

Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője
8697 Öreglak, Fő u. 14.

Ügyiratszám: 1166/2023.

Előterjesztés

**Készült Öreglak Község Önkormányzata Képviselő-testületének és
Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 23. napján tartandó együttes ülésére**

Napirend: Az Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

Előadó: Vincze Rita jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.v.) 81.§ (39) bekezdés f) pontja alapján a jegyző minden évben beszámol a Képviselő-testületeknek a hivatal munkájáról.

A jegyző éves beszámolási kötelezettségéről a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás is rendelkezik.

Fenti kötelezettségemnek eleget téve az Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi munkájáról az alábbiak szerint számolok be.

Az Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a Möt.v-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Öreglak és Somogyvámos települések vonatkozásában. A közös önkormányzati hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás, valamint a hivatal szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. Somogyvámos településen a közös önkormányzati hivatalnak kirendeltsége működik adóigazgatási, anyakönyvvezetői és pénzügyi tevékenység végzésére.

1. A hivatal személyi és tárgyi feltételeinek alakulása

Az Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal Öreglak Község és Somogyvámos Községi Önkormányzatai Képviselő- testületeinek döntésével az Öreglaki Polgármesteri Hivatala jogutódjaként 2013. január 1-jével alakult meg.

A hivatal **engedélyezett létszáma** jelenleg 8 fő köztisztviselő (ebből 1 fő állandó munkavégzési helye a Somogyvámosi önkormányzati hivatal).

Az év során személyi változás nem történt a hivatal állományában, egy köztisztviselő jogviszonya szűnt meg 2023. január 15. nappal.

A hivatal szakmai feladatait a jegyző és hét ügyintéző látja el. Valamennyien rendelkeznek a munkakörükhöz előírt szakmai képesítéssel. Közigazgatási alap-és szakvizsga kötelezettségének valamennyi köztisztviselő eleget tett.

A mérlegképes könyvelők részére előírt kötelező továbbképzésen a pénzügyi, gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselők 2022. évben is részt vettek.

Jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően valamennyi köztisztviselőnek részt kell vennie az általa kiválasztott kötelező továbbképzésen is.

A képzési kötelezettségének – a 2022. évi képzési tervben foglaltaknak megfelelően – valamennyi köztisztviselő eleget tett. A képzések távoktatásos (számítógépes hálózaton elérhető) formában történtek.

Elmondható, hogy a hivatal feladataihoz az ügyintézői létszám elegendő, de egyben szükséges is ahhoz, hogy az apparátus továbbra is jó színvonalon tudja végezni szakmai munkáját.

A hivatali dolgozók munkaterületek szerinti megoszlása jelenleg a következő:

- Jegyző,
- Pénzügyi ügyintéző 2 fő
- Szociális ügyintéző 1 fő
- Adóigazgatási ügyintéző 2 fő,
- Műszaki ügyintéző 1 fő
- Titkársági ügyintéző 1 fő

A polgármesterek ugyan nem hivatali dolgozók, de feltétlenül ki kell térni az Ő munkájukra is, hiszen szervező, irányító, esetenként végrehajtó tevékenységükkel jelentős részt vállalnak az önkormányzati feladatok ellátásában.

A hivatal ügyfélfogadása rendje az alábbiak szerint alakul:

A Hivatalban a munkaidő heti 40 óra, amely

- hétfőtől csütörtökig 7³⁰ órától 16⁰⁰ óráig,
- pénteken 7³⁰ órától 13³⁰ óráig tart.

Az ebéйдő 30 perc, amelyet 12⁰⁰- 12³⁰ között lehet igénybe venni.

Az ügyfélfogadás mindkét hivatalban a hét négy napján délelőtti órákban van, Öreglakon csütörtöki napon , Somogyvámoson pénteki napon nincsen ügyfélfogadás.

Feladatellátás a Somogyvámosi Kirendeltségen:

A 8 fő köztisztviselőből 1 fő pénzügyi- gazdálkodási feladatokat lát el állandó jelleggel a Somogyvámosi Kirendeltségen, egy fő adóigazgatási munkakörben heti két napot tölt a Somogyvámosi hivatalban, gy fő pedig.

