



Iktatószám: 3/ - /2024.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő – testület 2024. február 12-én tartandó soros ülésére

Tárgy: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Huszár Zoltán polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Varga András aljegyző

Előterjesztést készítette: Haász Tímea pénzügyi vezető

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szervet az 5 település közösen tartja fenn, működteti. A TKÖH költségvetésének összeállítására a polgármesterekkel egyeztetve került sor. A közös hivatal létrehozó együttműködési megállapodást már a korábbiakban módosítottuk, az illetményeket egyeztettük, ez alapján készült jelen előterjesztés tervezete.

A fentiek alapján kérem a TKÖH költségvetésének jóváhagyását.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (II.12.) önkormányzati határozata

1./ Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező kimutatásnak megfelelően a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését a melléklet szerint elfogadja. A Közös Hivatali költségvetés kiadási és bevételi főösszegét 275.785.331 Ft-ban állapítja meg, melyből az Önkormányzat kiadása 14 000 800.- Ft, Tihany Község Önkormányzata felé működési célú támogatásként 10 651 888 Ft hozzájárulást fizet.

2./ A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez biztosítja átadott pénzeszközként a Közös Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló Megállapodás értelmében fizetendő összeget.

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átadott pénzeszköz havonta történő átutalásáról gondoskodjon.


4./ A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a közös hivatal költségvetése végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal, majd folyamatos

Felelős: polgármester és jegyző


Kapja: jegyző, pénzügyi vezető

Örvényes, 2024. február 8.


Huszár Zoltán
polgármester



Az előterjesztés törvényes!


Dr. Varga András
aljegyző

011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalk. és ált. igazgatási feladatok
2024. év tervezett adatok

Rovat száma	Kiadások	Összeg Ft-ban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	194 335 571
	Tihany	103 134 100
	Aszófő	20 434 625
	Balatonakali	31 303 450
	Balatonudvari	29 064 396
	Örvényes	10 399 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium, jutalmak	14 450 300
	Tihany	9 250 000
	Aszófő	1 965 300
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	2 830 000
	Örvényes	405 000
K1104	Készenlét, ügyelet, helyettesítés	1 621 000
	Tihany	500 000
	Aszófő	200 000
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	600 000
	Örvényes	321 000
K1106	Jubileumi jutalom	2 898 000
	Tihany 1 fő 35 év	2 898 000
	Aszófő	0
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	0
	Örvényes	0
K1107	Béren kívüli juttatások	9 008 215
	Tihany	5 040 000
	Aszófő	1 094 000
	Balatonakali	1 074 215
	Balatonudvari	1 450 000
	Örvényes	350 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	5 662 700
	Tihany	1 990 000
	Aszófő	300 000
	Balatonakali	871 900
	Balatonudvari	2 300 000
	Örvényes	200 800
K1110	Egyéb költségtérítés	900 852
	Tihany	0
	Aszófő	147 000
	Balatonakali	448 000
	Balatonudvari	305 852
	Örvényes	0
K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 232 380
	Tihany	3 022 150
	Aszófő	0
	Balatonakali	90 230

	Balatonudvari	0
	Örvényes	120 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.	500 000
	Tihany	500 000
	Aszófő	0
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	0
	Örvényes	0
K123	Külső személyi juttatás	322 000
	Tihany	322 000
	Aszófő	0
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	0
	Örvényes	0
I.	Személyi juttatások összesen:	232 931 018
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	
	Tihany	19 502 253
	Aszófő	3 244 818
	Balatonakali	4 440 205
	Balatonudvari	4 616 629
	Örvényes	1 550 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok:	33 353 905
K321	Informatikai szolg. igénybevétele	207 200
	Tihany (vizuálregiszter, szabályzatok.hu)	172 200
	Aszófő	0
	Balatonakali	30 000
	Balatonudvari	0
	Örvényes	5 000
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	1 218 708
	munkavédelem, foglalkozás eü., aláírási címpéldány	
	Tihany	452 000
	Aszófő	244 852
	Balatonakali	0
	Balatonudvari	513 856
	Örvényes	8 000
K337	Egyéb szolgáltatások	6 386 500
	számlavezetés költsége, továbbképzés, alapvizsga, szakvizsga díja, albacomp információbiztonság, postaköltség	
	Tihany	3 724 500
	Aszófő	360 000
	Balatonakali	790 000
	Balatonudvari	870 000
	Örvényes	642 000
	Szolgáltatási kiadások	7 812 408
K341	Kiküldetések kiadásai	1 200 000
	Tihany	600 000
	Aszófő	100 000

	Balatonakali	400 000
	Balatonudvari	100 000
	Örvényes	0
	Kiküldetések, reklám- és propagandkiad.	1 200 000
	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	483 000
	Tihany	350 000
	Aszófő	27 000
	Balatonakali	52 000
	Balatonudvari	54 000
	Örvényes	0
K355	Bérgöngyölés kerekítés (Tihany)	5 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	488 000
	Kiadások összesen:	275 785 331

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Rovat száma	Bevételek	Összeg Ft-ban
B816	Központi, irányító szervei támogatás	275 785 331
	Bevételek összesen:	275 785 331

Állami		Költség
Támogatás		
27 309 584	Tihany 1369	151 462 203
9 787 595	Aszófő 490	28 117 595
7 933 733	Balatonudvari 394	42 704 733
14 771 096	Balatonakali 730	39 500 000
3 348 912	Örvényes 148	14 000 800
63 150 920	3131 fő	275 785 331