

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. július 18-i nyilvános ülésére

Tárgy: A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: 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 már nem szükséges a közös önkormányzati hivatal költségvetésének módosításához az önkormányzatok Képviselő-testületeinek együttes ülésen meghozott külön határozata.

A hivatkozott jogszabályi előírásnak megfelelően elkészítésre került a közös hivatal 2024. évi költségvetésének módosítása.

A módosítást az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- Az önkormányzati és európai parlamenti választásokkal kapcsolatban a támogatói okirat szerinti 9.442.358 Ft támogatási összeg került betervezésre, illetve a majd pluszban igényelt 45.200 Ft távolléti díj utáni támogatás is betervezésre került a helyére a bevételi sorok közötti átcsoportosítással.
- A fent részletezett választás miatt a bevétellel megegyező kiadások a 016010-es szakfeladatra betervezésre kerültek.

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

A bérek, járulékok választás nélküli előirányzatának összegében az elfogadotthoz képest módosítás nem történt, ezért ezen részletező tábla nem kerül bemutatásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot a 2024. évi költségvetés módosításához elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

Szentantalfa, 2024. június 28.

Steierlein István
polgármester

**2024. évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 011130 Szakfeladat 999000
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

A	B	C	D
1	Főkönyvi szám név	2024. évi előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2024. módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
2	Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése)	1 100 000	1 100 000
3	Készletértékesítés ellenértéke (választás)	-	-
4	Szolgáltatások ellenértéke	4 800 000	4 800 000
5	Kamatbevételek a költségvetési számla után	1 500	1 500
6	Egyéb működési bevételek	50	50
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 743 704	13 743 704
8	Bevétel összesen:	19 645 254	19 645 254
9	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	121 533 360	121 533 360
10	Normatív jutalmak teljesítése	-	-
11	Céljuttatás, projektprémium	11 086 250	11 086 250
12	Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	550 000	550 000
13	Jubileumi jutalom	1 635 001	1 635 001
14	Cafetéria (bruttó: 240.000 Ft/fő) Költségvetési tv. 60. § (4)	3 296 875	3 296 875
15	Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetők	152 000	152 000
16	Munkabajárási közlekedési költségtérítés bérlet és a munkáltató engedélyével 30 Ft/km	2 625 000	2 625 000
17	Egyéb költségtérítések (lakossági folyószámla költségtérítés 1.000 Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60. § (5)	211 000	211 000
18	Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások, temetési támogatás stb)	300 000	300 000
19	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj, házasság kötés stb)	2 655 472	2 655 472
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	300 000	300 000
21	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	30 000	30 000
22	Személyi juttatások összesen:	144 374 959	144 374 959
23	Szociális hozzájárulási adó	18 423 595	18 423 595
24	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	-	-
25	Táppénz hozzájárulás kiadásai	300 000	300 000
26	Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek kiadásai	-	-
27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	544 531	544 531
28	Foglalkoztatói közterhek összesen:	19 268 126	19 268 126
29	Üzemeltetési anyagok (papír-írószer)	1 230 000	1 230 000
30	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés,vizuál regiszter, egyéb programok)	3 519 000	3 519 000
31	Karbantartás, kisjavítás	150 000	150 000
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szükséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős)	910 000	910 000
33	Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészségügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség)	1 053 800	1 053 800
34	Köztisztviselői kirándulás	300 000	300 000
35	Foglalkoztatottak kiküldetései	150 000	150 000
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	650 000	650 000
37	Egyéb dologi kiadások teljesítése	6 000	6 000

38	IT beszerzés	1 210 000	1 210 000
39	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	150 000	150 000
40	beszerzéshez kapcs ÁFA	367 200	367 200
41	Dologi kiadások összesen:	9 696 000	9 696 000
42	Kiadás összesen:	173 339 084	173 339 084
43	2024.évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 018030 Szakfeladat	2024. évi előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2024. évi előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
44	állami támogatás átvezetés	76 593 064	76 593 064
45	települések saját forrásának utalása	77 100 766	77 100 766
46	Finanszírozás	153 693 830	153 693 830

48	2024. évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 016010 Szakfeladat Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek		
49	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2024. évi módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
50	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		9 467 575
			9 467 575
51	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai választási megbízási díj dolgozók részére		2 551 600
52	Egyéb külső személyi juttatások (SZSZB és HVB tagjainak díja, reprezentáció)		5 331 011
			7 882 611
53	Szociális hozzájárulási adó		948 401
54	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		127 088
			1 075 489
55	Üzemeltetési anyagok (papír-írószer)		361 135
56	Egyéb szolgáltatások (postaköltség, szavazófülke összeszerelés)		
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		97 507
57	kiküldetési költségek		5 633
58	Egyéb dologi kiadások teljesítése		45 200
			509 475
59			9 467 575

