ft személyi jellegű kiadás
11 209 700 Ft munkaadót terhelő járulékok
12 376 000 Ft dologi és egyéb folyó kiadás,

valamint 2018. január 1-én 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 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 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 képviselőtestületek előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési támogatást igényel.

8./ A képviselőtestület utasítja a költségvetési szerv vezetőjét, hogy a 2018. 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 2018. évi költségvetését

- 80 857 250 Ft bevétellel és

melyből: 61 738 400 Ft költségvetési támogatás,

17 176 564 Ft önkormányzati támogatás

melyből:

- Mesztegnyő	5 928 041 Ft
- Nikla	3 432 709 Ft
- Tapsony	3 276 479 Ft
- Gadány	1 514 558 Ft
- Kelevíz	1 475 501 Ft
- Csömend	1 340 970 Ft
- Hosszúvíz	208 306 Ft

1 787 286 Ft Kelevíz hozzájárulás

155 000 Ft működési bevétel,

- 80 857 250 Ft kiadással

melyből: 57 271 550 Ft személyi jellegű kiadás
 11 209 700 Ft munkaadót terhelő járulékok
 12 376 000 Ft dologi és egyéb folyó kiadás,

valamint 2018. január 1-én 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 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 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 képviselőtestületek előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési támogatást igényel.

8./ A képviselőtestület utasítja a költségvetési szerv vezetőjét, hogy a 2018. 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 2018. évi költségvetését

- 80 857 250 Ft bevétellel és

melyből: 61 738 400 Ft költségvetési támogatás,
 17 176 564 Ft önkormányzati támogatás
 melyből: - Mesztegnyő 5 928 041 Ft
 - Nikla 3 432 709 Ft

- Tapsony	3 276 479 Ft
- Gadány	1 514 558 Ft
- Kelevíz	1 475 501 Ft
- Csömend	1 340 970 Ft
- Hosszúvíz	208 306 Ft

1 787 286 Ft Kelevíz hozzájárulás

155 000 Ft működési bevétel,

- 80 857 250 Ft kiadással

melyből: 57 271 550 Ft személyi jellegű kiadás
11 209 700 Ft munkaadót terhelő járulékok
12 376 000 Ft dologi és egyéb folyó kiadás,

valamint 2018. január 1-én 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 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 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 képviselőtestületek előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési támogatást igényel.

8./ A képviselőtestület utasítja a költségvetési szerv vezetőjét, hogy a 2018. 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 2018. évi költségvetését

- 80 857 250 Ft bevétellel és
melyből: 61 738 400 Ft költségvetési támogatás,
17 176 564 Ft önkormányzati támogatás
melyből:

- Mesztegnyő	5 928 041 Ft
- Nikla	3 432 709 Ft
- Tapsony	3 276 479 Ft
- Gadány	1 514 558 Ft
- Kelevíz	1 475 501 Ft
- Csömend	1 340 970 Ft
- Hosszúvíz	208 306 Ft

1 787 286 Ft Kelevíz hozzájárulás
155 000 Ft működési bevétel,

- 80 857 250 Ft kiadással
melyből: 57 271 550 Ft személyi jellegű kiadás
11 209 700 Ft munkaadót terhelő járulékok
12 376 000 Ft dologi és egyéb folyó kiadás,

valamint 2018. január 1-én 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 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 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 képviselőtestületek előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési támogatást igényel.

8./ A képviselőtestület utasítja a költségvetési szerv vezetőjét, hogy a 2018. évi költségvetést maradéktalanul hajtsa végre.

Felelős: Máté-Botos Ivett polgármester

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: értelem szerint

Mesztegyő, 2018. február 09.



1. melléklet
 Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
 2018. évi költségvetési kiadásai

#	Megnevezés	2018.évi terv
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 655 500
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)	2 459 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 500 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110) (szemüveg)	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	657 050
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 271 550
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)	57 271 550
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 209 700
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)	400 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	900 000
28	Közüzemi díjak (K331)	1 100 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	20 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	180 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	340 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 800 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	6 520 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	400 000

1. melléklet
 Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
 2018. évi költségvetési kiadásai

39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 050 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
41	Kamatkiadások (K353)	1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 056 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	12 376 000
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
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)	80 857 250

2. melléklet
 Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
 2018. évi költségvetési bevételei

#	Megnevezés	2018.évi terv
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	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
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36) (Igazgatás szolg.díj)	50 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	50 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402) (fénymásolás díja, telefon díj)	105 000
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	Kamatbevételek (B408)	0
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)	105 000
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
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	155 000

3. melléklet
 Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
 2018. évi finanszírozási bevételei

#	Megnevezés	2018.évi terv
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)	80 702 250
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)	80 702 250
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)	80 702 250