

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. július 19-i nyilvános ülésére

Tárgy: A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Kiss Csaba 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 2024. évi költségvetésének módosítása.

A módosítást az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- Az önkormányzati és európai parlamenti választásokkal kapcsolatban a támogatói okirat szerinti 9.442.358 Ft támogatási összeg került betervezésre, illetve a majd pluszban igényelt 45.200 Ft távolléti díj utáni támogatás is betervezésre került a helyére a bevételi sorok közötti átcsoportosítással.
- A fent részletezett választás miatt a bevétellel megegyező kiadások a 016010-es szakfeladatra betervezésre kerültek.

Az előbbieken felsorolt főbb változások eredményeként szükséges és indokolt a hivatal gazdálkodását megalapozó költségvetés módosítása.

A bérek, járulékok választás nélküli előirányzatának összegében az elfogadotthoz képest módosítás nem történt, ezért ezen részletező tábla nem kerül bemutatásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot a 2024. évi költségvetés módosításához elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Szentantalfa Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a Zánkai Közös
Önkormányzati Hivatal 2024. évi
költségvetésének módosítását az előterjesztés
melléklete szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

Szentantalfa, 2024. június 28.

Kiss Csaba
polgármester

**2024. évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 011130 Szakfeladat 999000
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

A	B	C	D
1	Főkönyvi szám név	2024. évi előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2024. módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
2	Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése)	1 100 000	1 100 000
3	Készletértékesítés ellenértéke (választás)	-	-
4	Szolgáltatások ellenértéke	4 800 000	4 800 000
5	Kamatbevételek a költségvetési számla után	1 500	1 500
6	Egyéb működési bevételek	50	50
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 743 704	13 743 704
8	Bevétel összesen:	19 645 254	19 645 254
9	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	121 533 360	121 533 360
10	Normatív jutalmak teljesítése	-	-
11	Céljuttatás, projektprémium	11 086 250	11 086 250
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	550 000	550 000
13	Jubileumi jutalom	1 635 001	1 635 001
14	Cafetéria (bruttó: 240.000 Ft/fő) Költségvetési tv. 60. § (4)	3 296 875	3 296 875
15	Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetők	152 000	152 000
16	Munkabajárási közlekedési költségtérítés bérlet és a munkáltató engedélyével 30 Ft/km	2 625 000	2 625 000
17	Egyéb költségtérítések (lakossági folyószámla költségtérítés 1.000 Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60. § (5)	211 000	211 000
18	Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások, temetési támogatás stb)	300 000	300 000
19	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj, házasság kötés stb)	2 655 472	2 655 472
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	300 000	300 000
21	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	30 000	30 000
22	Személyi juttatások összesen:	144 374 959	144 374 959
23	Szociális hozzájárulási adó	18 423 595	18 423 595
24	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	-	-
25	Táppénz hozzájárulás kiadásai	300 000	300 000
26	Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek kiadásai	-	-
27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	544 531	544 531
28	Foglalkoztatói közterhek összesen:	19 268 126	19 268 126
29	Üzemeltetési anyagok (papír-írószer)	1 230 000	1 230 000
30	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés,vizuál regiszter, egyéb programok)	3 519 000	3 519 000
31	Karbantartás, kisjavítás	150 000	150 000
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szükséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős)	910 000	910 000
33	Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészségügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség)	1 053 800	1 053 800
34	Köztisztviselői kirándulás	300 000	300 000
35	Foglalkoztatottak kiküldetései	150 000	150 000
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	650 000	650 000
37	Egyéb dologi kiadások teljesítése	6 000	6 000

38	IT beszerzés	1 210 000	1 210 000
39	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	150 000	150 000
40	beszerzéshez kapcs ÁFA	367 200	367 200
41	Dologi kiadások összesen:	9 696 000	9 696 000
42	Kiadás összesen:	173 339 084	173 339 084
43	2024.évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 018030 Szakfeladat	2024. évi előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2024. évi előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
44	állami támogatás átvezetés	76 593 064	76 593 064
45	települések saját forrásának utalása	77 100 766	77 100 766
46	Finanszírozás	153 693 830	153 693 830