Somogyvámos tekintetében elsődleges szempont volt, hogy az ügyfeleknek ne kelljen ügyintézés miatt utazniuk. Ezért a szociális ügyek, anyakönyvi ügyek, hagyatéki ügyek, műszaki ügyek intézése, pénztári kifizetések stb. ellátása az öreglaki székhelyhivatal ügyintézői útján történik Somogyvámos településen is.

A jegyző minden héten egy alkalommal, csütörtöki napokon, 8-12 óráig a Somogyvámosi kirendeltségen tart ügyfélfogadást, és végzi a helyben ellátandó hivatali teendőket.

Az ügyintézés során a székhelyhivatal és a kirendeltség között az információáramlás folyamatos, jó munkakapcsolat alakult ki.

A feladatellátás finanszírozása

A feladatfinanszírozás szabályait a központi költségvetésről szóló törvény, míg a fenntartó önkormányzatok hozzájárulásának szabályait a társulási megállapodás tartalmazza.

A hivatal költségvetésében kerül megtervezésre a köztisztviselők személyi juttatása a járulékokkal együtt, az éves képzési költségek, a kiküldetések és költségtérítések előirányzata, valamint az összes szakmai dologi kiadás. A hivatal működéséhez biztosított állami támogatást a székhely

önkormányzat részére folyósítják.

A hivatal működéséhez szükséges fedezet biztosításához a központi költségvetés az éves költségvetési törvényben meghatározott engedélyezett létszámkeret szerint járul hozzá.

A 2022. évi költségvetés végrehajtását és a gazdálkodást érintő beszámolót külön napirend keretében terjesztjük a Képviselő-testületek elé.

Tárgyi feltételek:

A hivatalban a munkavégzés tárgyi feltételei is biztosítottak. Az elmúlt években a székhely hivatal épülete több lépcsőben került felújításra. Felújításra került az irattár, egy teljeskörű selejtezés is megvalósult, melynek keretében az iratok mennyiségét tekintve kb. 50%-a selejtezésre került. Régi A munkakörülmények további javítását jelentené, ha sikerülne a hivatalnak helyet adó épület fűtőkorszerűsítésére támogatást nyerni, mivel a jelentős energiaár emelkedés miatt a jelenlegi fűtési lehetőségeink nem takarékosak.

Az irodák felszerelése, bútorzata folyamatos felújítás alatt van, ennek költségeit az épületeket fenntartó önkormányzatok viselik. Mindkét település hivatali épületében kiépült a szélessávú internet, melyhez valamennyi ügyintéző rendelkezik hozzáféréssel, illetve mindkét helyszínen rendelkezésre áll egy-egy multi funkciós fénymásoló gép is. A kulturált ügyfélfogadáshoz, illetve kiszolgáláshoz minden tárgyi felszerelés rendelkezésre áll. Egész évben problémát jelentett és jelenleg is gondot okoz a vonalas telefonjaink elérhetősége, ezért a telefonhálózatunk újbóli átépítését szükséges elvégezni.

Ugyancsak biztosítottak a hivatal zavartalan működéséhez a legszükségesebb szakmai anyagok, valamint a munkánkat megkönnyítő számítástechnikai programok (pl. könyvelőprogram, iktatóprogram, hatósági nyilvántartások). Az ügyintézői számítógépek folyamatos javítása, karbantartása, esetenként cseréje indokolt volt, 2022. évben 1 gép teljes cseréje volt indokolt.

2. A hivatal önkormányzati döntések előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos munkája

A hivatal mindkét településen ellátja a képviselő-testületek, a bizottságok, valamint a nemzetiségi önkormányzatok döntéseinek előkészítésével, végrehajtásuk szervezésével kapcsolatos feladatokat. Elkészíti a testületek elé kerülő anyagokat, gondoskodik a döntések végrehajtásáról, elkészíti az ülések jegyzőkönyvét, nyilvántartja a határozatokat, rendeleteket, döntésre előkészíti az önkormányzati – a képviselő-testület, bizottság, vagy polgármester hatáskörébe tartozó – hatósági ügyeket.

