

## ELŐTERJESZTÉS

Órhalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. március 5-i ülésére

### 1. Előterjesztés az Órhalmi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadására

Előterjesztő: dr. Murányi Zoltán jegyző

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Órhalmi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évre tervezett kiadásai és bevételei az alábbiak szerint alakulnak:

<b>Kiadások</b>			adatok Ft-ban
Kiadásnem megnevezése	Rovat-szám	Várható teljesítés 2023	Költségvetés 2024
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>44 852 691</b>	<b>58 568 800</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.</b>	<b>K2</b>	<b>5 797 734</b>	<b>7 426 900</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	705 515	600 000
<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>K31</b>	<b>705 515</b>	<b>650 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	607 153	650 000
Kommunikációs szolgáltatások	K322	392 846	450 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen</b>	<b>K32</b>	<b>999 999</b>	<b>1 100 000</b>
Villamos energia	K331	1 093 282	1 300 000
Gázenergia	K331	990 988	1 200 000
Vízdíj	K331	42 499	70 000
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>2 126 769</b>	<b>2 570 000</b>
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334		1 600 000
Közvetített szolgáltatások	K335	1 004 000	1 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	480 900	200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	607 679	800 000
<b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>K33</b>	<b>4 219 348</b>	<b>6 170 000</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>K341</b>	<b>42 845</b>	<b>100 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 179 904	1 741 773
Kamatkiadások	K353		1 000
Egyéb dologi kiadások	K355	32 888	100 000
<b>Különféle és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>1 212 792</b>	<b>1 842 773</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>7 180 499</b>	<b>9 862 773</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>K506</b>	<b>86 369</b>	<b>0</b>
Tárgyi eszközök beszerzése	K63	239 062	
Beruházási célú ÁFA	K67	64 548	
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>303 610</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1-K8</b>	<b>58 220 903</b>	<b>75 858 473</b>
<b>Bevételek</b>			adatok Ft-ban
Megnevezés	Rovat-szám	Várható teljesítés 2023	Költségvetés 2024
<b>Működési célú támogatások bevételei ÁHB</b>	<b>B16</b>	<b>30 000</b>	<b>3 377 634</b>
Szolgáltatások ellenértéke	B402	96 590	100 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 004 000	1 000 000
Egyéb működési bevételek	B408, B411		1 000
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>B4</b>	<b>1 130 590</b>	<b>4 478 634</b>

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	690 501	3 303 040
Központi, irányító szervi támogatás	B816	59 702 852	68 076 799
Finanszírozási bevételek összesen:	B8	60 393 353	71 379 839
Költségvetési bevételek összesen	B1-B8	61 523 943	75 858 473

Ahogy a fentiekből kitűnik, az Órhalmi Közös Önkormányzati Hivatal működése csak úgy biztosítható, ha a a Közös Hivatalt létrehozó képviselő-testületek hozzájárulnak annak működéséhez, azt a hozzájárulást tartalmazza a fenti táblázat „Működési célú támogatások bevételei ÁHB” sora, 3.377.634, - Ft összegben.

AZ Órhalmi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás 4.1.4. pontja a következőképpen rendelkezik:

*„A Közös önkormányzati hivatal költségvetésének állami finanszírozásból nem fedezett részét az önkormányzatok lakosságszám arányosan – saját bevételeik terhére – vállalják és biztosítják. Az önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a hozzájárulást minden évben az előző év január 1-jei lakosságszám arányában biztosítják.”*

2023. január 1. napján az Órhalmi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések össz lakosságszáma 2550 fő volt. Ebből Órhalom Község lakosságszáma 1128 fő (az összlakosság 44,24%-a), Hügyag Község lakosságszáma 875 fő (az összlakosság 34,31%-a), Csitár Község lakosságszáma 387 fő (az összlakosság 15,18%-a), Iliny Község lakosságszáma 160 fő (az összlakosság 6,27%-a).

Fentiekre tekintettel az önkormányzatoknak a következő hozzájárulásokat szükséges biztosítaniuk a Közös Önkormányzat részére 2024. évben:

- Órhalom Község Önkormányzata: 1.494.106, - Ft
- Hügyag Község Önkormányzata: 1.158.992, - Ft
- Csitár Község Önkormányzata: 512.000, - Ft
- Iliny Község Önkormányzata: 211.930, - Ft.

Fentiek alapján kérem a lenti határozati javaslatok elfogadását.

Órhalom, 2024. február 22.

Tisztelettel:

dr. Murányi Zoltán  
jegyző

**Órhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**.../2023. ( ) számú határozata**  
**az Órhalmi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetéséről**

Órhalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Órhalmi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési tervezetét **75 858 473 Ft** bevételi és **75 858 473 Ft** kiadási főösszegek mellett jóváhagyólag elfogadja.  
(A költségvetés a határozat mellékletét képezi.)

Határidő: értelemszerűen  
Felelős: polgármester