

## ...Előterjesztés

Felsőszentiván és Csávoly Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei 2024. áprilisi 30-i és 25-i ülésére  
Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének  
III. számú módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

Indokolás:Kiadások:

A kiadási főösszeg változatlan, a Közlekedési költségtérítés (K1109) rovat 210 000 Ft-tal nőtt, az Egyéb költségtérítések (K1110) rovat 450 000 Ft-tal csökkent, a Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2) rovat 1 025 465 Ft-tal nőtt, a Szakmai anyagok beszerzése (K311) rovat 27 845 Ft-tal csökkent, az Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) rovat 53 242 Ft-tal csökkent, az Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) rovat 43 000 Ft-tal nőtt. A Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) rovat 546 577 Ft-tal csökkent, az Egyéb szolgáltatások (K337) rovat 137 480 Ft-tal csökkent, a Kiküldetési kiadások (K341) rovat 31 025 Ft-tal csökkent, a Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) rovat 31 296 Ft-tal csökkent.

Összegezve a fentieket a Személyi juttatások (K1) rovat 240 000 Ft-tal, a Dologi kiadások (K3) rovat 785 465 Ft-tal csökkentek, míg a Járulékok (K2) rovat 1 025 465 Ft összeggel növekedtek.

Határozati javaslat:

Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének III. számú módosításáról

- 1.) Csávoly/Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítását a mellékletek szerint jóváhagyja.
- 2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtását a döntésben foglaltak szerint teljesítse.

Felelős: jegyző

Határidő: folyamatos

Felsőszentiván, 2024.április 25.

dr. Gyenes Gabriella  
jegyző

**FELSŐSZENTIVÁNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

(Ft-ban)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2023. évi költségvetés	2023. Mód.I.	2023. Mód. II.	2023. év végi módosítás	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi költségvetés	2023.Mód.I.	2023. Mód. II.	2023. év végi módosítás
<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	15 137 555	3 194 867	3 873 538	3 873 538	Személyi juttatások	K1	64 735 660	64 819 660	65 340 660	65 100 660
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	K2	7 898 160	7 909 080	7 909 080	8 934 545
Működési bevételek	B4	100 002	100 002	150 002	150 002	Dologi kiadások	K3	3 209 772	3 209 772	3 317 443	2 531 978
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B11	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	489 139	489 139	489 139	489 139
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>15 237 557</b>	<b>3 294 869</b>	<b>4 023 540</b>	<b>4 023 540</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>76 332 731</b>	<b>76 427 651</b>	<b>77 056 322</b>	<b>77 056 322</b>
<b>F E L H A L M O Z Á S</b>											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	Beruházás	K6	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	Felújítás	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K</b>											
Pénzmaradvány	B813	2 735 194 Ft	2 735 194 Ft	2 635 194 Ft	2 635 194	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás	B816	58 359 980	70 397 588	70 397 588	70 397 588						
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>61 095 174</b>	<b>73 132 782</b>	<b>73 032 782</b>	<b>73 032 782</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>76 332 731</b>	<b>76 427 651</b>	<b>77 056 322</b>	<b>77 056 322</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>76 332 731</b>	<b>76 427 651</b>	<b>77 056 322</b>	<b>77 056 322</b>