	A	B	C
1	Intézmény bevételi előirányzat cofogonként 2024. évre összesen:		
2	Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás	011130	13 743 704
3	Egyéb Intézményi bevételek összesen	011130	5 901 550
4	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	016010	9 467 575
5	Finanszírozási bevételek állami támogatás	018030	76 593 064
6	Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása	018030	77 100 766
7	Intézmény bevételi előirányzat 2024. évre összesen:		182 806 659
8	Intézmény kiadási előirányzata cofogonként 2024. évre összesen:		
9	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	173 339 084
10	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	016010	9 467 575
11	Intézmény kiadási előirányzata 2024. évre összesen:		182 806 659

2024. évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 011130 Szakfeladat 999000 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2024. évi eredeti előirányzat Zánkai kirendeltség	2024. évi eredeti előirányzat Sz.antalfai kirendeltség	2024. módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2024. módosított előirányzat Zánkai kirendeltség	2024. évi módosított előirányzat Sz.antalfai kirendeltség
2	B16	09161	Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése)	1 100 000	500 000	600 000	1 100 000	500 000	600 000
3	B401	094011	Készletértékesítés ellenértéke (választás)	-	-	-	-	-	-
4	B402	09402	Szolgáltatások ellenértéke	4 800 000	-	4 800 000	4 800 000	-	4 800 000
5	B4082	0940821	Kamatbevételek a költségvetési számla után	1 500	900	600	1 500	900	600
6	B411	094111	Egyéb működési bevételek	50	30	20	50	30	20
7	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 743 704	9 585 643	4 158 061	13 743 704	9 585 643	4 158 061
8			Bevétel összesen:	19 645 254	10 090 573	9 558 681	19 645 254	10 090 573	9 558 681
9	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	121 533 360	80 323 868	41 209 492	121 533 360	80 323 868	41 209 492
10	K1103	0511021	Normatív jutalmak teljesítése	-	-	-	-	-	-
11	K1103	0511031	Céljuttatás, projektpremium	11 086 250	7 547 800	3 538 450	11 086 250	7 547 800	3 538 450
12	K1104	0511041	Készletértékesítés ellenértéke, túlóra, túlszolgálat teljesítése	550 000	500 000	50 000	550 000	500 000	50 000
13	K1106	0511061	Jubilaeumi jutalom	1 635 001	-	1 635 001	1 635 001	-	1 635 001
14	K1107	0511071	Cafeteria (bruttó: 240.000 Ft/fő) Költségvetési tv. 60. § (4)	3 296 875	2 167 188	1 129 688	3 296 875	2 167 188	1 129 688
15	K1108	0511081	Ruházati költségterítés anakönyvvezetők	152 000	76 000	76 000	152 000	76 000	76 000
16	K1109	0511091	Munkabérek közlekedési költségterítés bérlet és a munkáltató engedélyével 30 Ft/km	2 625 000	1 750 000	875 000	2 625 000	1 750 000	875 000
17	K1110	0511101	Egyéb költségterítések (lakossági folyószámla költségterítés 1.000 Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60. § (5)	211 000	138 700	72 300	211 000	138 700	72 300
18	K1112	0511121	Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások, temetési támogatás stb)	300 000	150 000	150 000	300 000	150 000	150 000
19	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj, házasság kötés stb)	2 655 472	1 725 000	930 472	2 655 472	1 725 000	930 472
20	K1221	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	300 000	300 000	-	300 000	300 000	-
21	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	30 000	18 000	12 000	30 000	18 000	12 000
22			Személyi juttatások összesen:	144 374 959	94 696 555	49 678 404	144 374 959	94 696 555	49 678 404
23	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó	18 423 595	12 080 712	6 342 882	18 423 595	12 080 712	6 342 882
24	K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	-	-	-	-	-	-
25	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	300 000	250 000	50 000	300 000	250 000	50 000
26	K2	0521	Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek kiadásai	-	-	-	-	-	-
27	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	544 531	375 078	169 453	544 531	375 078	169 453
28			Foglalkoztatói közterhek összesen:	19 268 126	12 705 790	6 562 336	19 268 126	12 705 790	6 562 336
29	K312	053123	Üzemeltetési anyagok (papír-írószer)	1 230 000	650 000	580 000	1 230 000	650 000	580 000
30	K321	053211	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (informaticai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés, vizuál regiszter, egyéb programok)	3 519 000	2 119 494	1 399 506	3 519 000	2 119 494	1 399 506
31	K334	053341	Karbantartás, kisjavítás	150 000	90 000	60 000	150 000	90 000	60 000
32	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szükséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős)	910 000	535 057	374 943	910 000	535 057	374 943
33	K337	053371	Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészségügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség)	1 053 800	652 123	401 677	1 053 800	652 123	401 677
34	K341	053411	Köztestviselői kirándulás	300 000	180 690	119 310	300 000	180 690	119 310
35	K341	053411	Foglalkoztatottak kiküldetési	150 000	100 000	50 000	150 000	100 000	50 000
36	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	650 000	390 000	260 000	650 000	390 000	260 000
37	K351	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	6 000	4 500	1 500	6 000	4 500	1 500
38	K63	05631	IT beszerzés	1 210 000	660 000	550 000	1 210 000	660 000	550 000
39	K64	05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	150 000	100 000	50 000	150 000	100 000	50 000
40	K67	05671	beszerzéséhez kapcs ÁFA	367 200	205 200	162 000	367 200	205 200	162 000
41			Dologi kiadások összesen:	9 696 000	5 687 064	4 008 936	9 696 000	5 687 064	4 008 936
42			Kiadás összesen:	173 339 084	113 089 409	60 249 675	173 339 084	113 089 409	60 249 675