Az Mötv szerint a közös önkormányzati hivatal jegyzője, vagy megbízottja minden településen köteles biztosítani az ügyfélfogadást, illetve a képviselő-testületi, bizottsági, és a külön jogszabály és megállapodás alapján – a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületi ülésein való részvételt. A törvényi elvárásnak maradéktalanul eleget tudtunk tenni. Mindkét településen biztosítottam a helyszíni ügyfélfogadást és személyesen vettem részt valamennyi képviselő-testületi, bizottsági, és nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének ülésén.

A hivatal munkájának szervezése során kiemelt feladat a képviselő-testületi, bizottsági ülések előkészítése, adminisztrációja, a döntések végrehajtása.

A Képviselő-testületi ülések jellemző adatai:

	Öreglak	Somogyvámos
Testületi ülések száma:	15	17
Hozott határozatok száma:	74	63

Megalkotott rendeletek száma:	16	17
-------------------------------	----	----

A fenti bizottságon kívül mindkét településen működik a kötelezően létrehozandó Ügyrendi Bizottság is, mely Somogyvámoson az elmúlt évben egyetlen ülést sem tartott, Öreglakon pedig egy alkalommal ülésezett és kettő határozatot hozott.

A képviselő-testületek és a Roma Nemzetiségi Önkormányzatok testülete közötti megállapodás értelmében a hivatal köztisztviselő segítik a nemzetiségi önkormányzatok munkáját is. Előkészítik a nemzetiségi önkormányzatok testületi üléseinek anyagát, vezetik a jegyzőkönyveket, közreműködnek a döntések végrehajtásában, valamint ellátják a gazdálkodási feladatait.

A nemzetiségi önkormányzat tevékenységével kapcsolatos feladatellátás jellemző adatai:

	Öreglaki Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Somogyvámosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Testületi ülések száma:	6	6
Hozott határozatok száma:	14	33

A hivatal önkormányzati feladatainak egy részét teszi csak ki a képviselő-testületek működésével kapcsolatos, a fentiekben ismertetett adminisztráció ellátása. Nagy felelősséget és sok munkát jelent az önkormányzatok jogszabályokban megfogalmazott feladatainak megszervezése, szükség esetén közreműködés a végrehajtásban. Ennek keretében gondoskodni kell többek között a közművek működtetéséről, a település tisztántartásáról, az önkormányzati utak karbantartásáról, az önkormányzati beruházások végrehajtásáról, az önkormányzati tulajdonú épületek fenntartásáról, az óvodai köznevelési, a közművelődési, szociális feladatok ellátásáról, az egészségügyi alapellátásról. A hivatal ezekben a tevékenységekben elsősorban szervezőként vesz részt, valamint biztosítja a feladatellátás jogszabályi feltételeinek teljesítését (engedélyek beszerzése, nyilvántartások vezetése, regisztráció, a szükséges rendeletek előkészítése, stb.).

3. Államigazgatási hatósági feladatok ellátása

Az Möt. 84.§ (1) bekezdése alapján a hivatal látja el a polgármester, illetve a jegyző feladat és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat is.

Az ügyiratok iktatása külön szabályzatban foglaltak szerint, központilag Öreglak településen történik.

A hivatalhoz 2022. évben 3404 főszámra iktatott ügyirat érkezett. (1157 Svámos, 2247 főszám Öreglak)

Az államigazgatási feladatok, hatósági jogkörök döntő többségét jegyző látja el. Kivételesen a hivatal ügyintézője (pl. anyakönyvvezető) is gyakorolhat ilyen hatáskört.

Államigazgatási hatósági jogkörrel kivételesen polgármester is felruházható főként a honvédelmi, polgári védelmi és katasztrófa-elhárítás területén.

