

Előterjesztés

Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. május 25. napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Bencze Gyöngyi jegyző

Előterjesztést készítette: Hörsöki Tamásné pénzügyi főelőadó

Döntés formája: önkormányzati határozat

Szavazás módja: „Egyszerű többség”

Tisztelt Képviselő-testület !

A Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének felülvizsgálata történt a hatályos államháztartási jogszabályoknak megfelelően, mivel az év közben bekövetkezett változások szükségessé teszik a 2021. évi költségvetés ismételt (III. sz.) módosítását.

A Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésében, a működési bevételek (költségvetési és finanszírozási) változásából adódóan előirányzat módosítás szükséges.

A módosítások a következők szerint alakultak:

Bevételek:

Egyéb működési bevételek	+ 2 961 550,- Ft
Központi, irányító szervi támogatás (cafetéria)	+ 3 674 011,- Ft
Maradvány igénybevétele	+ 362 941,- Ft

Bevételek összesen:	6.998.502,-Ft
----------------------------	----------------------

Költségvetési bevételi előirányzat módosítás a főépítész szerződés szerinti összege szerepel. Finanszírozási bevételek változása a maradvány módosul a beszámolóban foglaltak szerint. A központi irányító szervi támogatás előirányzata változott a cafetéria összegének emelése miatt.

Kiadások:

Személyi juttatások	+ 802 366,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok	+ 484 494,- Ft
Dologi kiadások	+ 2 653 369,- Ft
Beruházások	+ 3 058 273,- Ft

Kiadások összesen:	+ 6 998 502,- Ft
---------------------------	-------------------------

Személyi juttatások előirányzata az egyéb személyi juttatások (szemüveg, betegszabadság) a jubileumi jutalom (pontosított számítása), a cafetéria összegének kifizetése miatt változott.

Dologi kiadások előirányzatának emelkedése miatt előirányzat átcsoportosítás történt a személyi előirányzat terhére.

A beruházások előirányzat nélküli összege 3.058.273,- Ft, amely immateriális javak beszerzése 2 350 950,- (tervezői díj végszámla), valamint egyéb tárgyi eszközök (irodai székek) beszerzése 62.913,- , és mindezek ÁFA-ja 644.410,- Ft.

.../2022. (05.....) önkormányzati határozati javaslat

Ukk Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. §-ának megfelelően a Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését 2021. december 31-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének

a) **bevételi főösszegét** 114 664 397,- Ft

b) **kiadási főösszegét** 114 664 397,- Ft

összegben hagyja jóvá.

A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az előterjesztés melléklete szerint hagyja jóvá.

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetés módosítását soron kívül, 2021. december 31. napjával kezdődő hatállyal vezesse át, illetve gondoskodjon a módosítás átvezetéséről.

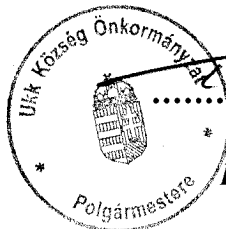
Jelen határozat rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kezdődő költségvetési évre kell alkalmazni.

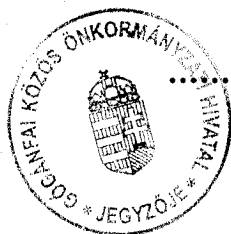
Felelős: Bencze Gyöngyi jegyző

Határidő: Azonnal és folyamatos

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés számszaki mellékletét szíveskedjen áttekinteni, majd jóváhagyni.

Gógánfa, 2022.május 20.


.....
Torsa Gergely
polgármester


.....
Bencze Gyöngyi
jegyző

Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése és módosítása

Gógánfa, 2022. május 18.

Készítette: Bencze Gyöngyi jegyző

megbízásából

**Hörcsöki Tamásné
pénzügyi főelőadó**

MK 184 345

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Ellátás előirányzat	Ellátás előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	72 491 300	-3 115 726	69 375 574
02	Normatív jutalmak (K1102)	468 000	0	468 000
03	Jubileumi jutalom (K1106)	2 724 800	-270 400	2 454 400
04	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 990 500	3 317 044	7 307 544
05	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 800 000	0	1 800 000
06	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	864 685	871 448	1 736 133
07	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	82 339 285	802 366	83 141 651
08	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	650 000	0	650 000
09	Külső személyi juttatások (K12)	650 000	0	650 000
10	Személyi juttatások (K1)	82 989 285	802 366	83 791 651
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 575 310	484 494	13 059 804
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	0	60 000
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 750 000	824 943	2 574 943
17	Készletbeszerzés (K31)	1 810 000	824 943	2 634 943
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 835 000	236 550	3 071 550
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	0	350 000
20	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	3 185 000	236 550	3 421 550
21	Közüzem díjak (K331)	600 000	0	600 000
22	Bérlési és lízing díjak (K333)	1 525 000	0	1 525 000
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
24	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	5 052	5 052
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 200 000	764 568	1 964 568
26	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 000 000	298 148	1 298 148
27	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 325 000	1 067 768	5 392 768
28	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	245 719	395 719
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	150 000	245 719	395 719
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 600 000	276 388	1 876 388
31	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	2 001	3 001
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 601 000	278 389	1 879 389
33	Dologi kiadások (K3)	11 071 000	2 653 369	13 724 369
34	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	212 800	2 350 950	2 563 750
35	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	760 000	0	760 000
36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	62 913	62 913
37	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	57 500	644 410	701 910
38	Beruházások (K6)	1 030 300	3 058 273	4 088 573
39	Költségvetési kiadások (K1-K8)	107 665 895	6 998 502	114 664 397

