

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2021. november 15-i nyilvános ülésére

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

Előterjesztő: Schumacher József polgármester

Előkészítette: dr. Varga Viktória jegyző
Hajdu Annamária 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, azonban az egyre romló járványügyi helyzetre tekintettel együttes ülést (mintegy 45 fő részvételével) nem tartunk.

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 a ténylegesen realizálódott kiadások alapján került módosításra a részletező előirányzat. A céljuttalmazásra a Zánka Önkormányzatától ténylegesen megkapott támogatás mind bevételi, mind kiadási előirányzatként rögzítésre került.
- Mindhárom kirendeltség esetében az anyakönyvvezetői hozzájárulás bevételi és kiadási előirányzata módosítás keretein belül növekedett a tényleges kifizetést alapul véve

- A Szentantalfai kirendeltséget illetően jutalmak előirányzatában történt nagyobb növekedés (1.552.300 Ft), a Zánkai Kirendeltséget illetően az év közbeni béremelés miatt nőtt az előirányzat (1.390.240 Ft).
- A Balatonszepezdi kirendeltség esetében a bekövetkezett személyi változások miatt a módosított előirányzat csökkent, jelentős megtakarítást (4.532.855 Ft) eredményezve.
- A Szentantalfai kirendeltség dologi kiadások előirányzatain belül átcsoportosításra került 120.000 Ft, egyéb szolgáltatások előirányzatából a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások közé. A dologi kiadások összege nem növekedett.
- Április-május-júniusi hónapokra a jegyző és aljegyző személyi juttatásainak megoszlása változott, ezekre a hónapokra mindhárom kirendeltséget illetően módosításra kerültek az előirányzatok.

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

Balatonszicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

Szentantalfa, 2021. november 4.

Schumacher József
polgármester

2021. évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 011130 Szakfeladat 999000 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Rovat	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi eredeti előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2021. évi módosított I előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2021. évi módosított II előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2021. évi eredeti előirányzat Zánkai kirendeltség	2021. évi módosított I előirányzat Zánkai kirendeltség	2021. évi módosított II előirányzat Zánkai kirendeltség	2021. évi eredeti előirányzat Sz.antalfai kirendeltség	2021. évi módosított I előirányzat Sz.antalfai kirendeltség	2021. évi módosított II előirányzat Sz.antalfai kirendeltség	2021. évi eredeti előirányzat B.szepezdi kirendeltség	2021. évi módosított I előirányzat B.szepezdi kirendeltség	2021. évi módosított II előirányzat B.szepezdi kirendeltség
B16	09161	Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megterítése)	-	1 710 050	2 300 100	-	866 250	1 279 625	-	843 800	942 425	-	-	78 050
B401	094011	Készletértékesítés ellenértéke (választás)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B402	09402	Szolgáltatások ellenértéke	4 800 000	4 800 000	4 800 000	-	-	-	4 800 000	4 800 000	4 800 000	-	-	-
B4082	0940821	Kamatbevételek a költségvetési számla után	462	492	670	180	180	260	192	192	260	120	120	150
B411	094111	Egyéb működési bevételek (tandij visszafizetése)	-	46	46	-	-	46	-	-	-	-	-	-
B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 723 980	7 723 980	7 723 980	3 558 360	3 558 360	3 558 360	92 461	92 461	92 461	4 073 159	4 073 159	4 073 159
Bevétel összesen:			12 524 442	14 234 568	14 824 796	3 558 540	4 424 836	4 838 291	4 892 653	5 736 453	5 835 146	4 073 279	4 073 279	4 151 359
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	80 501 100	85 278 000	83 458 000	32 530 584	32 662 584	34 052 824	27 371 700	29 742 960	29 632 820	20 598 816	22 872 456	19 772 356
K1103	0511021	Normatív jutalmak teljesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K1103	0511031	Céltámogatás, projektpremium	6 659 500	8 428 500	10 008 400	2 749 632	3 499 632	4 027 080	2 228 340	2 947 340	4 499 640	1 681 528	1 981 528	1 481 680
K1104	0511041	Készletértékesítés ellenértéke	1 460 000	2 358 500	2 358 500	600 000	600 000	600 000	260 000	260 000	260 000	600 000	1 498 500	1 498 500
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	660 000	953 058	953 058	396 000	672 666	672 666	99 000	88 445	88 445	165 000	191 947	191 947
K1107	0511071	Cafetéria (bruttó: 240.000 Ft/ő) Költségvetési tv. 60. § (4)	4 640 000	5 020 000	4 700 000	1 819 600	1 819 600	1 819 600	1 544 000	1 784 000	1 784 000	1 276 400	1 416 400	1 096 400
K1108	0511081	Ruházati költségterítés anyakönyvvezetők	140 000	140 000	140 000	35 000	35 000	35 000	70 000	70 000	70 000	35 000	35 000	35 000
K1109	0511091	Munkabérezési közlekedési költségterítés bérlet és a munkáltató engedélyével 15 Ft/km	1 962 000	2 102 000	2 102 000	704 620	704 620	704 620	619 200	619 200	619 200	638 180	778 180	778 180
K1110	0511101	Egyéb költségterítések (lakossági folyószámla költségterítés 1.000 Ft/ő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60. § (5)	244 000	251 000	244 000	91 680	91 680	91 680	89 800	89 800	89 800	62 520	69 520	62 520
K1112	0511121	Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások iskolakezdési támogatás, temetési támogatás stb)	380 000	380 000	380 000	150 000	150 000	150 000	130 000	130 000	130 000	100 000	100 000	100 000
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, személy, tandíj, házasság kötés stb)	4 680 000	4 680 000	5 405 000	1 800 000	1 800 000	2 005 000	1 900 000	1 900 000	2 350 000	980 000	980 000	1 050 000
K1221	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	-	50 000	50 000	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Személyi juttatások összesen:			101 326 600	109 641 058	109 798 958	40 877 116	42 085 782	44 208 470	34 312 040	37 631 745	39 523 905	26 137 444	29 923 531	26 066 583
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó	15 401 513	16 871 228	16 895 703	6 226 737	6 414 080	6 743 097	5 222 390	5 819 001	6 112 286	3 952 386	4 638 147	4 040 320
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	480 000	480 000	480 000	400 000	400 000	400 000	50 000	50 000	50 000	30 000	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	810 600	314 442	314 442	314 442	275 070	275 070	275 070	221 088	221 088	221 088
Foglalkoztatói közterhek összesen:			16 692 113	18 161 828	18 186 303	6 941 179	7 128 522	7 457 539	5 547 460	6 144 071	6 437 356	4 203 474	4 889 235	4 291 408
K312	053123	Üzemeltetési anyagok (papír-írószer)	1 375 000	1 375 000	1 375 000	700 000	700 000	700 000	275 000	275 000	275 000	400 000	400 000	400 000
K321	053211	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés, vizuál regiszter, egyéb programok)	2 688 000	2 688 000	2 688 000	1 026 816	1 026 816	1 026 816	960 960	960 960	960 960	700 224	700 224	700 224
K334	053341	Karbantartás, kisjavítás	300 000	300 000	300 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	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	1 276 567	1 396 567	594 624	594 624	594 624	240 167	240 167	360 167	441 776	441 776	441 776
K337	053371	Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészségügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség)	1 671 600	1 671 600	1 551 600	652 830	652 830	652 830	531 788	531 788	411 788	486 982	486 982	486 982
		Közisztviselői kirándulás	100 000	100 000	100 000	38 200	38 200	38 200	35 750	35 750	35 750	26 050	26 050	26 050
K341	053411	Foglalkoztatottak kiküldetési	370 000	370 000	370 000	170 000	170 000	170 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	800 000	799 000	796 000	305 600	304 600	303 600	286 000	286 000	285 000	208 400	208 400	207 400
K351	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	150	1 150	4 150	50	1 050	2 050	50	50	1 050	50	50	1 050
K63	05631	IT beszerzés	1 433 070	1 433 070	1 433 070	633 858	633 858	633 858	578 740	578 740	578 740	220 472	220 472	220 472
K64	5641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	300 000	300 000	300 000	150 000	150 000	150 000	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000
K67	05671	IT beszerzéshez kapcs. AFA	386 930	386 930	386 930	171 142	171 142	171 142	156 260	156 260	156 260	59 528	59 528	59 528
Dologi kiadások összesen:			10 701 317	10 701 317	10 701 317	4 543 120	4 543 120	4 543 120	3 364 715	3 364 715	3 364 715	2 793 482	2 793 482	2 793 482
Kiadás összesen:			128 720 030	138 504 203	138 686 578	52 361 415	53 757 424	56 209 129	43 224 215	47 140 531	49 325 976	33 134 400	37 606 248	33 151 473

