

ELŐTERJESZTÉS

Nemesvámos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága és Képviselő-testülete

2022. február 23. napján tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya:	Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítása
Az előterjesztést készítették:	Jurics Tamás jegyző Karfner Katalin gazdasági vezető
Előterjesztő:	Jurics Tamás jegyző
Iktatószám:	N/15-8/2022.
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, <u>Határozati javaslat</u> , Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	A költségvetés tervezete írásban mellékelve.
Döntéshozatal módja:	Rendelet módosítás: Egyszerű többség / <u>Minősített többség</u>
Az előterjesztés összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal:	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:	
Egyeztetve, megtárgyalva:	Nemesvámos Község polgármesterével

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület

A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítására a többletbevételek előirányzatának átvezetése miatt van szükség. A költségvetés módosítására az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal van lehetőség.

Bevételi előirányzatok módosítása

A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén az előirányzatot csökkenteni kell. Mindezt figyelembe véve a működési célú bevételek előirányzata összességében 64 229 Ft-tal emelkedik.

Kiadási előirányzatok módosítása

A bevételi előirányzat növekedést figyelembe véve a beruházások előirányzata 64 229 Ft-tal emelkedik. A kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításra a költségvetési rendelet a jegyző részére adott felhatalmazást. A létszámkeret változatlan.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és egyetértés esetén a határozati javaslatot fogadja el.

Nemesvámos, 2022. február 14.



Jurics Tamás
jegyző

Határozati javaslat:

/2022. (II. 23.) számú határozat:

Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének kiemelt előirányzatait 2021. december 31. napi hatállyal módosítja és az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek

Intézményi működési bevételek:	214 229 Ft
Előző évi maradvány	5 338 963 Ft
Irányító szervi támogatás	71 966 602 Ft
Bevételek összesen	77 519 794 Ft

Kiadások

Személyi juttatások	59 607 006 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 385 851 Ft
Dologi kiadások	8 246 808 Ft
Felhalmozási célú kiadások	280 129 Ft
Költségvetési kiadások összesen	77 519 794 Ft

Létszámkeret : 1 fő jegyző
 10 fő köztisztviselő
 1 fő Mt. alkalmazott

Határidő: azonnal

Felelős: Jurics Tamás jegyző

Nemesvámosi Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

	Megnevezés	2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)
		2018	2019	2020	2021	2021
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 042 679	50 820 792	51 733 314	53 445 800	50 345 800
2	Normatív jutalmak (K1102)	9 473 640	7 366 042	1 726 200	0	3 000 000
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 728 164	6 177 300	6 421 200	1 070 200	1 070 200
4	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 634 936	1 771 753	1 674 909	3 917 006	3 917 006
6	Közlékedési költségértékelés (K1109)	1 028 312	1 228 696	1 007 661	890 000	890 000
7	Egyéb költségértékelések (K1110)	143 665	154 277	146 570	144 000	144 000
8	Szociális támogatások	190 000	0	0	90 000	90 000
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	446 076	1 263 054	290 268	0	100 000
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+9) (K11)	60 687 472	68 781 914	63 000 122	59 557 006	59 557 006
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	442 453	1 220 000	0	0	0
12	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	439 260	174 214	18 828	50 000	50 000
13	Külső személyi juttatások (=11+12) (K12)	881 713	1 394 214	18 828	50 000	50 000
14	Személyi juttatások (=10+13) (K1)	61 569 185	70 176 128	63 018 950	59 607 006	59 607 006
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 391 233	13 139 740	11 103 306	9 385 851	9 385 851
16	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		12 842 990	10 824 226	8 798 300	8 798 300
17	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		1 403	0	0	0
18	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0	18 628	0	0
19	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		295 347	260 452	587 551	587 551
20	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	244 965	321 827	213 694	64 000	155 000
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 577 186	1 494 419	1 562 489	1 714 000	1 623 000
22	Készletbeszerzés (=20+21) (K31)	1 822 151	1 816 246	1 776 183	1 778 000	1 778 000
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 515 707	2 386 336	2 341 260	2 611 000	2 611 000
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0
25	Kommunikációs szolgáltatások (=23+24) (K32)	2 515 707	2 386 336	2 341 260	2 611 000	2 611 000
26	Közüzemi díjak (K331)	666 961	473 804	546 033	570 000	490 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	796 826	931 126	531 468	437 400	313 400
28	Közvetített szolgáltatások	247 989	277 601	326 523	300 000	290 000
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 327 676	1 318 552	1 081 024	1 111 200	1 325 200
30	Szolgáltatási kiadások (=25+26+27+28+29) (K33)	3 039 452	3 001 083	2 485 048	2 418 600	2 418 600
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	52 327	206 256	40 614	100 000	100 000
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=31)	52 327	206 256	40 614	100 000	100 000
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 299 239	1 297 903	1 217 084	1 329 208	1 329 208
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 752	3 689	4 095	10 000	10 000
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+34) (K35)	1 302 991	1 301 592	1 221 179	1 339 208	1 339 208
36	Dologi kiadások (=22+25+30+32+35) (K3)	8 732 628	8 711 513	7 864 284	8 246 808	8 246 808
37	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
38	Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 073 106	382 780	494 797	170 000	220 574
39	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	289 739	97 411	133 595	45 900	59 555
40	Beruházások (=37+...39) (K6)	1 362 845	480 191	628 392	215 900	280 129
41	Költségvetési kiadások (=14+15+36+40) (K1-K8)	84 055 891	92 507 572	82 614 932	77 455 565	77 519 794

Bevételek					
	Megnevezés	2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. várható teljesítés	2021. évi előirányzat
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	900 000	90 000	260 000	150 000
2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	141	122	91	0
3	Egyéb működési bevételek (B411)	8 317	16 639	3 999	0
4	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0			0
5	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belülről	1 099 768	2 877 356	0	0
6	Működési bevételek (=1+2+3+5) (B4)	2 008 226	2 984 117	264 090	150 000
7	Költségvetési bevételek	2 008 226	2 984 117	264 090	150 000
8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 667 872	1 599 801	2 995 973	5 338 963
9	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	80 979 594	90 911 289	84 693 832	71 966 602
10	Belföldi finanszírozás bevételei (=8+9) (B81)	83 647 466	92 511 090	87 689 805	77 305 565
11	Finanszírozási bevételek (B8)	83 647 466	92 511 090	87 689 805	77 305 565
12	Bevételek mind összesen	85 655 692	95 495 207	87 953 895	77 455 565