2024. évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 016010 Szakfeladat Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

43	Rovat	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2024. évi módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
44	B16	0916332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások		9 467 575
45			Bevétel		9 467 575
46	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai választási megbízási díj		2 551 600
47	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások (SZ.SZ.D és TV.D tagdíjak)		5 331 011
48			Személyi		7 882 611
49	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó		948 401
50	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		127 088
51			Programok		1 075 489
52	K312	053123	Üzemeltetési anyagok (papír-írószer)		361 135
53	K337	053371	Egyéb szolgáltatások (postaköltség, szavazófülke összeszerelés)		
54	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		97 507
55	K 354	05341	kiküldetési költségek		5 633
56	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése		45 200
57			Dologi kiadás		509 475
58			Kiadás		9 467 575

60	2024.évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 018030 Szakfeladat 999000 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2024. évi eredeti előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2024. évi eredeti előirányzat Zánkai kirendeltség	2024. évi eredeti előirányzat Sz.antalfai kirendeltség lakosságszám aronyos	2024. évi módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2024. évi módosított előirányzat Zánkai kirendeltség	2024. évi módosított előirányzat Sz.antalfai kirendeltség lakosságszám aronyos
61	állami támogatás átvezetés	76 593 064	45 943 850	30 649 214	76 593 064	45 943 850	30 649 214
62	Monoszló:		4 279 424			4 279 424	
63	Szepezd:		12 723 213			12 723 213	
64	Zánka:		28 941 213			28 941 213	
65	Balatoncsicsó			7 687 365			7 687 365

66	Óbudavár			1 774 697			1 774 697
67	Szentantalfa			14 989 364			14 989 364
68	Szentjakabfa			3 303 667			3 303 667
69	Tagyon			2 894 121			2 894 121
70	települések saját forrásának utalása	77 100 766	57 054 986	20 041 780	77 100 766	57 054 986	20 041 780
71	Korrektív tétel Zánka, Monoszló minusz Szepezd jegyző, bére miatt		4 896 616			4 896 616	
72	Korrektív tétel Zánka, Monoszló Szepezd jegyző, bére miatt		6 528 821			6 528 821	
73	korrektív tétel pályázati ügyintéző bére miatt Szepezd minusz Monoszló 10%, Zánka 90%		8 289 088			8 289 088	
74	Monoszló fentiekkel korrigált finanszírozás		3 448 858			3 448 858	
75	Zánka fentiekkel korrigált finanszírozás		36 561 316			36 561 316	
76	Balatonszepezd fentiekkel finanszírozás		17 048 812			17 048 812	
77	Balatonszicsó finanszírozás			3 928 353			3 928 353
78	Óbudavár finanszírozás			1 911 749			1 911 749
79	Szentantalfa finanszírozás			8 941 587			8 941 587
80	Szentjakabfa finanszírozás			2 741 122			2 741 122
81	Tagyon finanszírozás			2 518 969			2 518 969
82							
83	Finanszírozás	153 693 830	103 002 836	50 690 994	153 693 830	103 002 836	50 690 994

	A	B	C
1		Intézmény bevételi előirányzat 2024. évre összesen:	
2	011130	Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás	13 743 704
3	011130	Egyéb Intézményi bevételek összesen	5 901 550
4	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőléleárástáshoz kapcsolódó tevékenységek	9 467 575
5	018030	Finanszírozási bevételek állami támogatás	76 593 064
6	018030	Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása	77 100 766
7		Intézmény bevételi előirányzat 2024. évre összesen:	182 806 659
8		Intézmény kiadási előirányzata 2024. évre összesen:	
9	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	173 339 084
10	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőléleárástáshoz kapcsolódó tevékenységek	9 467 575
11		Intézmény kiadási előirányzata 2024. évre összesen:	182 806 659