

ELŐTERJESZTÉS

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. február 28. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés tárgya:	A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítása
Az előterjesztést készítették:	Jurics Tamás jegyző Király Máté gazdasági vezető
Előterjesztő:	Jurics Tamás jegyző
Iktatószám:	V/37-4/2024.
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, <u>Határozati javaslat</u> , Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	A költségvetés módosítására vonatkozó javaslat 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 költségvetésének módosítására év közben két alkalommal került sor. A jelenlegi – a beszámoló készítéséig történő – módosítást, a többlet bevételek, illetve az előirányzatok közötti átcsoportosítás indokolja.

Bevételi előirányzatok módosítása

A tényleges teljesítésnek megfelelően a működési célú bevételek előirányzata 127 007 Ft-tal emelkedik.


Kiadási előirányzatok módosítása

A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzata a dologi kiadások előirányzata terhére – a jutalommal összefüggő 288/2023. (XI.22.) számú képviselő-testületi határozat alapján – 1 685 475 Ft + 327 585 Ft összeggel emelkedik.

A költségvetés rovatonkénti részletezését a melléklet tartalmazza.

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

Nemesvámos, 2024. február 21.


Jurics Tamás
jegyző

Határozati javaslat:

.../2024. (II. 28.) számú határozat

Veszprémfajszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítását 2023. december 31-i hatállyal jóváhagyja.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Intézményi működési bevételek	150 000 Ft	606 607 Ft
Előző évi maradvány	3 040 345 Ft	3 110 211 Ft
Irányító szervi támogatás	90 237 061 Ft	90 237 061 Ft
Bevételek összesen	93 427 406 Ft	93 953 279 Ft
Kiadások		
Személyi juttatások	70 958 168 Ft	72 867 644 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 629 777 Ft	10 155 559 Ft
Dologi kiadások	11 221 864 Ft	9 312 479 Ft
Felhalmozási célú kiadások	1 270 000 Ft	1 270 000 Ft
Államháztartáson belüli pénzeszköz átadás	347 597 Ft	347 597 Ft
Költségvetési kiadások összesen	93 427 406 Ft	93 953 279 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 I. (Ft)	2023. évi módosított előirányzat II. (Ft)	2023. évi módosított előirányzat III. (Ft)
		2020	2021	2022	2023	2023	2023	2023
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 733 314	49 689 520	52 339 272	62 581 403	62 581 403	59 798 903	56 868 540
2	Normatív jutalmak (K1102)	1 726 200	3 000 000	8 207 700	0	0	0	4 633 800
3	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 421 200	1 070 200	0	0	0	2 132 500	2 309 500
4	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	1 950 000	2 124 000	2 124 000	2 124 000
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 674 909	3 839 316	3 464 375	3 750 000	3 750 000	4 400 000	4 378 444
6	Közlekedési költségérítés (K1109)	1 007 661	850 634	827 788	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 025 089
7	Egyéb költségérítések (K1110)	146 570	134 000	113 900	144 000	0	0	0
8	Szociális támogatások	0	50 000	90 000	90 000	90 000	90 000	157 500
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	290 268	80 582	2 434 652	886 000	1 030 000	1 030 000	978 814
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+9) (K11)	63 000 122	58 714 252	67 477 687	70 521 403	70 695 403	70 695 403	72 475 687
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	501 795	386 765	386 765	386 765	314 765
12	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 828	42 083	881 418	50 000	50 000	100 000	77 192
13	Külső személyi juttatások (=11+12) (K12)	18 828	42 083	1 383 213	436 765	436 765	486 765	391 957
14	Személyi juttatások (=10+13) (K1)	63 018 950	58 756 335	68 860 900	70 958 168	71 132 168	71 182 168	72 867 644
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 103 306	8 993 079	9 330 850	9 629 777	9 652 397	9 827 974	10 155 559
16	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 824 226	8 405 441	8 783 794	9 058 427	9 081 047	9 140 974	9 455 353
17	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
18	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	18 628	0	0	0	0	12 000	29 503
19	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	260 452	587 638	546 256	571 350	571 350	675 000	670 703
20	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	213 694	149 830	169 087	303 000	303 000	303 000	256 664
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 562 489	1 168 621	1 844 022	2 490 000	2 490 000	2 428 393	1 539 597
22	<i>Készletbeszerzés (=20+21) (K31)</i>	<i>1 776 183</i>	<i>1 318 451</i>	<i>2 013 109</i>	<i>2 793 000</i>	<i>2 793 000</i>	<i>2 731 393</i>	<i>1 796 261</i>
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 341 260	2 300 153	1 989 564	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 345 997
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	171 568	180 000	180 000	180 000	219 590
25	<i>Kommunikációs szolgáltatások (=23+24) (K32)</i>	<i>2 341 260</i>	<i>2 300 153</i>	<i>2 161 132</i>	<i>1 880 000</i>	<i>1 880 000</i>	<i>1 880 000</i>	<i>1 565 587</i>
26	Villamos energia	0	0	0	730 000	809 800	809 800	2 407 632
27	Gáz	0	0	0	190 000	190 000	190 000	189 879
28	Víz és csatornadíjak	0	0	0	150 000	150 000	150 000	150 000
29	Közüzem díjak összesen	546 033	445 774	602 539	1 070 000	1 149 800	1 149 800	2 747 511
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	531 468	313 256	507 920	946 050	946 050	946 050	462 850
31	Közvetített szolgáltatások	326 523	225 456	0	0	0	0	0
32	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 081 024	1 313 472	1 384 847	2 642 600	2 642 600	2 592 600	1 303 353
33	<i>Szolgáltatási kiadások (=29+... 32) (K33)</i>	<i>2 485 048</i>	<i>2 297 958</i>	<i>2 495 306</i>	<i>4 658 650</i>	<i>4 738 450</i>	<i>4 688 450</i>	<i>4 513 714</i>
34	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 614	16 854	55 051	60 000	60 000	60 000	65 910
35	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=34)</i>	<i>40 614</i>	<i>16 854</i>	<i>71 323</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>65 910</i>
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 217 084	1 037 871	1 074 654	1 800 214	1 821 760	1 808 690	1 341 007
37	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 095	4 671	93 212	30 000	30 000	30 000	30 000
38	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=36+37) (K35)</i>	<i>1 221 179</i>	<i>1 042 542</i>	<i>1 167 866</i>	<i>1 830 214</i>	<i>1 851 760</i>	<i>1 838 690</i>	<i>1 371 007</i>
39	Dologi kiadások (=22+25+30+32+35) (K3)	7 864 284	6 975 958	7 908 736	11 221 864	11 323 210	11 198 533	9 312 479
40	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	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	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	270 000	270 000
43	Beruházások (=40+...42) (K6)	628 392	92 605	334 830	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
44	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	347 597	347 597	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	93 826 272	93 953 279