2022. évben egyetlen fellebbezés sem érkezett a jegyzői hatáskörben meghozott döntésekkel szemben. Az ügyek teljes számban első fokon intéződtek el, az állampolgárok elfogadják a hivatal döntéseit.

Az önkormányzati hatósági ügyek címzettje a képviselő-testület, illetve átruházott hatáskörében a polgármester.

2022. évben a leggyakrabban előforduló **önkormányzati hatósági ügyek** a szociális igazgatás ágazatban az önkormányzati segélyezéssel (települési támogatás) kapcsolatos ügyek voltak.

A nagyobb számban előforduló **államigazgatási hatósági ügyek** a következők:

1. gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás,
2. anyakönyvi és állampolgársági ügyek,
3. adóigazgatási ügyek,
4. ipar, kereskedelmi igazgatási ügyek,
5. földművelésügy, állat-és növényegészségügyi igazgatási ügyek,
6. környezetvédelem, építési ügyek, településrendezés,
7. köznevelési és közművelődésügyi igazgatás
8. népesség nyilvántartás,

Az iktatott ügyiratok közül az érdemi határozattal lezárt ügyek száma 2383, amelyből 691 határozat államigazgatási, míg 1692 határozat önkormányzati hatósági ügyben született. A határozatok döntő többsége adóügyekben, valamint szociális és gyermekvédelmi területen született.

A költségvetési-gazdálkodási feladatok végzése során a székhelyhivatal ügyintézői látják el Öreglak Község Önkormányzata, az Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal, az Öreglaki Kerekerdő Óvoda, valamint az Öreglaki Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási feladatait. A Somogyvámosi Kirendeltség pénzügyi-gazdálkodási ügyintézője pedig Somogyvámos Községi Önkormányzat, a Somogyvámosi Tarkarét Óvoda és Somogyvámosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási feladatait látja el.

A költségvetési szervek elkülönült gazdálkodásából adódóan valamennyi államháztartási szerv önálló törzskönyvvvel bejegyzett szervezet, a Magyar Államkincstár felé valamennyi szervezet külön-külön készít költségvetést, beszámolót, negyedévente pénzforgalmi jelentést, mérlegjelentést, valamint a havi pénzforgalomról jelentést. A költségvetési szervek bevételeinek, kiadásainak alakulásáról az illetékes ügyintézők minden költségvetési tárgykört érintő ülésen részletes tájékoztatást nyújtanak a képviselő-testületeknek. A fenti feladatcsoportba sorolható a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátása is.

A belső ellenőrzési feladatokat mindkét település társulásban, a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás útján látta el. A belső ellenőrzési terveket minden évben a képviselő-testület elé terjesztjük, hasonlóan önálló napirend keretében adunk számot a belső ellenőrzés által lefolytatott ellenőrzések tapasztalatairól.

Ellenőrzések:

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal törvényességi felügyelet jogkörében eljárva 2022. évben egyik Önkormányzat esetében sem élt törvényességi felhívással.

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal korábbi tájékoztatása szerint a 2022. évi ellenőrzési munkatervüknek megfelelően vizsgálták az önkormányzati rendeletek jogszerű közzétételét a Nemzeti Jogszabálytár (a továbbiakban: Njt.) felületén. A vizsgálat keretében több adatszolgáltatást nyújtottunk az önkormányzati rendeleteink Njt. felületén való közzététele és nyilvántartása vonatkozásában, melynek során megállapításra került, hogy rendeleteink nem a jelenlegi elvárásnak megfelelő formátumban voltak az Njt. felületén rögzítve, ezért valamennyi rendelet ismételt rögzítése vált szükséges.

A rendeletek jogszerű közzététele az Njt. felületén egy több lépésből álló, bonyolult folyamat volt, különösen a már régebben megalkotott, többször módosított rendeletek esetében, és a végrehajtása

áthúzódott erre az évre, 2023. április végén fejeződött be a munka.

A Magyar Államkincstár Somogy Vármegyei Igazgatósága 2022. évben nem végzett helyszíni ellenőrzést egyik önkormányzatnál sem.

