

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. november 21-i nyilvános ülésére

Tárgy: A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Schumacher József 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 2022. évi költségvetésének módosítása.

A módosítást az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- A személyi juttatások főcsoporton belül az évközi változások figyelembevételével került módosításra a részletező előirányzat.
- A szentantalfai kirendeltséget illetően egy fő személyi juttatás költségei 2022. március 1-től nem szerepelnek az előirányzatban, az évközben (2022.07.01-től) végrehajtott béremelés bekerült az előirányzatok közé.
- A zánkai székhelyet illetően a szentantalfai kirendeltségről kieső egy fő személyi juttatás költségei 2022. március 1-től a zánkai székhely előirányzatában szerepelnek, az évközben

(2022.07.01-től) végrehajtott, nem mindenkit érintő béremelés és az évközben történt helyettesítések is bekerültek az előirányzatok közé.

- A választásokkal kapcsolatos költségek és bevételek elszámolása megtörtént, a megfelelő soron szerepeltetjük a megvalósult kiadások és bevételek szerint a költségvetésben.
- A népszámlálással összefüggésben a már beérkezett támogatási összeg került kiadásként is beállításra, de ez természetesen a megvalósult teljesítések függvényében még változhat, szükség esetén a többlet költség majd lehívható lesz.

Az előbbieken 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 2022. évi költségvetés módosításához elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

Szentantalfa, 2022. október 24.

Schumacher József
polgármester

2022. 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 teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2022. évi eredeti előirányzat Zánkai székhely	2022. évi eredeti előirányzat Szantalfai kirendeltség	2022. évi módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2022. évi módosított előirányzat Zánkai székhely	2022. évi módosított előirányzat Szantalfai kirendeltség
B16	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megterítése)	2 813 186	1 100 000	500 000	600 000	1 100 000	500 000	600 000
B401	094011	Készletértékesítés ellenértéke (visszatás)	-	-	-	-	-	-	-
B402	09402	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	4 800 000	-	4 800 000	4 800 000	-	4 800 000
B4082	0940821	Kamatbevételek a költségvetési számla után	991	1 000	700	300	1 500	898	602
B411	094111	Egyéb működési bevételek	46	50	30	20	50	30	20
B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 723 980	14 189 894	8 854 835	5 335 059	14 189 894	8 854 835	5 335 059
Bevétel összesen:			16 538 203	20 090 944	9 355 565	10 735 379	20 091 444	9 355 763	10 735 681
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	81 936 423	92 639 800	57 027 040	35 612 760	94 416 340	61 264 340	33 152 000
K1103	0511021	Normatív jutalmak teljesítése	-	-	-	-	-	-	-
K1103	0511031	Céljuttatás, projektpremium	9 980 800	8 419 060	5 358 688	3 060 372	9 272 550	6 383 638	2 888 912
K1104	0511041	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	1 498 500	1 300 000	1 000 000	300 000	1 500 000	1 200 000	300 000
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	953 058	1 483 040	-	1 483 040	1 632 000	-	1 632 000
K1107	0511071	Cafetéria (bruttó: 240.000 Ft/ő) Költségvetési tv. 60. § (4)	4 536 120	4 080 000	2 400 000	1 680 000	4 080 000	2 600 000	1 480 000
K1108	0511081	Ruházati költségterítés anyakönyvvezetők	125 188	140 000	70 000	70 000	150 000	75 000	75 000
K1109	0511091	Munkabajárási közlekedési költségterítés bérlet és a munkáltató engedélyével 25 Ft/km	1 205 071	2 300 000	1 400 000	900 000	2 300 000	1 400 000	900 000
K1110	0511101	Egyéb költségterítések (lakossági folyószámla költségterítés 1.000 Ft/ő/hó +apidij stb) Költségvetési tv. 60. § (5)	230 500	204 000	120 000	84 000	204 000	120 000	84 000
K1112	0511121	Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások, temetési támogatás)	-	300 000	150 000	150 000	300 000	150 000	150 000
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabaddió ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj, házasságkötés stb)	3 461 863	4 880 000	2 980 000	1 900 000	4 880 000	2 980 000	1 900 000
K1221	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	50 000	50 000	50 000	-	50 000	50 000	-
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	-	-	-	-	-	-	-
Személyi juttatások összesen:			103 977 523	115 795 900	70 555 728	45 240 172	118 784 890	76 222 978	42 561 912
Zánka személyi juttatások 2021			42 632 300						
Szentantalfai személyi juttatások 2021			37 629 680						
Balatonszeped személyi juttatások 2021			23 715 543						
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó	15 218 097	14 860 547	8 990 245	5 870 302	15 249 116	9 726 987	5 522 129
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-
K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	37 472	350 000	300 000	50 000	350 000	300 000	50 000
K2	0521	Munkaadót a foglalkoztatottak részére törénő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-
K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	649 101	810 600	535 530	275 070	810 600	535 530	275 070
Foglalkoztatói közterhek összesen:			15 904 670	16 021 147	9 825 775	6 195 372	16 409 716	10 562 517	5 847 199
Zánka közterhek 2021			6 693 802						
Szentantalfai közterhek 2021			5 669 850						
Balatonszeped közterhek 2021			3 541 218						
K312	053123	Üzemeltetési anyagok (papír-írószer)	1 241 437	1 550 000	1 150 000	400 000	1 550 000	1 150 000	400 000
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés,vizuális regiszter, egyéb programok)	2 350 969	2 800 000	1 675 800	1 124 200	2 800 000	1 675 800	1 124 200
K334	053341	Karbantartás, kisjavítás	5 512	250 000	150 000	100 000	250 000	150 000	100 000
K336	053361	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szükséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős)	1 056 741	1 520 000	870 320	649 680	1 220 000	690 770	529 230
K337	053371	Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészségügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség)	972 326	1 308 800	757 103	551 698	1 618 800	942 638	676 163
		Köztszítviselői kirándulás	-	100 000	64 250	35 750	100 000	64 250	35 750
K341	053411	Foglalkoztatottak kiküldetései	40 215	270 000	170 000	100 000	270 000	170 000	100 000
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	564 398	803 000	513 895	289 105	803 000	513 895	289 105
K351	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	310	2 500	1 500	1 000	2 500	1 500	1 000
K63	05631	JT beszerzés	75 583	1 210 000	660 000	550 000	1 210 000	660 000	550 000
K64	5641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	-	150 000	100 000	50 000	150 000	100 000	50 000
K67	05671	beszerzéshez kapcs ÁFA	20 407	367 200	205 200	162 000	367 200	205 200	162 000
Dologi kiadások összesen:			6 327 898	10 331 500	6 318 068	4 013 433	10 341 500	6 324 053	4 017 448

