


ELŐTERJESZTÉS

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. január 25. napján tartandó ülésére

| | |
|---|--|
| Előterjesztés tárgya: | Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása |
| Az előterjesztést készítették: | Jurics Tamás jegyző Király Máté gazdasági vezető |
| Előterjesztő: | Jurics Tamás jegyző |
| Iktatószám: | V/37/2023. |
| Előterjesztés jellege: | Rendelet-tervezet, Határozati javaslat , Tájékoztató, Beszámoló |
| Melléklet: | A költségvetés módosítására vonatkozó javaslat írásban mellékelve |
| Döntéshozatal módja: | Határozathozatal: Egyszerű többség / Minősített többség |
| Az előterjesztés összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal: |  |
| Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: | |
| Egyeztetve, megtárgyalva: | Nemesvámos Község polgármesterével Veszprémfajsz Község polgármesterével |

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítására év közben eddig két alkalommal került sor. A jelenlegi módosítás elsődlegesen a Képviselő-testület által megállapított – a várható előirányzat maradványon felüli jutalom keret miatt szükséges.

Bevételi előirányzatok módosítása

1. A működési bevételekből származó többletbevétel 20 000 Ft, amely az esküvői szolgáltatásokra fizetendő térítési díjból származik.
2. A Képviselő-testület által jóváhagyott jutalomkeretből a várható előirányzat maradványt meghaladó rész, valamint az 1. pont szerinti többletbevétel figyelembevételével az intézményfinanszírozás előirányzatát 934 130 Ft-tal szükséges emelni.

Kiadási előirányzatok módosítása

A személyi juttatások előirányzatát – a rovatok közötti átcsoportosítás mellett – összességében 954 130 Ft-tal javasoljuk emelni. (A munkaadót terhelő járulékok előirányzatának emelése nem szükséges, mivel a népszámlálással összefüggő személyi juttatások járulékai a következő évi költségvetést fogják terhelni.)

A költségvetés rovatonkénti részletezését a melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetés módosítására vonatkozó javaslat elfogadására.

Nemesvámos, 2023 január 17.



Határozati javaslat:

.../2023. (I. 25.) számú határozat

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint módosítja:

| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I.-II. | Módosított előirányzat III. |
|---|------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Bevételek | | | |
| Intézményi működési bevétel | 150 000 Ft | 322 769 Ft | 342 769 Ft |
| Államháztartáson belülről átvett pénzeszközök | 0 Ft | 4 751 658 Ft | 4 751 658 Ft |
| Előző évi maradvány | 2 701 817 Ft | 2 701 817 Ft | 2 701 817 Ft |
| Irányító szervi támogatás | 75 452 766 Ft | 80 722 597 Ft | 81 656 727 Ft |
| Bevételek összesen | 78 304 583 Ft | 88 498 841 Ft | 89 452 971 Ft |
| Kiadások | | | |
| Személyi juttatások | 61 379 570 Ft | 68 641 768 Ft | 69 595 898 Ft |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 284 241 Ft | 9 532 347 Ft | 9 532 347 Ft |
| Dologi kiadások | 8 386 772 Ft | 9 746 876 Ft | 9 746 876 Ft |
| Felhalmozási célú kiadások | 254 000 Ft | 577 850 Ft | 577 850 Ft |
| Költségvetési kiadások összesen | 78 304 583 Ft | 88 498 841 Ft | 89 452 971 Ft |

Létszámkeret nem változik:12 fő, melyből: 1 fő jegyző, 10 fő köztisztviselő, 1 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó

Határidő: azonnal

Felelős: Jurics Tamás jegyző

Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

| | Megnevezés | 2019. évi tény (Ft) | 2020. évi tény (Ft) | 2021. évi tény (Ft) | 2022. évi eredeti előirányzat (Ft) | 2022. évi módosított előirányzat I. | 2022. évi módosított előirányzat II. | 2022. évi módosított előirányzat III. |
|----|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 50 820 792 | 51 733 314 | 49 689 520 | 57 988 570 | 57 988 570 | 57 538 570 | 52 500 000 |
| 2 | Normatív jutalmak (K1102) | 7 366 042 | 1 726 200 | 3 000 000 | 0 | 0 | 1 920 000 | 8 207 700 |
| 3 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 6 177 300 | 6 421 200 | 1 070 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 771 753 | 1 674 909 | 3 839 316 | 1 875 000 | 3 750 000 | 3 750 000 | 3 465 000 |
| 6 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 228 696 | 1 007 661 | 850 634 | 912 000 | 912 000 | 912 000 | 912 000 |
| 7 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 154 277 | 146 570 | 134 000 | 144 000 | 144 000 | 144 000 | 134 000 |
| 8 | Szociális támogatások | 0 | 0 | 50 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| 9 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 1 263 054 | 290 268 | 80 582 | 0 | 834 324 | 2 484 324 | 2 484 324 |
| 10 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+9) (K11) | 68 781 914 | 63 000 122 | 58 714 252 | 61 009 570 | 63 718 894 | 66 838 894 | 67 793 024 |
| 11 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 220 000 | 0 | 0 | 320 000 | 340 353 | 904 360 | 904 360 |
| 12 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 174 214 | 18 828 | 42 083 | 50 000 | 898 514 | 898 514 | 898 514 |
| 13 | Külső személyi juttatások (=11+12) (K12) | 1 394 214 | 18 828 | 42 083 | 370 000 | 1 238 867 | 1 802 874 | 1 802 874 |
| 14 | Személyi juttatások (=10+13) (K1) | 70 176 128 | 63 018 950 | 58 756 335 | 61 379 570 | 64 957 761 | 68 641 768 | 69 595 898 |
| 15 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 13 139 740 | 11 103 306 | 8 993 079 | 8 284 241 | 9 053 426 | 9 532 347 | 9 532 347 |
| 16 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 12 842 990 | 10 824 226 | 8 405 441 | 7 994 141 | 8 473 226 | 8 952 147 | 8 982 347 |
| 17 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 1 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 18 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 295 347 | 260 452 | 587 638 | 290 100 | 580 200 | 580 200 | 550 000 |
| 20 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 321 827 | 213 694 | 149 830 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 180 000 |
| 21 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 494 419 | 1 562 489 | 1 168 621 | 1 609 000 | 1 721 553 | 1 879 033 | 1 849 033 |
| 22 | Készletbeszerzés (=20+21) (K31) | 1 816 246 | 1 776 183 | 1 318 451 | 1 759 000 | 1 871 553 | 2 029 033 | 2 029 033 |
| 23 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 386 336 | 2 341 260 | 2 300 153 | 2 678 200 | 2 678 200 | 2 678 200 | 2 568 200 |
| 24 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 250 000 |
| 25 | Kommunikációs szolgáltatások (=23+24) (K32) | 2 386 336 | 2 341 260 | 2 300 153 | 2 818 200 | 2 818 200 | 2 818 200 | 2 818 200 |
| 26 | Közüzemi díjak (K331) | 473 804 | 546 033 | 445 774 | 533 700 | 533 700 | 1 033 700 | 1 033 700 |
| 27 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 931 126 | 531 468 | 313 256 | 537 400 | 537 400 | 735 400 | 735 400 |
| 28 | Közvetített szolgáltatások | 277 601 | 326 523 | 225 456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 318 552 | 1 081 024 | 1 313 472 | 1 406 200 | 1 416 700 | 1 416 700 | 1 416 700 |
| 30 | Szolgáltatási kiadások (=26+27+28+29) (K33) | 3 001 083 | 2 485 048 | 2 297 958 | 2 477 300 | 2 487 800 | 3 185 800 | 3 185 800 |
| 31 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 206 256 | 40 614 | 16 854 | 20 000 | 31 323 | 71 323 | 71 323 |
| 32 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=31) | 206 256 | 40 614 | 16 854 | 20 000 | 31 323 | 71 323 | 71 323 |
| 33 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 297 903 | 1 217 084 | 1 037 871 | 1 302 272 | 1 365 143 | 1 542 663 | 1 522 520 |
| 34 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 3 689 | 4 095 | 4 671 | 10 000 | 99 857 | 99 857 | 120 000 |
| 35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+34) (K35) | 1 301 592 | 1 221 179 | 1 042 542 | 1 312 272 | 1 465 000 | 1 642 520 | 1 642 520 |
| 36 | Dologi kiadások (=22+25+30+32+35) (K3) | 8 711 513 | 7 864 284 | 6 975 958 | 8 386 772 | 8 673 876 | 9 746 876 | 9 746 876 |
| 37 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 382 780 | 494 797 | 72 917 | 200 000 | 455 000 | 455 000 | 455 000 |
| 39 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 97 411 | 133 595 | 19 688 | 54 000 | 122 850 | 122 850 | 122 850 |
| 40 | Beruházások (=37+...39) (K6) | 480 191 | 628 392 | 92 605 | 254 000 | 577 850 | 577 850 | 577 850 |
| 41 | Költségvetési kiadások (=14+15+36+40) (K1-K8) | 92 507 572 | 82 614 932 | 74 817 977 | 78 304 583 | 83 262 913 | 88 498 841 | 89 452 971 |

| Bevételek | | | | | | | | |
|------------------|---|----------------------------|----------------------------|--|---|--|---|--|
| | Megnevezés | 2019. évi tény (Ft) | 2020. évi tény (Ft) | 2021. évi várható teljesítés (Ft) | 2022. évi eredeti előirányzat (Ft) | 2022. évi módosított előirányzat I. | 2022. évi módosított előirányzat II. | 2022. évi módosított előirányzat III. |
| 1 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 90 000 | 260 000 | 211 827 | 150 000 | 150 000 | 255 000 | 275 000 |
| 2 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 122 | 91 | 126 | 0 | 0 | 104 | 104 |
| 3 | Egyéb működési bevételek (B411) | 16 639 | 3 999 | 2 276 | 0 | 0 | 67 665 | 67 665 |
| 4 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belülről | 2 877 356 | 0 | 0 | 0 | 2 558 330 | 4 751 658 | 4 751 658 |
| 6 | Működési bevételek (=1+2+3+5) (B4) | 2 984 117 | 264 090 | 214 229 | 150 000 | 2 708 330 | 5 074 427 | 5 094 427 |
| 7 | Kötségvetési bevételek | 2 984 117 | 264 090 | 214 229 | 150 000 | 2 708 330 | 5 074 427 | 5 094 427 |
| 8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 599 801 | 2 995 973 | 5 338 963 | 2 701 817 | 2 701 817 | 2 701 817 | 2 701 817 |
| 9 | Központi, irányító szervek támogatás (B816) | 90 911 289 | 84 693 832 | 71 966 602 | 75 452 766 | 77 852 766 | 80 722 597 | 81 656 727 |
| 10 | Belföldi finanszírozás bevételei (=8+9) (B81) | 92 511 090 | 87 689 805 | 77 305 565 | 78 154 583 | 80 554 583 | 83 424 414 | 84 358 544 |
| 11 | Finanszírozási bevételek (B8) | 92 511 090 | 87 689 805 | 77 305 565 | 78 154 583 | 80 554 583 | 83 424 414 | 84 358 544 |
| 12 | Bevételek mind összesen | 95 495 207 | 87 953 895 | 77 519 794 | 78 304 583 | 83 262 913 | 88 498 841 | 89 452 971 |