

ELŐTERJESZTÉS

Zánka Község Önkormányzata, Balatoncsicsó Község Önkormányzata, Balatonszepezd Község Önkormányzata, Monoszló Község Önkormányzata, Óbudavár Község Önkormányzata, Szentantalfa Község Önkormányzata, Szentjakabfa Község Önkormányzata és Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek
2022. február 17-i nyilvános együttes ülésére

Tárgy: A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Bíró Imre polgármester
Simon György polgármester
Schumacher József polgármester
Godány Mária polgármester
Kiss Csaba polgármester
Steierlein Imre polgármester
Steierlein István polgármester

Előkészítette: dr. Varga Viktória jegyző
Parrag Éva pénzügyi ügyintéző

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.) 34. §-a alapján a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése Zánka Község Önkormányzata, mint székhelytelepülés költségvetésének része.

A közös hivatalról szóló megállapodás alapján a közös önkormányzati hivatal költségvetésének módosításához az önkormányzatok Képviselő-testületeinek együttes ülésen meghozott külön határozata szükséges.

A hivatkozott jogszabályi előírásnak megfelelően elkészítésre került a közös hivatal 2021. évi költségvetésének módosítása.

A módosítást az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- A személyi juttatások főcsoporton belül kisebb módosítások voltak szükségesek a ténylegesen realizálódott kiadások alapján.
- Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei, szolgáltatások ellenértéke, Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzatai a tényszámoknak megfelelően kerültek módosításra.
- Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek eredetileg nem volt tervezve, így a tényleges 59 Ft-os bevételre lett módosítva az előirányzat mindhárom kirendeltséget érintően.
- A Szentantalfai kirendeltséget illetően az Üzemeltetési anyagok előirányzatot 3614 Ft-tal, a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatot 40.586 Ft-tal kellett a tényszámoknak megfelelően növelni, a Karbantartás, kisjavítás előirányzat ugyanakkor 44.200 Ft-tal csökkentésre került.

Az előbbiekben felsorolt főbb változások eredményeként szükséges és indokolt a hivatal gazdálkodását megalapozó költségvetés módosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot a 2021. évi költségvetés módosításához elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

Szentantalfa, 2022. február 10.

Filep Miklós
Zánka polgármestere

Bíró Imre
Balatonszepezd polgármestere

Simon György
Monoszló polgármestere

Schumacher József
Balatoncsicsó polgármestere

Godány Mária
Óbudavár polgármestere

Kiss Csaba
Szentantalfa polgármestere

Steierlein Imre
Szentjakabfa polgármestere

Steierlein István
Tagyon polgármestere

Rovat	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi eredeti előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2021. évi módosított III előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2021. évi eredeti előirányzat Zánkai kirendeltség	2021. évi módosított III előirányzat Zánkai kirendeltség	2021. évi eredeti előirányzat Sz.antalfai kirendeltség	2021. évi módosított III előirányzat Sz.antalfai kirendeltség	2021. évi eredeti előirányzat B.szepezdi kirendeltség	2021. évi módosított III előirányzat B.szepezdi kirendeltség
B16	09161	Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése)	-	2 821 236	-	1 800 761	-	942 425	-	78 050
B401	094011	Készletértékesítés ellenértéke (választás)	-	-	-	-	-	-	-	-
B402	09402	Szolgáltatások ellenértéke	4 800 000	6 000 000	-	-	4 800 000	6 000 000	-	-
B4081	0940811	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	-	59	-	25	-	23	-	11
B4082	0940821	Kamatbevételek a költségvetési számla után	462	932	180	364	192	339	120	229
B411	094111	Egyéb működési bevételek (tandíj visszafizetése)	-	46	-	46	-	-	-	-
B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 723 980	7 723 980	3 558 360	3 558 360	92 461	92 461	4 073 159	4 073 159
Bevétel összesen:			12 524 442	16 546 253	3 558 540	5 359 556	4 892 653	7 035 248	4 073 279	4 151 449
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	80 501 100	84 658 321	32 530 584	35 253 145	27 371 700	29 632 820	20 598 816	19 772 356
K1103	0511021	Normatív jutalmak teljesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium	6 659 500	10 529 536	2 749 632	4 548 216	2 228 340	4 499 640	1 681 528	1 481 680
K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	1 460 000	2 358 500	600 000	600 000	260 000	260 000	600 000	1 498 500
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	660 000	953 058	396 000	672 666	99 000	88 445	165 000	191 947
K1107	0511071	Cafetéria (bruttó: 240.000 Ft/fő) Költségvetési tv. 60. § (4)	4 640 000	4 700 000	1 819 600	1 819 600	1 544 000	1 784 000	1 276 400	1 096 400
K1108	0511081	Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetők	140 000	155 000	35 000	35 000	70 000	85 000	35 000	35 000
K1109	0511091	Munkabajárási közlekedési költségtérítés bérlet és a munkáltató engedélyével 15 Ft/km	1 962 000	2 102 000	704 620	704 620	619 200	619 200	638 180	778 180
K1110	0511101	Egyéb költségtérítések (lakossági folyószámla költségtérítés 1.000 Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60. § (5)	244 000	249 000	91 680	96 680	89 800	89 800	62 520	62 520
K1112	0511121	Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások iskolakezdési támogatás, temetési támogatás stb)	380 000	380 000	150 000	150 000	130 000	130 000	100 000	100 000
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj, házasság kötés stb)	4 680 000	5 385 000	1 800 000	2 000 000	1 900 000	2 335 000	980 000	1 050 000
K1221	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	-	50 000	-	50 000	-	-	-	-
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	-	-	-	-	-	-	-	-
Személyi juttatások összesen:			101 326 600	111 520 415	40 877 116	45 929 927	34 312 040	39 523 905	26 137 444	26 066 583
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó	15 401 513	16 895 703	6 226 737	6 743 096	5 222 390	6 112 286	3 952 386	4 040 320
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-
K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	480 000	480 000	400 000	400 000	50 000	50 000	30 000	30 000
K2	0521	Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-
K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	810 600	810 600	314 442	314 442	275 070	275 070	221 088	221 088
Foglalkoztatói közterhek összesen:			16 692 113	18 186 303	6 941 179	7 457 538	5 547 460	6 437 356	4 203 474	4 291 408
K312	053123	Üzemeltetési anyagok (papír-írószer)	1 375 000	1 378 614	700 000	700 000	275 000	278 614	400 000	400 000
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés, vizuál regiszter, egyéb programok)	2 688 000	2 688 000	1 026 816	1 026 816	960 960	960 960	700 224	700 224
K334	053341	Karbantartás, kisjavítás	300 000	255 800	100 000	100 000	100 000	55 800	100 000	100 000
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szükséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős)	1 276 567	1 437 153	594 624	594 624	240 167	400 753	441 776	441 776

