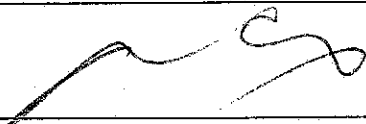


ELŐTERJESZTÉS

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

Előterjesztés tárgya:	Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése módosításának megtárgyalása
Az előterjesztést készítették:	Jurics Tamás jegyző Király Máté gazdasági vezető
Előterjesztő:	Jurics Tamás jegyző
Iktatószám:	V/40-7/2023.
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, <u>Határozati javaslat</u> , Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	A költségvetés tervezete 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 2023. évi költségvetését a Képviselő-testület a 10/2023.(II.15.) számú határozatával fogadta el.

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott költségvetés nem tartalmazott bérfelesztést, valamint a közlekedési költségterítések vonatkozásában még a 15 Ft/km adómentesen juttatható térítést tartalmazta. Nemesvámos Község Önkormányzata az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének tárgyalásakor a Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését úgy hagyta jóvá, hogy az előirányzatok átlagosan 9,38 % bérfelesztést, valamint 30 Ft/km közlekedési költségterítési lehetőséget tartalmazott.

A 2022. évi zárszámadás szerint a Közös Hivatal előző évi maradványa 3 110 211 Ft, amely 69 866 Ft-tal több, mint a 2023. évi költségvetésben tervezésre került.

Ezen kívül a 2022. évi elszámolás alapján a Közös Hivatal 228 100 Ft visszatérítést kapott a földgáz szolgáltatótól.

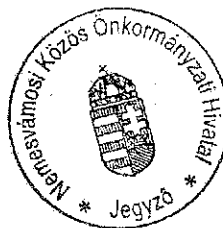
A fentiek figyelembe vételével a mellékelt táblázat tartalmazza a módosításra javasolt előirányzatokat.

A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozásához történő veszprémfajszai hozzájárulás mértékét, az az 11/2023.(II.15.) határozattal elfogadott 2 129 283 Ft-ot a költségvetés módosítása egyelőre nem érinti. A finanszírozás elszámolására a 2023. évi beszámoló jóváhagyásakor kerül sor.

Nemesvámos Község Önkormányzata által jóváhagyott eredeti költségvetés a veszprémfajszai finanszírozást ugyan 256 000 Ft-tal emelné, a 2023. évi bérintézkedések támogatásából a hivatal működési támogatása azonban csökkentené a hozzájárulást. A többlet előirányzat és a támogatás egyenlege megközelítőleg 90 000 Ft, Veszprémfajsz Község Önkormányzata terhére, amely az év során még módosulhat, ezért erre vonatkozólag az előterjesztés nem tartalmaz javaslatot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembe vételével a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítását jóváhagyni szíveskedjék.

Nemesvámos, 2023. május 10.



Jurics Tamás
jegyző

Határozati javaslat:**.../2023. (V.17.) számú határozat**

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Intézményi működési bevételek:	150 000 Ft	378 100 Ft
Előző évi maradvány	3 040 345 Ft	3 110 211 Ft
Irányító szervi tám	90 237 061 Ft	90 237 061 Ft
Bevételek összesen	93 427 406 Ft	93 725 372 Ft

Kiadások		
Személyi juttatások	70 958 168 Ft	71 132 168 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 629 777 Ft	9 652 397 Ft
Dologi kiadások	11 221 864 Ft	11 323 210 Ft
Felhalmozási célú kiadások	1 270 000 Ft	1 270 000 Ft
Államháztartáson belüli pénzeszköz	347 597 Ft	347 597 Ft
Költségvetési kiadások összesen	93 427 406 Ft	93 725 372 Ft

Létszámkeret : 12 fő
 melyből: 1 fő jegyző
 10 fő köztisztviselő
 1 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló