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

Bevétel összesen	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi eredeti előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2021. évi módosított I előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2021. évi módosított II előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2021. évi eredeti előirányzat Zánkai kirendeltség	2021. évi módosított I előirányzat Zánkai kirendeltség	2021. évi módosított II előirányzat Zánkai kirendeltség	2021. évi eredeti előirányzat Sz.antalfai kirendeltség	2021. évi módosított I előirányzat Sz.antalfai kirendeltség	2021. évi módosított II előirányzat Sz.antalfai kirendeltség	2021. évi eredeti előirányzat B.szepezdi kirendeltség	2021. évi módosított I előirányzat B.szepezdi kirendeltség	2021. évi módosított II előirányzat B.szepezdi kirendeltség
		állami támogatás átvezetés (lakosságszám arányban: 1132-1061-431)	62 859 350	63 054 530	63 054 530	25 957 593	26 038 191	26 038 191	27 018 610	27 102 505	27 102 505	9 883 147	9 913 834	9 913 834
		bértámogatás (lakosságszám arányban)	0											
		átvezetés összege	53 336 208	2 699 836	2 699 836	22 845 282	23 294 397	25 332 647	11 312 952	12 051 737	13 688 489	19 177 974	23 619 135	19 086 280
		települések saját forrásának utalása		58 515 269	58 107 416									
						2 482 748	2 510 527	2 730 197	2 740 272	-668 216	-271 754			
						20 362 534	21 413 870	22 602 450	703 727	1 085 425	1 187 240			
									5 512 532	8 000 000	8 797 550			
									1 247 517	1 924 161	2 104 652			
									1 108 904	1 710 367	1 870 803			
			116 195 558	124 269 635	123 861 782	48 802 875	49 332 588	51 370 838	38 331 562	41 854 078	43 490 830	29 061 121	33 532 969	29 000 114

Intézmény bevételi előirányzat 2021. évre összesen:	
Intézményi bevételek pénzaradvány felhasználás	7 723 980
Egyéb Intézményi bevételek összesen	7 100 816
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:	138 686 578
Intézmény kiadási módosított előirányzata 2021. évre összesen:	138 686 578