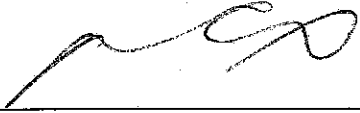


ELŐTERJESZTÉS

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. május 17. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés tárgya:	Beszámoló a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének teljesítéséről
Az előterjesztést készítették:	Jurics Tamás jegyző Király Máté gazdasági vezető
Előterjesztő:	Jurics Tamás jegyző
Iktatószám:	V/39-7/2023.
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, <u>Határozati javaslat</u> , Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	A beszámoló írásban mellékelve.
Döntéshozatal módja:	Határozathozatal: Egyszerű többség / <u>Minősített többség</u>
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 teljesítéséről a következő tájékoztatást adjuk.

A 2022. december 31-i fordulónappal összeállított költségvetési beszámoló és mérlegjelentés a KGR elektronikus felületen a vonatkozó jogszabályok szerinti tartalommal és határidőre feltöltésre került. A Magyar Államkincstár a beszámolót 2023. április 27-én hagyta jóvá.

Az intézmény gazdálkodásának számszaki adatait a költségvetéssel azonos részletezésben, eredeti-, módosított előirányzat és teljesítési adatok szerinti bontásban a csatolt 1. számú melléklet tartalmazza.

Bevételek

A *költségvetési bevételek* között az esküvői szolgáltatásokkal összefüggésben 295 000 Ft, a napelemrendszer visszatermeléséből 55 350 Ft összegű bevétel keletkezett.

Az egyéb működési célú bevételek teljesítése 15 752 Ft, amely kötbérből, kerekítési különbözetből és kamatból származik.

A 2021. évi maradvány összege 2 701 817 Ft volt.

A fenntartó önkormányzat általi *intézményfinanszírozás* előirányzata és teljesítési összege 81 656 727 Ft volt.

Kiadások

Személyi juttatások

A *személyi juttatások* 68 777 429 Ft összege tartalmazza a foglalkoztatottak részére kifizetett az illetményeket, pótlékokat, az egyéb béren kívüli juttatásokat, költségtérítéseket és jutalmat. Az országgyűlési választásokra, valamint a népszámlálásra kifizetett megbízási díjak teljesítése a személyi juttatásokon belül 2 912 648 Ft volt.

A közös önkormányzati hivatal átlagos statisztikai állományi létszáma és a december 31-én munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma 11 fő, a munkajogi zárólétszám 11 fő.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után a jogszabályban meghatározottak szerint kerültek felszámításra és megfizetésre.

Dologi kiadások

Szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzésére felhasznált 2 007 680 Ft a papír és irodaszerek, nyomtató patronok, tisztítószerek, védőszemüvegek beszerzéseinek költségét tartalmazza.

Az informatikai szolgáltatások igénybevétele vonatkozásában 1 989 564 Ft a teljesítés, mely tartalmazza az informatikai eszközök átalánydíjas karbantartási díját, a Földkönyv modul és az önkormányzati alapnyilvántartásokot támogató rendszerek verzió követési díját.

A közüzemi díjak vonatkozásában 602 539 Ft összegű a teljesülés, amelyből az áramdíj esetében csak alapidíjat fizettünk, köszönhetően a napelemes rendszer visszatermelésének. A gázköltség 458 290 Ft, a víz és csatornadíj 142 805 Ft volt.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 507 920 Ft-os teljesítése a kötelező továbbképzésekre, tanfolyamokra, valamint egy fő részére az információbiztonsági vezető-képzés költségeire nyújtott fedezetet.

Az 1 421 597 Ft összegű *egyéb szolgáltatások* a hulladékszállítás, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás, munka és tűzvédelmi szolgáltatás mellett 761 880 Ft postaköltséget, 255 405 Ft bankköltséget, valamint 161 200 Ft elektronikus földhivatali adatszolgáltatási díjat tartalmaz.

A felhalmozási célú kiadások mobil telefon beszerzéshez és szavazófülkék beszerzéséhez kapcsolódnak.

Maradvány

A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi maradványa 3 110 211 Ft. A 2022. évi költségvetés tervezésekor 3 040 345 Ft -tal számoltunk. A különbséggel a 2023. évi költségvetést módosítani kell.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.

Nemesvámos, 2023. május 10.