A belső ellenőrzést a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül oldottuk meg mindkét önkormányzatnál, a belső ellenőri jelentésről szintén külön napirend keretében tájékoztatom a Képviselő-testületeket.

Ezúton is köszönöm a Tisztelt Képviselő-testületeknek magam és kollégáim nevében is munkánk támogatását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat

Öreglak/Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Vincze Rita jegyző

Határidő: azonnal

Öreglak, 2023. május 18.

**Vincze Rita s.k.
jegyző**

Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője
8697 Öreglak, Fő u. 14.
Telefon:85/530-013

Előterjesztés

Napirend: Beszámoló az Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi gazdálkodásáról

Előadó: Vincze Rita jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Öreglak és Somogyvámos Községi Önkormányzatok 2013. január 01-től Közös Önkormányzati Hivatal tartanak fenn.

A közös önkormányzati hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, melynek költségvetését Öreglak Község Önkormányzatának költségvetésében kell szerepeltetni.

A közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás szerint a Közös Önkormányzati Hivatal működési és fenntartási költségeit a Képviselő-testületek együttes ülésükön határozzák meg.

A hivatal működési költségét az állam az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben és a hivatal által ellátott feladatokkal arányban finanszírozza.

A közös hivatal állami támogatással nem fedezett működési költségeit a közös hivatalhoz tartozó önkormányzatok – eltérő megállapodásuk hiányában – lakosság számuk arányában biztosítják.

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz következők szerint:

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembe vételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege. A közös hivatal elismert hivatali létszáma **7,83 fő**, a támogatás mértéke **5 495 500 Ft/fő/év**. **Így a központi költségvetés 43 29 765 forint támogatást illetve 9 187 615 Ft kiegészítő biztosított a hivatal működésére.**

A kapott támogatás 2022. december 31-ig használható fel.

A köztisztviselői létszám 2022-ben változatlanul 8 fő.

Az előző évi költségvetési maradvány összege **4 330 029** forint volt.

A közös önkormányzati hivatal működési, fenntartási, fejlesztési költségeihez a társult önkormányzatok a mindenkori állami támogatások, a saját bevételek és a ténylegesen felmerült közös költség közötti különbözetet figyelembe véve, a tárgyévet megelőző év január 1-i állapot

szerinti lakosságának arányában járulnak hozzá. A hozzájárulás konkrét összegét a megállapodást kötő önkormányzatok a tárgyévi költségvetési rendeletükben állapítják meg.

Fentiek alapján Hivatal 2022. évi eredeti költségvetését 56 941 735 forint bevételi és kiadási főösszeggel fogadták el a Képviselő-testületek.

A központi költségvetés által az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével biztosított **5 495 500 Ft/fő/év** fajlagos összegű támogatás és kiegészítő támogatást, illetve az előző évi pénzmaradvány felhasználás részben fedezetet nyújtott a hivatal 2022. évi működéséhez. Az önkormányzatok a köztisztviselők jutalmazásához hozzájárulva további támogatást biztosítottak a hivatal részére az alábbiak szerint:

Somogyvámos:	817 366 Ft
Öreglak:	1 634 734 Ft

A Nemzeti Választási Iroda 2022. április 3-án megtartott országgyűlési képviselőválasztás és országos népszavazás költségeire 2 346 814 Ft összegű támogatást nyújtott. A Központi Statisztikai Hivatal a 2022. évi népszámlálás költségeire 1 669 314 Ft összegű támogatást nyújtott.

A költségvetés módosítására 2 alkalommal került sor, a fenti események illetve a jutalmazások miatt.

A költségvetésben jóváhagyott 63 431 973 forint előirányzattól

- a bevételeknél 63 431 271 forint (100 %)
- a kiadásoknál 60 988 559 forint (96 %) teljesült.

A 2022. évi költségvetési maradvány nagyságrendje 2 442 712 forint. (A szabad maradvány 1 215 699 forint, a DDRB. Bank csőd miatti kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1 227 013 forint)

A kiadások jelentős részét a személyi jellegű kiadások teszik ki. A személyi juttatások éves teljesítése 48 284 405 forint.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése éves szinten 7 867 751 forint volt.

