

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal
5751 Nagykamarás Kossuth u.2.

Előterjesztés

Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 30-án tartandó ülésére

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 31-én tartandó ülésére

Nagykamarás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 31-én tartandó ülésére

Tárgy: Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek előirányzatának tervezését, módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormány rendelet (Ávr) szabályozza.

Az Áht. 34.§-a határozza meg a költségvetésben megjelenő bevételek és kiadások módosításával, a kiadások előirányzatok közötti átcsoportosításával kapcsolatos rendelkezéseket.

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek, kiadások módosításáról, átcsoportosításáról a törvényben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. A helyi önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletben meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

A Közös Hivatal költségvetése a székhely önkormányzat költségvetési rendeletébe épül be.

A Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési előirányzat módosításának indokai:

-2022.április 3-án megtartott közös eljárásban lebonyolított országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás lebonyolításához nyújtott 2.589.000 Ft támogatás, mely kiadási oldalon a személyi juttatásokat, a munkaadót terhelő járulékot, dologi kiadásokat emeli meg.

- Intézményi működési többlet bevétel keletkezett 29.945 Ft összegben az anyakönyvi események szolgáltatási díjaiból, mellyel a személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok.

Az előterjesztéshez mellékelem a módosítási javaslatokat. Az önkormányzat 2022.évi bevételi és kiadási főösszege 66.621.000 Ft-ról 69.240.000 Ft-ra módosul. Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassák meg és a határozati javaslatot fogadják el.

Határozati javaslat I:

Dombiratos Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 66.621.000 Ft-ról 69.240.000 Ft-ra módosítja.

Megbízta a polgármestert, jegyzőt a határozat végrehajtásával.
Felelős: Fehérné Androka Ildikó polgármester, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Határidő: értelem szerint

Határozati javaslat II.:

Medgyesbodzás Község Önkormányzat képviselő-testülete a Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 66.621.000 Ft-ról 69.240.000 Ft-ra módosítja.

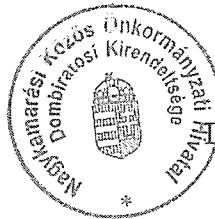
Megbízta az a polgármestert, jegyzőt a határozat végrehajtásával.
Felelős: Varga Gábor alpolgármester, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Határidő: értelem szerint

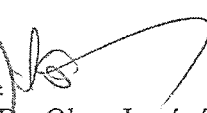
Határozati javaslat III.:

Nagykamarás Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 66.621.000 Ft-ról 69.240.000 Ft-ra módosítja.

Megbízta a polgármestert, jegyzőt a határozat végrehajtásával.
Felelős: Pelle István polgármester, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Határidő: értelem szerint

Nagykamarás, 2022. május 25.




Dr. Olasz Imréné dr.
jegyző

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal

Előirányzat emelések, visszavonások, módosítások felülvizsgálata és saját hatáskörben

	Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
1/				
emelkedik működési c. átv. pénzeszk. áht. belül- egyéb fejezettől - 016010 cofog				
.-Nagykamarás	1 476 000 Ft			
.-Dombiratos	451 000 Ft			
.-Medgyesbodzás	662 000 Ft			
emelkedik a személyi juttatás - 016010 cofog - NagyKamarás			1 180 000 Ft	
emelkedik a munkaadót terhelő járulékok - 016010 cofog - NagyKamarás			165 000 Ft	
emelkedik a dologi kiadás - 016010 cofog - NagyKamarás			131 000 Ft	
emelkedik a személyi juttatás - 016010 cofog - Dombiratos			334 000 Ft	
emelkedik a munkaadót terhelő járulékok - 016010 cofog - Dombiratos			50 000 Ft	
emelkedik a dologi kiadás - 016010 cofog - Dombiratos			67 000 Ft	
emelkedik a személyi juttatás - 016010 cofog - Medgyesbodzás			460 000 Ft	
emelkedik a munkaadót terhelő járulékok - 016010 cofog - Medgyesbodzás			71 000 Ft	
emelkedik a dologi kiadás - 016010 cofog - Medgyesbodzás			131 000 Ft	
2/ Szolgáltatási olaj bevétel előirányzata - házasságkötések a hivatali munkaidőn kívül történő létesítésére vonatkozó önkormányzati rendelet alapján				
emelkedik a működési bevétel - 011130 cofog - Medgyesbodzás	15 000 Ft		10 000 Ft	
emelkedik a személyi juttatás - 011130 cofog - Medgyesbodzás			2 000 Ft	
emelkedik a munkaadót terhelő járulékok - 011130 cofog - Medgyesbodzás			3 000 Ft	
emelkedik a dologi kiadás - 011130 cofog - Medgyesbodzás				
emelkedik a működési bevétel - 011130 cofog - NagyKamarás	7 000 Ft		5 000 Ft	
emelkedik a személyi juttatás - 011130 cofog - NagyKamarás			1 000 Ft	
emelkedik a munkaadót terhelő járulékok - 011130 cofog - NagyKamarás			1 000 Ft	
emelkedik a dologi kiadás - 011130 cofog NagyKamarás				
emelkedik a működési bevétel - 011130 cofog - Dombiratos	8 000 Ft		4 000 Ft	
emelkedik a személyi juttatás - 011130 cofog - Dombiratos			2 000 Ft	
emelkedik a munkaadót terhelő járulékok - 011130 cofog - Dombiratos			2 000 Ft	
emelkedik a dologi kiadás - 011130 cofog Dombiratos				

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS FELADATONKÉNT

NAGYKAMARÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Sorszám	Megnevezés	Támogatás célú finanszírozási műveletek (Nagykamarás)	Támogatás célú finanszírozási műveletek (Dombiratos)	Támogatás célú finanszírozási műveletek (Meggyesbodzás)	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	Összesen:
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)					
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
3	Jövedelemadók (B31)					
4	Termékek és szolgáltatások adói (B35)					
5	Közhatalmi bevételek (B3)					
6	Működési bevételek (B4)	7 000 Ft	8 000 Ft	15 000 Ft		30 000 Ft
7	Felhalmozási bevételek (B5)					
8	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					
10	Költségvetési bevételek (B1-B7)	7 000 Ft	8 000 Ft	15 000 Ft	2 589 000 Ft	2 619 000 Ft
11	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)					
12	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)					
13	Maradvány igénybevétele (B813)					
14	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) (önkormányzati hozzájárulás)	7 690 000 Ft	6 694 000 Ft	4 951 000 Ft	0 Ft	19 335 000 Ft
15	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) (állami támogatás)	21 317 000 Ft	9 353 000 Ft	16 616 000 Ft	0 Ft	47 286 000 Ft
16	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)					
17	Finanszírozási bevételek (B8)	29 007 000 Ft	16 047 000 Ft	21 567 000 Ft	0 Ft	66 621 000 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 014 000 Ft	16 055 000 Ft	21 582 000 Ft	2 589 000 Ft	69 240 000 Ft
Sorszám	Megnevezés	Önkormányzatok jogalk. és áll. igazg. tevékenysége (Nagykamarás)	Önkormányzatok jogalk. és áll. igazg. tevékenysége (Dombiratos)	Önkormányzatok jogalk. és áll. igazg. tevékenysége (Meggyesbodzás)	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	Összesen:
1.	Személyi juttatások (K1)	24 453 000 Ft	14 083 000 Ft	18 643 000 Ft	1 974 000 Ft	59 153 000 Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2 932 000 Ft	1 653 000 Ft	2 563 000 Ft	286 000 Ft	7 434 000 Ft
3.	Dologi kiadások (K3)	1 120 000 Ft	319 000 Ft	376 000 Ft	329 000 Ft	2 144 000 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)					
6.	Beruházások (K6)	191 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	191 000 Ft
7.	Felújítások (K7)	318 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	318 000 Ft
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
9.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	29 014 000 Ft	16 055 000 Ft	21 582 000 Ft	2 589 000 Ft	69 240 000 Ft
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (K911)					
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)					
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)					
13.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)					
14.	Finanszírozási kiadások (K9)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 014 000 Ft	16 055 000 Ft	21 582 000 Ft	2 589 000 Ft	69 240 000 Ft
	Letszám (fő)	7	3	5		15

NAGYKAMARÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÖTELEZŐ, ÁLLAMIGAZGATÁSI, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BONTÁSÁBAN

Sorszám	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	Összesen:
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 589 000 Ft			2 589 000 Ft
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0 Ft			0 Ft
3	Jövedelemadók (B31)	0 Ft			0 Ft
4	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0 Ft			0 Ft
5	Közhatalmi bevételek (B3)	0 Ft			0 Ft
6	Működési bevételek (B4)	30 000 Ft			30 000 Ft
7	Felhalmozási bevételek (B5)	0 Ft			0 Ft
8	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0 Ft			0 Ft
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0 Ft			0 Ft
10	Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 619 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 619 000 Ft
11	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
12	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
13	Maradvány igénybevétele (B813)				
14	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) (önkormányzati hozzájárulás)	19 335 000 Ft			19 335 000 Ft
15	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) (állami támogatás)	31 601 000 Ft	15 685 000 Ft		47 286 000 Ft
16	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				
17	Finanszírozási bevételek (B8)	50 936 000 Ft	15 685 000 Ft	0 Ft	66 621 000 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	53 555 000 Ft	15 685 000 Ft	0 Ft	69 240 000 Ft

Sorszám	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	Összesen:
1	Személyi juttatások (K1)	43 701 000 Ft	15 452 000 Ft		59 153 000 Ft
2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	5 039 000 Ft	2 395 000 Ft		7 434 000 Ft
3	Dologi kiadások (K3)	2 144 000 Ft			2 144 000 Ft
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)				
6	Beruházások (K6)	191 000 Ft			191 000 Ft
7	Felújítások (K7)	318 000 Ft			318 000 Ft
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
9	Költségvetési kiadások (K1-K8)	51 393 000 Ft	17 847 000 Ft	0 Ft	69 240 000 Ft
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (K911)				
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				
12	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)				
13	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				
14	Finanszírozási kiadások (K9)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 393 000 Ft	17 847 000 Ft	0 Ft	69 240 000 Ft

NAGYKAMARÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
Működési bevételek	Eredeti	Működési kiadások	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 589 000 Ft	Személyi juttatás	59 153 000 Ft
Közhatalmi bevételek	30 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok	7 434 000 Ft
Működési bevétel		Dologi kiadás	2 144 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési célú kiadások	
		Tartalék - működési célú	
Működési költségvetési bevételek összesen:	2 619 000 Ft	Működési költségvetési kiadások összesen:	68 731 000 Ft
Maradvány igénybevétele - működési célú	0 Ft		
Hitel-, kölcsönfelvétel		Hitel-, kölcsönfelvétel	
Központi irányító szervi támogatás	66 621 000 Ft	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	
Működési finanszírozási bevételek összesen:	66 621 000 Ft	Működési finanszírozási kiadások összesen:	0 Ft
Költségvetési és finanszírozási működési bevételek összesen:	69 240 000 Ft	Költségvetési és finanszírozási működési kiadások összesen:	68 731 000 Ft

Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
Felhalmozási bevételek	Eredeti	Felhalmozási kiadások	Eredeti
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	191 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		Felújítások	318 000 Ft
Felhalmozási bevételek		Egyéb felhalmozási kiadások	
		Tartalék- felhalmozási célú	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0 Ft	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	509 000 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel		Hitel-, kölcsön törlesztése	
Értékpapírok kibocsátása		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Maradvány igénybevétele - felhalmozási célú			
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	0 Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0 Ft
Költségvetési és finanszírozási felhalmozási bevételek összesen:	0 Ft	Költségvetési és finanszírozási felhalmozási kiadások összesen:	509 000 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	69 240 000 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	69 240 000 Ft