Zánka dologi kiadások 2021	2 640 740					
Szentantalfa dologi kiadások 2021	1 873 249					
Balatonszepezd dologi kiadások 2021	1 776 708					
Kiadás összesen:	126 210 091	142 148 547	86 699 570	55 448 977	145 536 106	93 109 548 52 426 558

2022. évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 016010 Szakfeladat Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

Rovat	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
B16	0916332	Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól működési célú támogatások bevételei		5 127 633
Bevétel összesen:				5 127 633
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai választási megbízási díj dolgozók részére		1 660 000
K1221	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony választási megbízási díj		50 000
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások (SZSZB és HVB tagjainak díja, reprezentáció)		2 306 292
Személyi juttatások összesen:				4 016 292
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó		510 105
K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		57 733
Foglalkoztatói közterhek összesen:				567 838
K312	053123	Üzemeltetési anyagok (papír-írószer)		186 956
K337	053371	Egyéb szolgáltatások (postaköltség, szavazófülke összeszerelés)		138 298
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		70 260
K351	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése		27 894
K64	5641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	-	113 252
K67	05671	beszerzéshez kapcs ÁFA		30 578
Dologi kiadások összesen:				567 238
Kiadás összesen:				5 151 368
Túlköltés szavazófülke miatt				- 23 735

2022. évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások kapcsolódó költségek

Rovat	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
B16	0916332	Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól működési célú támogatások bevételei		2 948 462
Bevétel összesen:				2 948 462
K1221	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony választási megbízási díj		2 432 267
Személyi juttatások összesen:				2 432 267
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó		316 195
Foglalkoztatói közterhek összesen:				316 195
K312	053123	Üzemeltetési anyagok (papír-írószer)		200 000
Dologi kiadások összesen:				200 000
Kiadás összesen:				2 948 462