A dologi kiadások teljesítése 5 342 247 forint előirányzattal szemben 4 466 613 forint volt. A beruházások 390 694 forintos előirányzatával szemben 369 790 forint volt teljesítés.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló alapján megállapítható, hogy a hivatal bevételi és kiadási előirányzatai éves szinten a terveknek megfelelően alakultak, előirányzat túllépésre nem került sor.

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni.

Határozati javaslat:

Öreglak/Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 63 431 271 forint teljesített bevétellel, illetve 60 988 559 forint teljesített kiadással, 2 442 712 forint költségvetési maradvánnyal az előterjesztés mellékletét képező 1-6 táblázatok szerint elfogadja.

Öreglak, 2023. május 17.

Tisztelettel:

Vincze Rita s.k.
jegyző

Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi Beruházási kiadásai

Beruházás megnevezése		forintban		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi TÉNY	
Immateriális javak beszerzése (Hivatal) - Műszaki ügyintéző részére számítógép működéséhez operációs rendszer	0	45 000	41 402	
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti informatikai eszközök beszerzése (Hivatal) - Műszaki ügyintéző részére számítógép beszerzése, router, meghajtó, memória bővítés	0	320 000	312 894	
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Hivatal) - rack szekrény polc	0	25 694	15 494	
Összesen:	0	390 694	369 790	

Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi MARADVÁNY KIMUTATÁSA

forintban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
001	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 037 436
002	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	60 988 559
003	<i>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</i>	<i>-56 951 123</i>
004	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	59 393 835
005	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
006	<i>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</i>	<i>59 393 835</i>
007	A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 442 712
008	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
009	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
010	<i>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</i>	<i>0</i>
011	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
012	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
013	<i>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</i>	<i>0</i>
014	B. Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
015	C Összes maradvány (=A+B)	2 442 712
016	D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 227 013
017	E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 215 699
018	F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
019	G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

2022. évi Maradvány

Közös Önkormányzati Hivatal	2 442 712
DDRB Bank csőd miatti maradvány	1 227 013
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
Alaptevékenység szabad maradványa	1 215 699

forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK	55 023	53 633
01	A/IV1 Vagyon érték jogok	0	0
02	A/IV2 Szellemi termékek	0	0
03	A/IV3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/IV1+A/IV2+A/IV3) (04=01+02+03)	55 023	53 633
05	A/IV1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok	0	0
06	A/IV2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
07	A/IV3 Tenyészállatok	0	0
08	A/IV4 Beruházások, felújítások	0	0
09	A/IV5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/IV1+...+A/IV5) (10=05+...+09)	0	0
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	0	0
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	55 023	53 633
23	B/IV/1 Vásárolt készletek	0	0
24	B/IV/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
25	B/IV/3 Egyéb készletek	0	0
26	B/IV/4 Befelejtetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
27	B/IV/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
28	B/II Készletek (=B/IV/1+...+B/IV/5) (28=23+...+27)	0	0
29	B/III/1 Nem tartós részesedések	0	0
30	B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0
31	B/III/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
32	B/III/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
33	B/III/2c - ebből: államkötvények	0	0
34	B/III/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/III/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
36	B/III Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2) (36=29+30)	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III) (37=28+36)	0	0
38	C/II Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	89 065	0
40	C/III Forintszámlák	3 013 951	1 184 625
41	C/IV Devizaszámlák	0	0
42	C/IV Idegen pénzeszközök	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) (43=38+...+42)	3 103 016	1 184 625
44	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
45	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
46	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0
47	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
48	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
49	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0
50	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
51	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0
52	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
53	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0
54	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
55	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
56	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
57	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	0	0
58	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
59	D/III/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
61	D/III/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
63	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0
64	D/III/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0

