

ELŐTERJESZTÉS

Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod és Peresznye községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2022. május 30-án tartandó együttes ülésére

Tárgy: Horvátzsidány Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Krizmanich István polgármester

Előterjesztést készítette: Fucinné Dorner Anikó jegyző és Kelemen Gertrúd gazdálkodási – pénzügyi főtanácsos

Döntés: nyílt határozat

Jogsabályi háttér: Horvátzsidányi Közös Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Melléklet: 1. melléklet a KÖH 2021. évi kiadásainak alakulása közgazdasági tagolásban
2. melléklet a KÖH 2021. évi bevételeinek alakulása közgazdasági tagolásban
3. melléklet a pénzmaradvány kimutatása és felosztása

Tisztelt Képviselő-testület!

Horvátzsidány, Peresznye, Ólmod és Kiszsidány községek önkormányzatai 2013. január 1-jei hatállyal létrehozták a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivalt. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése a székhely község, Horvátzsidány Község Önkormányzata költségvetésében szerepel. A Hivatal költségvetésének módosítása a települések által meghozott határozatok után beépítésre kerül Horvátzsidány Község Önkormányzata költségvetési rendeletének módosításába.

A bevételi előirányzatok alakulása

A 45.733.895,- Ft eredeti előirányzat év közben 47.745.519,- Ft-ra módosult.

A kiadási előirányzatok alakulása

A költségvetési kiadások legnagyobb részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. A dologi kiadások módosítsa elsősorban az átcsoportosítás az egyes dologi előirányzatok között történt.

Kérem a képviselő-testületeket, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés és annak mellékletei szerint fogadják el.

Horvátzsidány, 2022. május 16.

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

Határozati javaslatok

...../2022 (V.30.) horvátzsidányi képviselő-testületi határozat

a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosításáról

Horvátzsidány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés és annak mellékletei szerinti tartalommal elfogadja. A mellékletek a határozat részét képezik.

- Bevételek:

- eredeti: 45.733.895 Ft,
 - módosított: 47.745.519 Ft.
- Kiadások:
 - eredeti: 45.733.895 Ft,
 - módosított: 47.745.519 Ft.

Felelős: Krizmanich István polgármester

Közreműködik: Fucinné Dorner Anikó jegyző

Határidő: azonnal

...../2022 (V.30.) kiszidányi képviselő-testületi határozat

a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosításáról

Kiszidány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés és annak mellékletei szerinti tartalommal elfogadja. A mellékletek a határozat részét képezik.

- Bevételek:
 - eredeti: 45.733.895 Ft,
 - módosított: 47.745.519 Ft.
- Kiadások:
 - eredeti: 45.733.895 Ft,
 - módosított: 47.745.519 Ft.

Felelős: Bánó Zoltán polgármester

Közreműködik: Fucinné Dorner Anikó jegyző

Határidő: azonnal

...../2022 (V.30.) ólmodi képviselő-testületi határozat

a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosításáról

Ólmod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés és annak mellékletei szerinti tartalommal elfogadja. A mellékletek a határozat részét képezik.

- Bevételek:
 - eredeti: 45.733.895 Ft,
 - módosított: 47.745.519 Ft.
- Kiadások:
 - eredeti: 45.733.895 Ft,
 - módosított: 47.745.519 Ft.

Felelős: Hergovich Vince polgármester

Közreműködik: Fucinné Dorner Anikó jegyző

Határidő: azonnal

...../2022 (V.30.) peresznyei képviselő-testületi határozat

a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosításáról

Peresznye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés és annak mellékletei szerinti tartalommal elfogadja. A mellékletek a határozat részét képezik.

- Bevételek:
 - eredeti: 45.733.895 Ft,
 - módosított: 47.745.519 Ft.
- Kiadások:
 - eredeti: 45.733.895 Ft,
 - módosított: 47.745.519 Ft.

Felelős: Orbán Gyula polgármester

Közreműködik: Fucinné Dorner Anikó jegyző

Határidő: azonnal

Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési kiadásai
közgazdasági tagolásban

1. melléklet

Megnevezés	Adatok Ft-ban	
	Eredeti	Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 840 000	28 786 372
Normatív jutalmak (K1102)	2 101 000	3 520 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 800 000	2 800 000
Ruházati költségtérítés (K1108)	575 112	575 112
Közlekedési költségtérítés (K1109)	94 000	94 000
Egyéb költségtérítések (K1110)	172 000	172 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥ 14) (K1113)	60 000	60 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai ($=01+...+13$) (K11)	33 642 112	36 007 484
Személyi juttatások ($=15+19$) (K1)	33 642 112	36 007 484
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ($=22+...+27$) (K2)	5 170 457	5 271 343
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 000	144 800
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	819 154
Készletbeszerzés ($=28+29+30$) (K31)	1 042 000	963 954
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	224 700
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	243 660
Kommunikációs szolgáltatások ($=32+33$) (K32)	650 000	468 360
Közüzemi díjak (K331)	1 400 000	1 650 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	210 000	92 900
Közvetített szolgáltatások (≥ 41) (K335)	0	6 340
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000	471 084
Egyéb szolgáltatások (≥ 44) (K337)	1 550 000	1 093 500
Szolgáltatási kiadások ($=35+36+37+39+40+42+43$) (K33)	3 760 000	3 313 824
Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ($=46+47$) (K34)	50 000	100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 000 000	842 684
Egyéb dologi kiadások (K355)	292 326	228 773
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ($=49+50+51+54+58$) (K35)	1 292 326	1 071 457
Dologi kiadások ($=31+34+45+48+59$) (K3)	6 794 326	5 917 595
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	385 120
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 000	47 240
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 000	116 737
Beruházások ($=191+192+194+195+196+198+200$) (K6)	127 000	549 097
Költségvetési kiadások ($=20+21+60+120+190+201+206+268$) (K1-K8)	45 733 895	47 745 519

Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei
közgazdasági tagolásban

2.melléklet

Megnevezés	Eredeti	Adatok Ft-ban
		Módosított
Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 166 + \dots + 183$) (B36)	0	5 000
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0
Közhatalmi bevételek ($= 93 + 94 + 104 + 109 + 164 + 165$) (B3)	0	5 000
Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 187 + 188$) (B402)	80 000	758 700
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
Tulajdonosi bevételek ($\geq 192 + \dots + 197$) (B404)	889 740	565 407
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 205 + 206 + 207$) (B4082)	300	733
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 201 + 204$) (B408)	300	733
Egyéb működési bevételek ($\geq 218 + 219$) (B411)	0	2 302
Működési bevételek ($= 185 + 186 + 189 + 191 + 198 + 199 + 200 + 208 + 215 + 216 + 217$) (B4)	970 040	1 327 142
Költségvetési bevételek ($= 45 + 81 + 184 + 220 + 231 + 257 + 283$) (B1-B7)	970 040	1 332 142

Horvátzsidányi Közös Hivatal finanszírozási bevételei 2021. évben

3. melléklet
Adatok Ft

Közös Hivatal

Megnevezés	Eredeti	Mód.
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 402 468	2 402 468
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 402 468	2 402 468
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	42 361 387	44 010 909
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	44 763 855	46 413 377
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	44 763 855	46 413 377