

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

Előterjesztés
Mesztegyő, Nikla, Tapsony, Gadány, Kelevíz, Csömend, Hosszúvíz
Önkormányzatok Képviselő-testületeinek
2023. február 13. napján tartandó nyílt, soros együttes ülésére
a Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetésének megtárgyalásához

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

A Közös Hivatal finanszírozása megállapodás alapján történik, a **2019. január 01-jei** lakosságszám arányában. A 2013. évtől kezdődően átalakult az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is. A korábban normatíváknak nevezett központi támogatás helyett új finanszírozási struktúra került kialakításra a „feladatfinanszírozás” bevezetésével. A *Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. számú melléklete alapján* a központi költségvetés támogatást biztosít a közös hivatalok működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségeinek a figyelembe vételével történik.

A Közös Hivatal elismert hivatali létszáma 13,93 fő, a támogatás mértéke 5 537 000 Ft/fő/év, a kiegészítő támogatás 17 884 007 Ft-ot tesz ki ebben az évben. A központi költségvetési finanszírozás mindösszesen 95 014 417 Ft.

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

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

A Közös Hivatal 2023. évi költségvetése 104 325 949 Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel kerül előterjesztésre. A hét társult önkormányzatnak ebben az évben hozzá kell járulnia a Közös Hivatal működéséhez, az állami támogatás nem fedezi a hivatal kiadásait.

Az átadandó hozzájárulási összegek a következők szerint alakulnak:

Település	2023.évi eredeti előirányzat
Mesztegyő	2 695 703
Nikla	1 624 893
Tapsony	1 494 154
Gadány	745 002
Kelevíz	705 573
Csömend	630 865
Hosszúvíz	109 986
Összesen:	8 006 176

A Közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás 11.6. b) pont, 2023.01.01.-től hatályba lépő módosításának megfelelően, a hivatal villamos energia költségeihez a fenntartó önkormányzatok – Mesztegyő Község Önkormányzat kivételével – saját bevételük terhére településük lakosság száma alapján járulnak hozzá. Az előzetesen kalkulált évi 1 105 356 Ft-ot, a havi tényleges számla kifizetését követően adják át a fenntartó önkormányzatok. Ezt az összeget a fenti táblázat nem tartalmazza.

A 2023. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. Személyi jellegű kiadásokra 82 187 607 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 2023-as évben is. Személyi illetmény esetében pótlék nem fizethető, az illetmények a dolgozók részére egy összegben kerülnek megállapításra.

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

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

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

Munkaadót terhelő járulékokra 11 208 934 Ft-ot terveztünk, amely szociális hozzájárulási adóból, egészségügyi hozzájárulásból és az egyéb járulékokból tevődik össze.

Dologi kiadásokra összesen 10 929 408 Ft-ot terveztünk, mellyel igyekszünk takarékosan gazdálkodni. Készletbeszerzésre 1 100 000 Ft-ot terveztünk, amely magában foglalja az irodaszer, könyv-illetve folyóirat beszerzést, és a kis értékű tárgyi eszköz beszerzést. A karbantartás sor a számítógépek karbantartási és alkatrész költségeit tartalmazza. Az egyéb szolgáltatáshoz tartozik, pl. a törvénytár előfizetés - hogy az aktuális jogszabályokat követni tudjuk -, a szoftverfrissítések díjai, fénymásolók üzemeltetési díja, postai szolgáltatások, számlavezetési díjak, illetve a banki kezelési költségek.

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

Határozati javaslat:

Mesztegyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését

- 104 325 949 Ft bevétellel és
melyből: 95 014 417 Ft költségvetési támogatás,
8 006 176 Ft önkormányzati támogatás,
1 305 356 Ft működési bevétel,

- 104 325 949 Ft kiadással
melyből: 82 187 607 Ft személyi jellegű kiadás,
11 208 934 Ft munkaadót terhelő járulékok,
10 929 408 Ft dologi és egyéb folyó kiadás,

valamint 2023. január 01-jén 17 fő köztisztviselői létszámmal jóváhagyja.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8./ A Képviselő-testület utasítja a költségvetési szerv vezetőjét, hogy a 2023. évi költségvetést maradéktalanul hajtsa végre.

Felelős: Nagy László Péter polgármester

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: értelem szerint

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését

- 104 325 949 Ft bevétellel és
melyből: 95 014 417 Ft költségvetési támogatás,
8 006 176 Ft önkormányzati támogatás,
1 305 356 Ft működési bevétel,

- 104 325 949 Ft kiadással
melyből: 82 187 607 Ft személyi jellegű kiadás,
11 208 934 Ft munkaadót terhelő járulékok,
10 929 408 Ft dologi és egyéb folyó kiadás,

valamint 2023. január 01-jén 17 fő köztisztviselői létszámmal jóváhagyja.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8./ A Képviselő-testület utasítja a költségvetési szerv vezetőjét, hogy a 2023. évi költségvetést maradéktalanul hajtsa végre.