48	2024. évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 016010 Szakfeladat Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek		
49	Főkönyvi szám név	2024. évi eredeti előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2024. évi módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
50	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		9 467 575
			9 467 575
51	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai választási megbízási díj dolgozók részére		2 551 600
52	Egyéb külső személyi juttatások (SZSZB és HVB tagjainak díja, reprezentáció)		5 331 011
			7 882 611
53	Szociális hozzájárulási adó		948 401
54	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		127 088
			1 075 489
55	Üzemeltetési anyagok (papír-írószer)		361 135
56	Egyéb szolgáltatások (postaköltség, szavazófülke összeszerelés)		
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		97 507
57	kiküldetési költségek		5 633
58	Egyéb dologi kiadások teljesítése		45 200
			509 475
59			9 467 575

	A	B	C
1	Intézmény bevételi előirányzat cofogonként 2024. évre összesen:		
2	Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás	011130	13 743 704
3	Egyéb Intézményi bevételek összesen	011130	5 901 550
4	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	016010	9 467 575
5	Finanszírozási bevételek állami támogatás	018030	76 593 064
6	Finanszírozási bevételek községek pénzeszköztáradása	018030	77 100 766
7	Intézmény bevételi előirányzat 2024. évre összesen:		182 806 659
8	Intézmény kiadási előirányzata cofogonként 2024. évre összesen:		
9	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	173 339 084
10	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	016010	9 467 575
11	Intézmény kiadási előirányzata 2024. évre összesen:		182 806 659

66	Óbudavár			1 774 697			1 774 697
67	Szentantalfa			14 989 364			14 989 364
68	Szentjakabfa			3 303 667			3 303 667
69	Tagyon			2 894 121			2 894 121
70	települések saját forrásának utalása	77 100 766	57 054 986	20 041 780	77 100 766	57 054 986	20 041 780
71	Korrektív tétel Zánka, Monoszló minusz Szepezd jegyző, bére miatt		4 896 616			4 896 616	
72	Korrektív tétel Zánka, Monoszló Szepezd jegyző, bére miatt		6 528 821			6 528 821	
73	korrektív tétel pályázati ügyintéző bére miatt Szepezd minusz Monoszló 10%, Zánka 90%		8 289 088			8 289 088	
74	Monoszló fentiekkel korrigált finanszírozás		3 448 858			3 448 858	
75	Zánka fentiekkel korrigált finanszírozás		36 561 316			36 561 316	
76	Balatonszepezd fentiekkel finanszírozás		17 048 812			17 048 812	
77	Balatonsicsó finanszírozás			3 928 353			3 928 353
78	Óbudavár finanszírozás			1 911 749			1 911 749
79	Szentantalfa finanszírozás			8 941 587			8 941 587
80	Szentjakabfa finanszírozás			2 741 122			2 741 122
81	Tagyon finanszírozás			2 518 969			2 518 969
82							
83	Finanszírozás	153 693 830	103 002 836	50 690 994	153 693 830	103 002 836	50 690 994

	A	B	C
1		Intézmény bevételi előirányzat 2024. évre összesen:	
2	011130	Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás	13 743 704
3	011130	Egyéb Intézményi bevételek összesen	5 901 550
4	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőlétszámhoz kapcsolódó tevékenységek	9 467 575
5	018030	Finanszírozási bevételek állami támogatás	76 593 064
6	018030	Finanszírozási bevételek közszékek pénzeszköztáradása	77 100 766
7		Intézmény bevételi előirányzat 2024. évre összesen:	182 806 659
8		Intézmény kiadási előirányzata 2024. évre összesen:	
9	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	173 339 084
10	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőlétszámhoz kapcsolódó tevékenységek	9 467 575
11		Intézmény kiadási előirányzata 2024. évre összesen:	182 806 659