

...../2024.(.....) Önkormányzati Határozati Javaslat

Recsk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Recski Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

1.) A 2024. évi költségvetési évben a Recski Közös Önkormányzati Hivatal

a) bevételi főösszege: 112.909.665,- forint;

melyből

aa) irányító szervtől (Recsk Önk.Hiv.-hoz) kapott támogatás 93.450.770,- forint

ab) irányító szervtől (P.sasvár kirend.-hez) kapott támogatás 18.118.900,- forint

aba) ebből Parádsasvár Önkormányzatának
egyéb műk.célú támogatása 11.315.648,- forint

ac) saját bevétel 1.399.995,- forint

b) kiadási főösszege: 112.909.665,- forint,

melyből

ba) személyi juttatások: 74.141.180,- forint,

bb) munkaadókat terhelő járulékok: 10.370.985,- forint,

bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 28.397.500,- forint.

bd) felhalmozási kiadás 0,- forint

2.) A Képviselő-testületek a Közös Önkormányzati Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen bruttó 231 900 forint/év /fő összegben határozzák meg.

3.) A Közös Önkormányzati Hivatal szolgáltatási szerződéssel rendelkezik a Közinformatika Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Központ Nonprofit Kft.-vel, amely az IBF és DPO szolgáltatás elvégzésére vonatkozik. A szerződés kiterjed Parádsasvár Község Önkormányzatára is. A szolgáltatások átalánydíjas ára 2024. évben 98.900.- Ft+ ÁFA/hó és 53.800.- + ÁFA/hó.

2024. év vonatkozásában Parádsasvár Község Önkormányzata vállalja a szolgáltatási díjakhoz a hozzájárulást 24.725.- Ft+ÁFA/hó és 13.450.- Ft + ÁFA/hó összegekben.

4.) A Közös Önkormányzati Hivatal megbízási szerződést kötött Czene Imrével az **információbiztonsággal összefüggő rendszergazdai feladatok ellátásának** érdekében, amely a GDPR megvalósításához tartozik, azonban a Közinformatika Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Központ Nonprofit Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződés az erre vonatkozó feladatok elvégzésére nem terjed ki. A megbízási szerződés a következő feladatok elvégzésére terjed ki: Naplóelemzés elvégzése; B10 incidens jelentés készítése; B40 Karbantartási napló vezetése; B43 naplóelemzés jelentés készítése; a havi jelentések, változások küldése a support.kozinformatika.hu címre; a havonta elkészített dokumentumok kezelése; IBR dokumentáció aktualizálása. A megbízási szerződés magában foglalja a Parádsasvár Község Önkormányzatra vonatkozó **információbiztonsággal összefüggő rendszergazdai feladatok ellátását is.** A megbízási díj 2024. évben havi 200.000.- Ft/hó.

2024. év vonatkozásában Parádsasvár Község Önkormányzata vállalja, hogy a megbízási díjhoz 50.000.- Ft/hó összegben hozzájárul.

5.) A képviselő-testületek megbízzák Recsk Nagyközség Polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Recsk Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésébe történő beépítéséről gondoskodjon.

6.) A Képviselő-testületek megbízzák a Parádsasvár polgármesterét, hogy gondoskodjon a Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozásának Parádsasvár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésébe történő beépítéséről.

7.) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

*Felelős: Nagy Sándor polgármester, Holló Henrik polgármester,
a végrehajtásért: Kalmárné Kovács Andrea jegyző*

Recsk, 2024. február 5.



Nagy Sándor
polgármester

Recski Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételi előirányzata

Kormányzati funkciók		Működési bevételek						Irányító szervi támogatás	Maradvány igénybe vétele	Mind összesen
száma	neve	Igazgatás szolg.díj	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások	Ellátási díjak	Kiszámlázott áfa	Kiadások visszatérítés			
adatok: Ft-ban										
Recski Közös Önkormányzati Hivatal										
011130	Önkorm.igazgatás	50 000	0	300 000	0	0	989 995	1 339 995	83 983 638	0
011220	Adó kiszabása, besz.								9 467 132	0
016010	Országgyűlési választás								0	0
	Recsk összesen:	50 000	0	300 000	0	0	989 995	1 339 995	93 450 770	0
111130	Önkorm.igazgatás								18 118 900	
11220	Adó kiszabása, besz.								0	0
016010	Országgyűlési választás								0	0
	Parádásvár összesen:	0	0	0	0	0	0	0	18 118 900	0
	Összesen:	50 000	0	300 000	0	0	989 995	1 339 995	111 569 670	0

18 118 900
6 803 252
11 315 648

Az irányító szervi támogatás fedezete Parádásvár költségvetéséhez:
1. A Magyarország 2024. évi központi kv-ról szóló tv. 2. sz. melléklet 1.1.a) pontja szerint lakosságszám alapján Parádásvárt megillető támogatás:
2. Parádásvár Önkormányzatának "Egyéb működési célú támogatása" Recsk Önkorm. részére:

összesen:

Recski Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi működési kiadási előirányzata

Kormányzati funkciók		Kötelező feladatok működési kiadása						Létszám		
száma	neve	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi	Műk.célú plusz átad.	Felhal. Kiadás	Összesen			
Recski Közös Önkormányzati Hivatal										
111130	Önkorm.igazgatás	51 716 936	7 366 697	26 240 000			85 323 633	7,0		
11220	Adó kiszabása, besz.	7 541 900	1 015 232	910 000			9 467 132	1,0		
016010	Országgyűlési választás						0			
	Recsk összesen:	59 258 836	8 381 929	27 150 000		0	94 790 765			
111130	Önkorm.igazgatás	14 882 344	1 989 056	1 247 500			18 118 900	2,0		
11220	Adó kiszabása, besz.						0	0		
016010	Országgyűlési választás						0			
	Parádásvár összesen:	14 882 344	1 989 056	1 247 500			18 118 900			
	Összesen:	74 141 180	10 370 985	28 397 500		0	112 909 665	10,0		