Határidő: azonnal

Felelős: Jurics Tamás jegyző

Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

	Megnevezés	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi tény (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat (Ft)
		2020	2021	2022	2023	2023
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 733 314	49 689 520	52 339 272	62 581 403	62 581 403
2	Normatív jutalmak (K1102)	1 726 200	3 000 000	8 207 700	0	0
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 421 200	1 070 200	0	0	0
4	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	1 950 000	2 124 000
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 674 909	3 839 316	3 464 375	3 750 000	3 750 000
6	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 007 661	850 634	827 788	1 120 000	1 120 000
7	Egyéb költségterítések (K1110)	146 570	134 000	113 900	144 000	0
8	Szociális támogatások	0	50 000	90 000	90 000	90 000
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	290 268	80 582	2 434 652	886 000	1 030 000
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+9) (K11)	63 000 122	58 714 252	67 477 687	70 521 403	70 695 403
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	501 795	386 765	386 765
12	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 828	42 083	881 418	50 000	50 000
13	Külső személyi juttatások (=11+12) (K12)	18 828	42 083	1 383 213	436 765	436 765
14	Személyi juttatások (=10+13) (K1)	63 018 950	58 756 335	68 860 900	70 958 168	71 132 168
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 103 306	8 993 079	9 330 050	9 629 777	9 652 397
16	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 824 226	8 405 441	8 783 794	9 058 427	9 081 047
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	546 256	571 350	571 350
20	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	213 694	149 830	169 087	303 000	303 000
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 562 489	1 168 621	1 844 022	2 490 000	2 490 000
22	Készletbeszerzés (=20+21) (K31)	1 776 183	1 318 451	2 013 109	2 793 000	2 793 000
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 341 260	2 300 153	1 989 564	1 700 000	1 700 000
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	171 568	180 000	180 000
25	Kommunikációs szolgáltatások (=23+24) (K32)	2 341 260	2 300 153	2 161 132	1 880 000	1 880 000
26	Villamos energia	0	0	0	730 000	809 800
27	Gáz	0	0	0	190 000	190 000
28	Víz és csatornadíjak	0	0	0	150 000	150 000
29	Közüzemi díjak összesen	546 033	445 774	602 539	1 070 000	1 149 800
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	531 468	313 256	507 920	946 050	946 050
31	Közvetített szolgáltatások	326 523	225 456	0	0	0
32	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 081 024	1 313 472	1 384 847	2 642 600	2 642 600
33	Szolgáltatási kiadások (=29+...32) (K33)	2 485 048	2 297 958	2 495 306	4 638 650	4 738 450
34	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 614	16 854	55 051	60 000	60 000
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=34) (K34)	40 614	16 854	55 051	60 000	60 000
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 217 084	1 037 871	1 074 654	1 800 214	1 821 760
37	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 095	4 671	93 212	30 000	30 000
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=36+37) (K35)	1 221 179	1 042 542	1 167 866	1 830 214	1 851 760
39	Dologi kiadások (=22+25+30+32+35) (K3)	7 864 284	6 975 958	7 908 736	11 221 864	11 323 210
40	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
41	Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	494 797	72 917	263 646	1 000 000	1 000 000
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	133 595	19 688	71 184	270 000	270 000
43	Beruházások (=40+...42) (K6)	628 392	92 605	334 830	1 270 000	1 270 000
44	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0	0	0	347 597	347 597
45	Költségvetési kiadások (=14+15+39+43+44) (K1-K8)	82 614 932	74 817 977	86 434 516	93 427 406	93 725 372

Bevételek						
	Megnevezés	2020. évi tény (Ft)	2021. évi várható teljesítés (Ft)	Várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat (Ft) (elfogadott)	2023. évi módosított előirányzat (Ft)
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	260 000	211 827	295 000	150 000	150 000
2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (B4082)	91	126	140	0	0
3	Egyéb működési bevételek (B411)	3 999	2 276	69 519	0	-228 100
4	ebből: kiadások visszatérítései (B411)		0		0	0
5	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belülről	0	0	4 751 638	0	0
6	Működési bevételek (=1+2+3+5) (B4)	264 090	214 229	5 116 317	150 000	378 100
7	Költségvetési bevételek	264 090	214 229	5 116 317	150 000	378 100
8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 995 973	5 338 963	2 701 817	3 040 345	3 110 211
9	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	84 693 832	71 966 602	81 656 727	90 237 061	90 237 061
10	Belföldi finanszírozás bevételei (=8+9) (B81)	87 689 805	77 305 565	84 358 544	93 277 406	93 347 272
11	Finanszírozási bevételek (B8)	87 689 805	77 305 565	84 358 544	93 277 406	93 347 272
12	Bevételek mind összesen	87 953 895	77 519 794	89 474 861	93 427 406	93 725 372