K337	053371	Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészségügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség)	1 671 600	1 551 600	652 830	652 830	531 788	411 788	486 982	486 982
		Köztisztviselői kirándulás	100 000	100 000	38 200	38 200	35 750	35 750	26 050	26 050
K341	053411	Foglalkoztatottak kiküldetései	370 000	370 000	170 000	170 000	100 000	100 000	100 000	100 000
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	800 000	796 000	305 600	303 600	286 000	285 000	208 400	207 400
K351	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	150	4 150	50	2 050	50	1 050	50	1 050
K63	05631	IT beszerzés	1 433 070	1 433 070	633 858	633 858	578 740	578 740	220 472	220 472
K64	5641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	300 000	300 000	150 000	150 000	100 000	100 000	50 000	50 000
K67	05671	IT beszerzéshez kapcs ÁFA	386 930	386 930	171 142	171 142	156 260	156 260	59 528	59 528
Dologi kiadások összesen:			10 701 317	10 701 317	4 543 120	4 543 120	3 364 715	3 364 715	2 793 482	2 793 482
Kiadás összesen:			128 720 030	140 408 035	52 361 415	57 930 585	43 224 215	49 325 976	33 134 400	33 151 473

2021.évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 018030 Szakfeladat 999000 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám név	2021. évi eredeti előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2021. évi módosított III előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2021. évi eredeti előirányzat Zánkai kirendeltség	2021. évi módosított III előirányzat Zánkai kirendeltség	2021. évi eredeti előirányzat Sz.antalfai kirendeltség	2021. évi módosított III előirányzat Sz.antalfai kirendeltség	2021. évi eredeti előirányzat B.szepezdi kirendeltség	2021. évi módosított III előirányzat B.szepezdi kirendeltség
állami támogatás átvezetés (lakosságszám arányban: 1132-1061-431)	62 859 350	63 054 530	25 957 593	26 038 191	27 018 610	27 102 505	9 883 147	9 913 834
bértámogatás (lakosságszám arányban)	0							
átvezetés összege		2 699 836				2 699 836		
települések saját forrásának utalása	53 336 208	58 107 416	22 845 282	25 332 647	11 312 952	13 688 489	19 177 974	19 086 280
			2 482 748	2 730 197	2 740 272	-271 754		
			20 362 534	22 602 450	703 727	1 187 240		
					5 512 532	8 797 550		
					1 247 517	2 104 652		
					1 108 904	1 870 803		
Összesen	116 195 558	123 861 782	48 802 875	51 370 838	38 331 562	43 490 830	29 061 121	29 000 114

Intézmény bevételi előirányzat 2021. évre összesen:	
Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás	7 723 980
Egyéb Intézményi bevételek összesen	8 822 273
Finanszírozási bevételek állami támogatás	63 054 530
Előző évi korrigálás	2 699 836
Finanszírozási bevételek bértámogatás	0
Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása	58 107 416
Intézmény bevételi módosított előirányzat 2021. évre összesen:	140 408 035

Intézmény kiadási módosított előirányzata 2021. évre összesen:	140 408 035
---	--------------------