Felelős: Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: értelem szerint

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését

- 104 325 949 Ft bevétellel és
melyből: 95 014 417 Ft költségvetési támogatás,
8 006 176 Ft önkormányzati támogatás,
1 305 356 Ft működési bevétel,

- 104 325 949 Ft kiadással
melyből: 82 187 607 Ft személyi jellegű kiadás,
11 208 934 Ft munkaadót terhelő járulékok,
10 929 408 Ft dologi és egyéb folyó kiadás,

valamint 2023. január 01-jén 17 fő köztisztviselői létszámmal jóváhagyja.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8./ A Képviselő-testület utasítja a költségvetési szerv vezetőjét, hogy a 2023. évi költségvetést maradéktalanul hajtsa végre.

Felelős: Fábos István polgármester

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: értelem szerint

Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését

- 104 325 949 Ft bevétellel és

melyből: 95 014 417 Ft költségvetési támogatás,
8 006 176 Ft önkormányzati támogatás,
1 305 356 Ft működési bevétel,

- 104 325 949 Ft kiadással

melyből: 82 187 607 Ft személyi jellegű kiadás,
11 208 934 Ft munkaadót terhelő járulékok,
10 929 408 Ft dologi és egyéb folyó kiadás,

valamint 2023. január 01-jén 17 fő köztisztviselői létszámmal jóváhagyja.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8./ A Képviselő-testület utasítja a költségvetési szerv vezetőjét, hogy a 2023. évi költségvetést maradéktalanul hajtsa végre.

Felelős: Ősz János polgármester

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: értelem szerint

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését

- 104 325 949 Ft bevétellel és
melyből: 95 014 417 Ft költségvetési támogatás,
8 006 176 Ft önkormányzati támogatás,
1 305 356 Ft működési bevétel,
- 104 325 949 Ft kiadással
melyből: 82 187 607 Ft személyi jellegű kiadás,
11 208 934 Ft munkaadót terhelő járulékok,
10 929 408 Ft dologi és egyéb folyó kiadás,

valamint 2023. január 01-jén 17 fő köztisztviselői létszámmal jóváhagyja.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8./ A Képviselő-testület utasítja a költségvetési szerv vezetőjét, hogy a 2023. évi költségvetést maradéktalanul hajtsa végre.

Felelős: Vargáné Balatincz Krisztina polgármester

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: értelem szerint

Csömend Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését

- 104 325 949 Ft bevétellel és
melyből: 95 014 417 Ft költségvetési támogatás,
8 006 176 Ft önkormányzati támogatás,
1 305 356 Ft működési bevétel,
- 104 325 949 Ft kiadással
melyből: 82 187 607 Ft személyi jellegű kiadás,
11 208 934 Ft munkaadót terhelő járulékok,
10 929 408 Ft dologi és egyéb folyó kiadás,

valamint 2023. január 01-jén 17 fő köztisztviselői létszámmal jóváhagyja.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8./ A Képviselő-testület utasítja a költségvetési szerv vezetőjét, hogy a 2023. évi költségvetést maradéktalanul hajtsa végre.

Felelős: Molnár Tibor Sándor polgármester

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: értelem szerint

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését

- 104 325 949 Ft bevétellel és
melyből: 95 014 417 Ft költségvetési támogatás,
8 006 176 Ft önkormányzati támogatás,
1 305 356 Ft működési bevétel,

- 104 325 949 Ft kiadással
melyből: 82 187 607 Ft személyi jellegű kiadás,
11 208 934 Ft munkaadót terhelő járulékok,
10 929 408 Ft dologi és egyéb folyó kiadás,

valamint 2023. január 01-jén 17 fő köztisztviselői létszámmal jóváhagyja.

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

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

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

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

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

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

1. melléklet
 Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
 2023. évi költségvetési kiadásai

			forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	73 792 182
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 800 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	2 000 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	595 425
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	82 187 607
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	82 187 607
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 208 934
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 100 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 100 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	132 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	590 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	722 000
28	Közüzemi díjak	K331	870 359
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	154 800
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	971 934
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	452 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 811 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 260 093
36	Kiküldetések kiadásai	K341	350 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	350 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 477 315
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 497 315
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 929 408
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0
70	Tartalékok	K513	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	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	104 325 949

2. melléklet
 Mesztergyöi Közös Önkormányzati Hivatal
 2023. évi költségvetési bevételei

			forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat
07	Önkormányzatok működési tám. (=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	5 310 473
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	5 310 473
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	200 000
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	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műv. bev.	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	1 105 356
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	1 305 356
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	6 615 829

3. melléklet
 Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
 2023. évi finanszírozási bevételei

			forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat
04	<i>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)</i>	<i>B811</i>	<i>0</i>
09	<i>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)</i>	<i>B812</i>	<i>0</i>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	<i>Maradvány igénybevétele (=10+11)</i>	<i>B813</i>	<i>0</i>
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	97 710 120
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	<i>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)</i>	<i>B819</i>	<i>0</i>
21	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</i>	<i>B81</i>	<i>97 710 120</i>
27	<i>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</i>	<i>B82</i>	<i>0</i>
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	<i>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</i>	<i>B8</i>	<i>97 710 120</i>