Gógánfal Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése és módosítása

02 - B1 - B7 Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	14 770	2 961 550	2 976 320
2.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	14 770	2 961 550	2 976 320
4.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	176 500	0	176 500
5.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
6.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	0
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek(B408)	0	0	0
8.	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
9.	Működési bevételek (B4)	176 500	0	176 500
10.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	191 270	2 961 550	3 152 820

Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése és módosítása

04-B8 Finanszírozási bevételek				
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 189 665	362 941	4 552 606
2.	Maradvány igénybevétele (B813)	4 189 665	362 941	4 552 606
3.	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	103 284 960	3 674 011	106 958 971
4.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	107 474 625	4 036 952	111 511 577
5.	Finanszírozási bevételek (B8)	107 474 625	4 036 952	111 511 577

Gógánfal Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése és módosítása

05/A - Teljesített kiadások kormányzat funkciók				
	Megnevezés	Összesen	04.12. Önkormányzatok által Önkormányzatok által finanszírozott kiadások	04.12. Önkormányzatok által finanszírozott kiadások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	68 412 508	68 412 508	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	468 000	468 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 454 400	2 454 400	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 307 544	7 307 544	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	1 397 339	1 397 339	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	1 736 133	1 736 133	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	81 775 924	81 775 924	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	650 000	650 000	0
19	Külső személyi juttatások (K12)	650 000	650 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	82 425 924	82 425 924	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 521 888	12 521 888	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 800 269	10 800 269	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	625 501	625 501	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 096 118	1 096 118	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 433 618	2 433 618	0
31	Készletbeszerzés (K31)	2 433 618	2 433 618	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 071 550	3 071 550	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	304 613	304 613	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	3 376 163	3 376 163	0
35	Közütemi díjak (K331)	564 534	564 534	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 227 548	1 227 548	0
40	Közvetített szolgáltatások (K335)	5 052	5 052	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 964 568	1 954 568	10 000
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 273 658	1 273 658	0
45	Szolgáltatási kiadások (K33)	5 035 360	5 025 360	10 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	369 536	369 536	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	369 536	369 536	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 846 512	1 846 512	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 001	3 001	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 849 513	1 849 513	0
60	Dologi kiadások (K3)	13 064 190	13 054 190	10 000
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 563 750	2 563 750	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	312 980	312 980	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	62 913	62 913	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	701 910	701 910	0
201	Beruházások (K6)	3 641 553	3 641 553	0
269	Költségvetési kiadások (K1-K8)	111 653 555	111 643 555	10 000
308	Kiadások összesen (K1-K9)	111 653 555	111 643 555	10 000
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	24	24	0

66/A. Telleltérítési bevételek kormányzati funkciókban		66/A-60. Közfoglalkoztatás, köznevelés, egészségügy, szociális és gyermekvédelem, önkormányzati bevételek	66/A-60. Közfoglalkoztatás, köznevelés, egészségügy, szociális és gyermekvédelem, önkormányzati bevételek	66/A-60. Közfoglalkoztatás, köznevelés, egészségügy, szociális és gyermekvédelem, önkormányzati bevételek
	Bevételek			
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 976 320	2 961 550	14 770
2.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 976 320	2 961 550	14 770
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 976 320	2 961 550	14 770
4.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	119 610	119 610	0
5.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 000	3 000	0
6.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (B4082)	2	2	0
7.	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (B408)	2	2	0
8.	Egyéb működési bevételek (B411)	30 785	30 785	0
9.	Működési bevételek (B4)	153 397	153 397	0
10.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 129 717	3 114 947	14 770
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 552 606	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (B813)	4 552 606	0	0
13.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	106 958 971	0	0
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	111 511 577	0	0
15.	Finanszírozási bevételek (B8)	111 511 577	0	0
16.	Bevételek összesen (B1-B8)	114 641 294	3 114 947	14 770