Jurics Tamás
jegyző

/2023. (V ...) számú határozat

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelő tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal maradványát 3 110 211 Ft összegben jóváhagyja. A maradvány teljes összege az intézménynél marad.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Jurics Tamás jegyző

Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének teljesítése

	Megnevezés	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény (Ft)
		2020	2021	2022	2022	2022
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 733 314	49 689 520	57 988 570	52 500 000	52 339 272
2	Normatív jutalmak (K1102)	1 726 200	3 000 000	0	8 207 709	8 207 709
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 421 200	1 070 200	0	0	0
4	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 674 909	3 839 316	1 875 000	3 465 000	3 464 375
6	Közlekedési költségértékelés (K1109)	1 007 661	850 634	912 000	912 000	827 788
7	Egyéb költségértékelések (K1110)	146 570	134 000	144 000	134 000	134 000
8	Szociális támogatások	0	50 000	90 000	90 000	90 000
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	290 268	80 582	0	2 484 324	2 325 652
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+9) (K11)	63 060 122	58 714 252	61 009 570	67 793 024	67 388 787
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	320 000	904 360	501 795
12	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 828	42 083	50 000	898 514	886 847
13	Külső személyi juttatások (=11+12) (K12)	18 828	42 083	370 000	1 802 874	1 388 642
14	Személyi juttatások (=10+13) (K1)	63 018 950	58 756 335	61 379 570	69 595 898	68 777 429
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 103 306	8 993 079	8 284 241	9 532 347	9 330 050
16	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 824 226	8 405 441	7 994 141	8 982 347	8 783 794
17	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
18	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	18 628	0	0	0	0
19	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	260 452	587 638	290 100	550 000	546 256
20	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	213 694	149 830	150 000	180 000	178 987
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 562 489	1 168 621	1 609 000	1 849 033	1 828 693
22	Készletbeszerzés (=20+21) (K31)	1 776 183	1 318 451	1 759 000	2 029 033	2 007 680
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 341 260	2 300 153	2 678 200	2 568 200	1 989 564
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	140 000	250 000	171 568
25	Kommunikációs szolgáltatások (=23+24) (K32)	2 341 260	2 300 153	2 818 200	2 818 200	2 161 132
26	Villamos energia	0	0	0	0	0
27	Gáz	0	0	0	0	0
28	Víz és csatornadíjak	0	0	0	0	0
29	Közüzemi díjak összesen	546 033	445 774	533 700	1 033 700	602 539
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	531 468	313 256	537 400	735 400	507 920
31	Közvetített szolgáltatások	326 523	225 456	0	0	0
32	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 081 024	1 313 472	1 406 200	1 432 700	1 421 597
33	Szolgáltatási kiadások (=29+...32) (K33)	2 485 048	2 297 958	2 477 300	3 201 800	2 532 056
34	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 614	16 854	20 000	71 323	55 051
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=34)	40 614	16 854	20 000	71 323	55 051
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 217 084	1 037 871	1 302 272	1 522 520	1 074 653
37	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 095	4 671	10 000	104 000	93 212
38	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=36+37) (K35)	1 221 179	1 042 542	1 312 272	1 626 520	1 167 865
39	Dologi kiadások (=22+25+30+32+35) (K3)	7 864 284	6 975 958	8 386 772	9 746 876	7 923 784
40	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
41	Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	494 797	72 917	200 000	455 000	263 646
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	133 595	19 688	54 000	122 850	71 184
43	Beruházások (=40+...42) (K6)	628 392	92 605	254 000	577 850	334 830
44	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
45	Költségvetési kiadások (=14+15+39+43+44) (K1-K8)	82 614 932	74 817 977	78 304 583	89 452 971	86 366 093

Bevételek						
	Megnevezés	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény (Ft)
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	260 000	211 827	150 000	275 000	295 000
2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	91	126	0	104	155
3	Egyéb működési bevételek (B411)	3 999	2 276	0	67 665	70 947
4	ebből: kiadások visszatérítései (B411)		0	0	0	
5	Működési célú pénzeszköz átvétel állt-n belülről	0	0	0	4 751 658	4 751 658
6	Működési bevételek (=1+2+3+5) (B4)	264 090	214 229	150 000	5 094 427	5 117 760
7	Költségvetési bevételek:	264 090	214 229	150 000	5 094 427	5 117 760
8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 995 973	5 338 963	2 701 817	2 701 817	2 701 817
9	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	84 693 832	71 966 602	75 452 766	81 656 727	81 656 727
10	Belföldi finanszírozás bevételei (=8+9) (B81)	87 689 805	77 305 565	78 154 583	84 358 544	84 358 544
11	Finanszírozási bevételek (B8)	87 689 805	77 305 565	78 154 583	84 358 544	84 358 544
12	Bevételek mindt összesen	87 953 895	77 519 794	78 304 583	89 452 971	89 476 304