

Előterjesztés

**Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. november hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére**

Napirendi pont: A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosításának véleményezése

Előterjesztő: Fodor János alpolgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az Áht. 34.§ (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. Az Áht. 34.§ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az Áht. 34.§ (2) és (3) bekezdés szerinti 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 közös önkormányzati hivatal 2022. évi költségvetésének 1. számú módosítása – szeptember 30-i állapot szerint – a következő feladatváltozások miatt szükséges: az országgyűlési választásokra kapott központi támogatás és a népszámlálásra tekintettel kapott központi támogatás előlegének, valamint a kifizetett szabadságmegváltás összegének beépítése a hivatal költségvetésébe. Ez utóbbi tétel Nagylók Község Önkormányzat hozzájárulásának összegét növeli meg, Hantos hozzájárulása az év elején megállapított összeghez képest változatlan marad.

Bevételek :

| | |
|--|---------------------|
| • B16 Egyéb működési célú támogatások | 3.252.490 Ft |
| • B411 Egyéb működési bevétel | 21.942 Ft |
| • B813 Előző évi költs.vet. maradvány igénybevétele | 786.073 Ft |
| • <u>B816 Irányítószerzi támogatás (intézmény finanszírozás)</u> | <u>5.456.074 Ft</u> |
| összesen: | 9.516.579 Ft |

Kiadások:

| | |
|--|---------------------|
| • K1101 illetmény | -891.0000 Ft |
| • K1103 céljuttatás | 1.504.068 Ft |
| • K1107 cafetéria | 31.807 Ft |
| • K1109 közlekedési ktg. tér. | -31.807 Ft |
| • K1113 foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása | 5.524.000 Ft |
| • K123 egyéb külső személyi juttatások | 2.290.910 Ft |
| • <u>K2 járulékok</u> | <u>1.088.601 Ft</u> |
| összesen: | 9.516.579 Ft |

Fentiek figyelembevételével a költségvetés végösszege: 62.551.579 Ft

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Hivatal költségvetése kapcsán véleményezési joggal rendelkezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést vitassa meg és a mellékelt határozati javaslatot fogadja el!

Hantos, 2022. november 22.



Fodor János
Fodor János
alpolgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (...) határozata

a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése módosításának
véleményezéséről

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete mint fenntartó egyetért azzal, hogy Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi módosított költségvetését az alábbiak szerint elfogadja:

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi módosított költségvetését 62.552 e Ft bevételi és 62.552 e Ft kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzathoz

- a személyi jellegű előirányzatot 49.814 e Ft-tal
- szociális hozzájárulási adót 6.738 e Ft-tal
- a dologi előirányzatot 6.000 e Ft-tal

a bevételi előirányzathoz

- a központi költségvetésből kapott támogatást 42.799 e Ft-tal,
- Egyéb működési hozzájárulást (választás, népszámlálás) 3.252 e Ft-tal,
- Nagylók önkormányzat hozzájárulásának összegét 13.070 e Ft-tal
- Hantos önkormányzat hozzájárulásának összegét 3.431 e Ft-tal

hagyja jóvá, a jelen határozat mellékletét képező részletezés szerint.

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az alpolgármestert, hogy a döntésről Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztassa.

Felelős: Fodor János alpolgármester

Határidő: 2022. november 29.

**Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi módosított költségvetése**

Bevételek

Adatok e Ft-ban

| | eredeti ei. | módosított ei. |
|---|---------------|----------------|
| Normatíva | 42 799 | 42 799 |
| Egyéb működési hozzájárulás (választás, népszámlálás) | 0 | 3 252 |
| Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez önkormányzati hozzájárulás Nagylok | 6 805 | 13 070 |
| Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez önkormányzati hozzájárulás Hantos | 3 431 | 3 431 |
| Összesen | 53 035 | 62 552 |

Kiadások

Adatok e Ft-ban

| | Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal székhelye Nagylok | | Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantos Kirendeltsége | | Összesen | |
|---|---|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. |
| I. Személyi juttatások - alapszolgálatok - pótlékok - cafetéria - közlekedési ktg. tér. | 22 711 | 28 235 | 18 675 | 21 579 | 41 386 | 49 814 |
| II. Munkáltatói terhelő járulékok | 3 165 | 3 906 | 2 484 | 2 832 | 5 649 | 6 738 |
| III. Dologi kiadások | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
| irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat, egyéb | 270 | 270 | 310 | 310 | 580 | 580 |
| telefonktg, egyéb kommunikációs szolgáltatás | 500 | 500 | 500 | 500 | 1 000 | 1 000 |
| közüzemi díjak (áram, víz, gáz) | 300 | 300 | 800 | 800 | 1 100 | 1 100 |
| karbantartás, egyéb üzemeltetés | 1 350 | 1 350 | 770 | 770 | 2 120 | 2 120 |
| ÁFA | 580 | 580 | 620 | 620 | 1 200 | 1 200 |
| Összesen I-II-III | 28 876 | 35 141 | 24 159 | 27 411 | 53 035 | 62 552 |