

ELŐTERJESZTÉS

Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod és Peresznye községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2023. május 25-én tartandó együttes ülésére

Tárgy: Horvátzsidány Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Krizmanich István polgármester

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

Döntés: nyílt határozat

Jogszábai háttér: Horvátzsidányi Közös Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Melléklet: 1. melléklet a KÖH 2022. évi kiadásainak alakulása közgazdasági tagolásban
2. melléklet a KÖH 2022. 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 Hivatalt. 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 48.981.112,- Ft eredeti előirányzat év közben 55.353.952,- 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 2022. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés és annak mellékletei szerint fogadják el.

Horvátzsidány, 2023. május 10.

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

Határozati javaslatok

...../2023 (V.25.) horvátzsidányi képviselő-testületi határozat

a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosításáról

Horvátzsidány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés és annak mellékletei szerinti tartalommal elfogadja. A mellékletek a határozat részét képezik.

- Bevételek:
 - Eredeti: 48.981.112 Ft,
 - Módosított: 55.353.952 Ft.
- Kiadások:
 - eredeti: 48.981.112 Ft,
 - módosított: 55.353.952 Ft.

Felelős: Krizmanich István polgármester

Közreműködik: Fucinné Dorner Anikó jegyző

Határidő: azonnal

...../2023 (V.25.) kizsidányi képviselő-testületi határozat

a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosításáról

Kizsidány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés és annak mellékletei szerinti tartalommal elfogadja. A mellékletek a határozat részét képezik.

- Bevételek:
 - Eredeti: 48.981.112 Ft,
 - Módosított: 55.353.952 Ft.
- Kiadások:
 - eredeti: 48.981.112 Ft,
 - módosított: 55.353.952 Ft.

Felelős: Bánó Zoltán polgármester

Közreműködik: Fucinné Dorner Anikó jegyző

Határidő: azonnal

...../2023 (V.25.) ólmodi képviselő-testületi határozat

a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosításáról

Ólmod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés és annak mellékletei szerinti tartalommal elfogadja. A mellékletek a határozat részét képezik.

- Bevételek:
 - Eredeti: 48.981.112 Ft,
 - Módosított: 55.353.952 Ft.
- Kiadások:
 - eredeti: 48.981.112 Ft,
 - módosított: 55.353.952 Ft.

Felelős: Hergovich Vince polgármester
Közreműködik: Fucinné Dorner Anikó jegyző
Határidő: azonnal

...../2023 (V.25.) peresznyei képviselő-testületi határozat
a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosításáról

Peresznye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés és annak mellékletei szerinti tartalommal elfogadja. A mellékletek a határozat részét képezik.

- Bevételek:
 - Eredeti: 48.981.112 Ft,
 - Módosított: 55.353.952 Ft.
- Kiadások:
 - eredeti: 48.981.112 Ft,
 - módosított: 55.353.952 Ft.

Felelős: Orbán Gyula polgármester
Közreműködik: Fucinné Dorner Anikó jegyző
Határidő: azonnal

Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési kiadásai
közgazdasági tagolásban

1. melléklet

Megnevezés	Eredeti	Adatok Ft-ban
		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 430 000	30 757 479
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	615 000
Jubileumi jutalom (K1106)	1 815 000	1 815 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 083 333	3 123 891
Ruházati költségtérítés (K1108)	656 664	656 664
Közlekedési költségtérítés (K1109)	164 000	119 000
Egyéb költségtérítések (K1110)	180 500	110 400
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	60 000	3 481 260
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 389 497	40 678 694
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 793 100
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	98 422
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 891 522
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38 389 497	42 570 216
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 418 815	5 997 217
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	145 000	36 286
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	790 478
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	645 000	826 764
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	111 316
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	193 417
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	450 000	304 733
Közüzemi díjak (K331)	1 400 000	1 787 040
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	97 787
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	506 098
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	900 000	1 744 136
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 900 000	4 135 061
Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	44 270
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	44 270
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	800 000	887 244
Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	122 173
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	950 000	1 009 417
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 995 000	6 320 245
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	272 657
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	140 000	94 488
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	37 800	99 129
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	177 800	466 274
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	48 981 112	55 353 952

Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei
közgazdasági tagolásban

2.melléklet

Megnevezés	Adatok Ft-ban	
	Eredeti	Módosított
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	4 145 602
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 145 602
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	969 740	994 740
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	600	1 803
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	600	1 803
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	30 546
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	3 674
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	970 340	1 030 763
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	970 340	5 176 365

Horvátzsídányi Közös Hivatal finanszírozási bevételei 2022. évben

3. melléklet
Adatok Ft

Közös Hivatal

Megnevezés	Eredeti	Mód.
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 418 229	2 418 229
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 418 229	2 418 229
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	45 592 543	47 759 358
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	48 010 772	50 177 587
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	48 010 772	50 177 587