2022.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 teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2022. évi eredeti előirányzat Zánkai kirendeltség	2022. évi eredeti előirányzat Sz.antalfai kirendeltség	2022. évi módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2022. évi módosított előirányzat Zánkai kirendeltség	2022. évi módosított előirányzat Sz.antalfai kirendeltség	2022. évi módosított előirányzat Sz.antalfai kirendeltség	2022. évi előirányzat Sz. antalfai kirendeltség egység 700.000 Ft-os hozzájárulással+lakossá gszám arányosan
		állami támogatás átvezetés	63 054 530	62 499 225	36 211 422	26 287 803	62 499 225	36 211 422	26 287 803	26 287 803	26 287 803
		Monoszló:			2 801 391			2 801 391			
		Szepezd:			10 172 264			10 172 264			
		Zánka:			23 237 767			23 237 767			
		Balatoncsicsó				7 376 783			7 376 783		7 376 783
		Óbudavár				1 400 696			1 400 696		1 400 696
		Szentantalfa				11 963 318			11 963 318		11 963 318
		Szentjakabfa				2 640 656			2 640 656		2 640 656
		Tagyon				2 906 350			2 906 350		2 906 350
		Hivatali bér támogatás		471971	282 466	189 505	471 971	282 466	189 505		189 505
		Tulköltés szavazófülke miatt					23 735	23 735			
		települések saját forrásának utalása	58 107 416	59 086 407	40 850 117	18 236 290	62 497 201	47 283 632	15 213 569	15 213 569	15 213 569
		Korrektív tétel Zánka, Monoszló mínusz Szepezd (jegyző bére miatt)			2 203 500			2 203 500			
		korrekciós tétel pályázati ügyintéző bére miatt Szepezd mínusz Monoszló 25%, Zánka 75%						5 861 500			
		Monoszló lakosságszám arányos korrigált finanszírozás (2021: 2.730.197)			2 989 783			4 499 410			
		Zánka lakosságszám arányos korrigált finanszírozás (2021: 22.602.450)			24 800 492			29 563 693			
		Balatonszeped lakosságszám arányosan			10 856 342			11 017 028			
		Balatonszeped korrigált finanszírozás (2021: 19.066.280)			13 059 842			13 220 528			
		Balatoncsicsó finanszírozás (2021: -271.754)				3 365 977			2 782 816		2 626 010
		Óbudavár finanszírozás (2021: 1.187.240)				1 664 587			992 105		1 490 309
		Szentantalfa finanszírozás (2021: 8.797.550)				8 938 527			8 473 558		7 450 023
		Szentjakabfa finanszírozás (2021: 2.104.652)				2 518 485			1 870 363		2 189 928
		Tagyon finanszírozás (2021: 1.870.803)				1 748 714			1 094 727		1 457 298
		átvezetés összege		2 699 836							
		Finanszírozás	123 861 782	122 057 603	77 344 005	44 713 598	125 492 132	83 801 255	41 690 877	41 690 877	41 690 877

Intézmény bevételi előirányzat 2022. évre összesen:		
011130	Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás	14 189 894
011130	Egyéb Intézményi bevételek összesen	5 901 550
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	5 127 633
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	2 948 462
018030	Finanszírozási bevételek állami támogatás	62 499 225
018030	Finanszírozási bevételek bértámogatás	471 971
018030	Finanszírozási bevételek közszolgáltatás	62 497 201
Intézmény bevételi előirányzat 2022. évre összesen:		153 635 936

Intézmény kiadási előirányzata 2022. évre összesen:		
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	145 536 106
018030	Finanszírozási kiadások összesen	
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	2 948 462
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	5 151 368
Intézmény kiadási előirányzata 2022. évre összesen:		153 635 936

Monoszló	122	
Zánka	1012	
Balatonszeped	443	
	1577	59,85%
Balatoncsicsó	259	
Óbudavár	61	
Szentantalfa	521	
Szentjakabfa	115	
Tagyon	102	
	1058	40,15%
		2635

Hivatali bértámogatás megoszlása		
		471 971
Balatoncsicsó		46 391
Óbudavár		10 926
Szentantalfa		93 320
Szentjakabfa		20 598
Tagyon		18 270
Monoszló:		21 852
Szepezd:		79 348
Zánka:		181 266

Bérek megoszlása

Dolgozó neve	Zánka	Szentantalfa
DRESSELNÉ STEINER IBOLYA	100%	0%
FARKAS-NAGY ANITA	100%	0%
FÜLÖP ZOLTÁN	0%	100%
GERENCSÉR VIOLA	0%	100%
HORVÁTH ANETT	100%	0%
HORVÁTH ATTILÁNÉ	100%	0%
DR. KISS BALÁZS TAMÁS	100%	0%
KUBIKNÉ TARÓDY MÁRIA	100%	0%
MÉSZÁROS EMŐKE	85%	15%
PARRAG ÉVA	90%	10%
PERE ADRIENN	0%	100%
DR. VARGA VIKTÓRIA	35%	65%
RAJHONÁNÉ FALVASSY DÓRA	90%	10%
SIBAK-NÉMETH HAJNALKA LILLA	100%	0%
SÓLYOM GYÖRGYNÉ	0%	100%
TAKÁCSNÉ RÁDÓCZY KATALIN	100%	0%
KOVÁCS LAURA	0%	100%
Létszám megoszlása	11	6