

Szikszoí Közös Önkormányzati Hivatal
3800 Szikszo, Kálvin tér 1.

ELŐTERJESZTÉS

Szám: Pü/170-7/2024.

Tárgy: Szikszoí Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Szikszo Város Önkormányzat a 25/2013.(I.31.) határozatával, Hernádkércs Község Önkormányzata a 9/2013.(I.31.) határozatával, Nagykinizs Község Önkormányzat 2/2013.(I.31.) határozatával, Szentistvánbaksa Község Önkormányzata a 4/2013.(I.31.) határozatával fogadta el a Szikszoí Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) létrehozására irányuló Megállapodást.

A Megállapodás 17. pontjának a) bekezdése rendelkezik a Közös Önkormányzati Hivatal mindenkor költségvetésének elfogadási rendjéről.

Szikszoí Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátásának 2024. évi finanszírozása

A Hivatal a költségvetési törvény 2. melléklete 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen, a Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásán belül részesül nevesített támogatásban. Közös Hivatalok esetében a támogatás jogosultja a székhely önkormányzat, esetünkben Szikszo Város Önkormányzata.

A támogatás elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével kerül meghatározásra.

A beszámítás figyelembevételét követően a **Hivatal 2024. évi működési támogatása 226.956.100.-Ft.**

Intézményi működési bevételek

E bevételek között került megtervezésre többek között a Járási Hivatal felé továbbszámlázásra kerülő dologi kiadások, valamint szolgáltatási díjak összege.

Fentiek alapján a Hivatal **működési bevételeinek összege 3.760.000.-Ft**

Önkormányzati hozzájárulás

A Hivatal működéséhez Szikszo Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésében került megtervezésre az irányító szervi támogatás melynek összege **222.271.764.-Ft.**

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek között került megtervezésre a **2023. évi pénzmaradvány 924.336.-Ft** összegben.

A Szikszoí Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének bevételi főösszege 226.956.100.-Ft.

Szikszoí Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásainak alakulása

Működési költségvetés kiemelt előirányzatai:

- Személyi juttatások
- Munkaadókat terhelő járulékok
- Dologi kiadások

A **személyi juttatások** előirányzata a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott létszámkeret alapján került megtervezésre. A személyi juttatásokon belül a cafeteria juttatások tervezésénél figyelembe vételre kerültek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a költségvetési törvény 65. § (4) bekezdés előírásai.

A **munkaadókat terhelő járulékok** tekintetében a hatályos jogszabályi előírásokat vettük figyelembe.

A **dologi kiadások** előirányzatának tervezése során a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi teljesítési adataiból indultunk ki. Hivatali szinten megtervezett **dologi kiadások összege 28.676.000.-Ft, melyből 3.875.000.-Ft a Hernádkércsi kirendeltség dologi kiadásainak fedezetére lett betervezve.**

Mindezek alapján a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének kiadási főösszege **226.956.100.-Ft.**

Létszámkeret

A Közös Hivatal engedélyezett létszáma a Szervezeti bontás alapján a következő:

Kinevezett vezető tisztségviselők (jegyző)	1 fő
Szervezési, Hatósági és Humánigazgatási Osztály	8 fő
Gazdálkodási Osztály (Adócsoporttal együtt)	8 fő
Kirendeltség	2 fő
Közterület felügyelet	3 fő
MT munkavállalók	6 fő

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületektől az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslatok elfogadását.

Szikszó, 2024. február 9.

Battáné dr. Tóth Zita sk.
jegyző

Határozati javaslat

Szám:

Tárgy: Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadása

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal **2024. évi költségvetését, 226.956.100.-Ft** bevételi és kiadási főösszeggel az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős személy: gazdálkodási osztályvezető

Törvényességi szempontból látta: jegyző

Határozati javaslat

Szám:

Tárgy: Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadása

Hernádkércs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal **2024. évi költségvetését, 226.956.100.-Ft** bevételi és kiadási összeggel az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős személy: gazdálkodási osztályvezető

Törvényességi szempontból látta: jegyző

Határozati javaslat

Szám:

Tárgy: Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadása

Nagykinizs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal **2024. évi költségvetését, 226.956.100.-Ft** bevételi és kiadási összeggel az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős személy: gazdálkodási osztályvezető

Törvényességi szempontból látta: jegyző

Határozati javaslat

Szám:

Tárgy: Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadása

Szentistvánbaksa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal **2024. évi költségvetését, 226.956.100.-Ft** bevételi és kiadási összeggel az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős személy: gazdálkodási osztályvezető

Törvényességi szempontból látta: jegyző

Sziksói Község Önkormányzati Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	3 760 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000
5	Tulajdonosi bevételek	3 500 000
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	60 000
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	3 760 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	223 196 100
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	924 336
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	222 271 764
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	226 956 100

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	226 702 100
2	Személyi juttatások	174 521 100
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 505 000
4	Dologi kiadások	28 676 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	254 000
8	Beruházások	254 000
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	226 956 100

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Szikszoói Közös Önkormányzati Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	3 760 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	200 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kárterítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	3 760 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	198 759 100
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	924 336
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	197 834 764
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	202 519 100

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	202 519 100
2	Személyi juttatások	153 657 100
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 687 000
4	Dologi kiadások	28 175 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	202 519 100

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Szikszói Község Önkormányzati Hivatal	02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kárterítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	24 437 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 437 000
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	24 437 000

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	24 183 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 864 000
4	Dologi kiadások	2 818 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	501 000
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	254 000
9	Felújítások	254 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	24 437 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Szikszoói Közös Önkormányzati Hivatal	02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Nemleges!

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kárterítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Átíró szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	