Bevételek								
	Megnevezés	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi tény (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat I. (Ft)	2023. évi módosított előirányzat II.(Ft)	2023. évi módosított előirányzat III. (Ft)
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	260 000	211 827	295 000	150 000	150 000	245 000	325 000
2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	91	126	140	0	0	0	29
3	Egyéb működési bevételek (B411)	3 999	2 276	69 519	0	228 100	234 000	280 978
4	ebből: kiadások visszatérítései (B411)		0		0	0	0	0
5	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belülről	0	0	4 751 658	0	0	0	0
6	Működési bevételek (=1+2+3+5) (B4)	264 090	214 229	5 116 317	150 000	378 100	479 000	606 007
7	Költségvetési bevételek	264 090	214 229	5 116 317	150 000	378 100	479 000	606 007
8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 995 973	5 338 963	2 701 817	3 040 345	3 110 211	3 110 211	3 110 211
9	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	84 693 832	71 966 602	81 656 727	90 237 061	90 237 061	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	93 347 272	93 347 272
11	Finanszírozási bevételek (B8)	87 689 805	77 305 565	84 358 544	93 277 406	93 347 272	93 347 272	93 347 272
12	Bevételek mind összesen	87 953 895	77 519 794	89 474 861	93 427 406	93 725 372	93 826 272	93 953 279