


ELŐTERJESZTÉS

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. október 12. napján tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya:	A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása
Az előterjesztést készítették:	Jurics Tamás jegyző Király Máté gazdasági vezető
Előterjesztő:	Jurics Tamás jegyző
Iktatószám:	V/17-13/2022.
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, Határozati javaslat , Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	A költségvetés módosítására vonatkozó javaslat írásban mellékelve.
Döntéshozatal módja:	Határozat: 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!

Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítására év közben eddig egy alkalommal került sor. A jelenlegi módosítást a népszámlálási feladatok lebonyolítása, a volt gazdasági vezető jutalmazására vonatkozó képviselő-testületi határozatban foglaltak költségvetésen történő átvezetése és az év közbeni többletbevételek illetve kiadások indokolják.

Bevételi előirányzatok módosítása

1. A népszámlálás lebonyolítására a Központi Statisztikai Hivatal a Nemesvámosi Közös Hivatallal kötött megállapodás alapján 2 193 328 Ft előirányzatot biztosított, amely összeggel az államháztartáson belülről átvett támogatások előirányzatát javasoljuk emelni.

2. A működési bevételekből származó többletbevétel 172 769 Ft, amely az esküvői szolgáltatások, a napelemrendszer által termelt többlet áram értékesítéséből és kerekítésből származik. (Esküvői szolgáltatás 105 000 Ft, kamat 104 Ft, egyéb működési bevétel 67 665 Ft.)

3. A nyugdíjba vonult gazdasági vezető részére kifizetett jutalom és annak munkaadót terhelő járuléka fedezetét – 2 169 600 Ft-ot – Nemesvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete többletfinanszírozásként biztosította. Így a 2. pontban részletezett többletbevételek és a kiadások 3. pontja szerinti többletkiadások figyelembevételével az intézményfinanszírozás előirányzatát 2 869 831 Ft-tal szükséges emelni.

Kiadási előirányzatok módosítása

1. A népszámlálással összefüggésben a KSH-val kötött együttműködési megállapodásnak megfelelően, a bevételi előirányzattal megegyező összegben a személyi juttatások előirányzatát 1 764 007 Ft-tal, (számlálóbiztosítási, felülvizsgálói, felkészülési és kapcsolattartói díj) a munkaadót terhelő járulékokat 229 321 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 200 000 Ft-tal javasoljuk emelni.


2. A jutalom előirányzatát 1 920 000 Ft-tal, a munkaadót terhelő juttatások előirányzatát 249 600 Ft-tal szükséges emelni.

3. A dologi kiadások előirányzatát a közüzemi díjak vonatkozásában 500 000 Ft + 135 000 Ft Áfa-val, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatát az elektronikus információbiztonsági vezető képzés költségei miatt 198 000 Ft-tal, a kiküldetések előirányzatát 40 000 Ft-tal szükséges emelni.

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

Nemesvámos, 2022. szeptember 28.




Jurics Tamás
jegyző

Határozati javaslat:**/2022. (X...) 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.	Módosított előirányzat II.
Bevételek			
Intézményi működési bevétel	150 000 Ft	150 000 Ft	322 769 Ft
Államháztartáson belülről átvett pénzeszközök	0 Ft	2 558 330 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	77 852 766 Ft	80 722 597 Ft
Bevételek összesen	78 304 583 Ft	83 262 913 Ft	88 498 841 Ft
Kiadások			
Személyi juttatások	61 379 570 Ft	64 957 761 Ft	68 641 768 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 284 241 Ft	9 053 426 Ft	9 532 347 Ft
Dologi kiadások	8 386 772 Ft	8 673 876 Ft	9 746 876 Ft
Felhalmozási célú kiadások	254 000 Ft	577 850 Ft	577 850 Ft
Költségvetési kiadások összesen	78 304 583 Ft	83 262 913 Ft	88 498 841 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.
		2019	2020	2021	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
2	Normatív jutalmak (K1102)	7 366 042	1 726 200	3 000 000	0	0	1 920 000
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 177 300	6 421 200	1 070 200	0	0	0
4	Jubileumi jutalom (K1106)	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
6	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 228 696	1 007 661	850 634	912 000	912 000	912 000
7	Egyéb költségterítések (K1110)	154 277	146 570	134 000	144 000	144 000	144 000
8	Szociális támogatások	0	0	50 000	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
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
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 220 000	0	0	320 000	340 353	904 360
12	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	174 214	18 828	42 083	50 000	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
14	Személyi juttatások (=10+13) (K1)	70 176 128	63 018 950	58 756 335	61 379 570	64 957 761	68 641 768
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
16	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 842 990	10 824 226	8 405 441	7 994 141	8 473 226	8 952 147
17	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 403	0	0	0	0	0
18	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	18 628	0	0	0	0
19	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	295 347	260 452	587 638	290 100	580 200	580 200
20	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	321 827	213 694	149 830	150 000	150 000	150 000
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 494 419	1 562 489	1 168 621	1 609 000	1 721 553	1 879 033
22	Készletbeszerzés (=20+21) (K31)	1 816 246	1 776 183	1 318 451	1 759 000	1 871 553	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
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	140 000	140 000	140 000
25	Kommunikációs szolgáltatások (=23+24) (K32)	2 386 336	2 341 260	2 300 153	2 818 200	2 818 200	2 818 200
26	Közzetértési díjak (K331)	473 804	546 033	445 774	533 700	533 700	1 033 700
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	931 126	531 468	313 256	537 400	537 400	735 400
28	Közvetített szolgáltatások	277 601	326 523	225 456	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
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
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	206 256	40 614	16 854	20 000	31 323	71 323
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=31)	206 256	40 614	16 854	20 000	31 323	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
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 689	4 095	4 671	10 000	99 857	99 857
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
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
37	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	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
39	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	97 411	133 595	19 688	54 000	122 850	122 850
40	Beruházások (=37+...+39) (K6)	480 191	628 392	92 605	254 000	577 850	577 850
41	Költségtérítési kiadások (=14+16+36+40) (K1+K3)	92 507 572	82 614 932	74 817 977	78 304 843	83 262 913	81 498 641

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.
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	90 000	260 000	211 827	150 000	150 000	255 000
2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (B4082)	122	91	126	0	0	104
3	Egyéb működési bevételek (B411)	16 639	3 999	2 276	0	0	67 665
4	ebből: kiadások visszatérítései (B411)			0	0	0	0
5	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belülről	2 877 356	0	0	0	2 558 330	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
7	Költségvetési bevételek	2 984 117	264 090	214 229	150 000	2 708 330	5 074 427
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
9	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	90 911 289	84 693 832	71 966 602	75 452 766	77 852 766	80 722 597
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
11	Finanszírozási bevételek (B8)	92 511 090	87 689 805	77 305 565	78 154 583	80 554 583	83 424 414
12	Bevételek mind összesen	25 495 207	87 953 895	77 519 794	78 304 583	83 262 913	88 498 841