65	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
66	D/II/6a	- ebből költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
67	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0
68	D/II/7a	- ebből költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
69	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
70	D/II/8a	- ebből költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
71	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0
72	D/II/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0
73	D/II/1a	- ebből immateriális javakra adott előlegek	0	0
74	D/II/1b	- ebből beruházásokra adott előlegek	0	0
75	D/II/1c	- ebből készletekre adott előlegek	0	0
76	D/II/1d	- ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
77	D/II/1e	- ebből egyéb adott előlegek	0	0
78	D/II/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79	D/II/3	Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0
80	D/II/4	Forgatóké elszámolása	0	0
81	D/II/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
82	D/II/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérülésének elszámolása	0	0
83	D/II/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
84	D/II	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/7) (84=72+78+...+83)	0	0
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	0	0
86	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	31 074
87	F/1	Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
88	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
89	F/3	Hálasztott ráfordítások	0	0
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0
91		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	3 158 039	1 269 332
		FORRÁSOK		
92	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	945 455	945 455
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	-2 372 390	-3 870 685
96	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-1 498 295	617 817
98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	-2 925 230	-2 307 413
99	H/II/1	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
100	H/II/2	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
101	H/II/3	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
102	H/II/4	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
103	H/II/5	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0
104	H/II/5a	- ebből költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
105	H/II/6	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
106	H/II/7	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
107	H/II/8	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0
108	H/II/8a	- ebből költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
109	H/II/9	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0
110	H/II/9a	- ebből költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
111	H/II/9b	- ebből költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
112	H/II/9c	- ebből költségvetési évből esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
113	H/II/9d	- ebből költségvetési évből esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114	H/II/9e	- ebből költségvetési évből esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
115	H/II/9f	- ebből költségvetési évből esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
116	H/II/9g	- ebből költségvetési évből esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
117	H/II/9h	- ebből költségvetési évből esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
118	H/II	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	0	0
119	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
120	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
121	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
122	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
123	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
124	H/II/5a	- ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
125	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
126	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
127	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0
128	H/II/8a	- ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
129	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	0
130	H/II/9a	- ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
131	H/II/9b	- ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
132	H/II/9c	- ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
133	H/II/9d	- ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0

134	H/IV9e	- ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek kölcsönök törlesztésére	0	0
135	H/IV9f	- ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú beföldi értékpapírok beváltására	0	0
136	H/IV9g	- ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú beföldi értékpapírok beváltására	0	0
137	H/IV9h	- ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
138	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/IV1+...+H/IV9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0
139	H/IV1	Kapott előlegek	0	0
140	H/IV2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
141	H/IV3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
142	H/IV4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
143	H/IV5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
144	H/IV6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapját terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
145	H/IV7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
146	H/IV8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök	0	0
147	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/IV1+...+H/IV7) (146=139+...+146)	0	0
148	H/II	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) (=118+138+147)	0	0
149	I/II	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
150	J/II	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
151	K/1	Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
152	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 083 269	3 576 745
153	K/3	Halasztott eredményzempléltü bevételek	0	0
154	K/II	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	6 083 269	3 576 745
155	G/II	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154+98+148+149+153)	3 158 039	1 269 332

ÖREGLAKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

forintban

Megnevezés	Tárgyidőszak
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	21 000
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	21 000
Saját termelésű készletek állományváltozása	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	55 063 806
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 016 128
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	307
Egyéb eredményszemléletű bevételek	59 080 241
Anyagköltség	644 534
Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 133 537
Eladott áruk beszerzési értéke	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
Anyagjellegű ráfordítások	3 778 071
Béreköltség	39 732 343
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 452 616
Bérfelrakások	7 470 367
Személyi jellegű ráfordítások	53 655 326
Értékesítési leírás	292 563
Egyéb ráfordítások	757 465
A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE	617 816
Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0
- ebből: árfolyamnyereség	0
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	1
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
- ebből: árfolyamvesztés	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	617 817
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0
Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0
Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0
Rendkívüli ráfordítások	0
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	0
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	617 817

Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal
8697 Öreglak, Fő u. 14.
Telefon: 85/530-013.

Előterjesztés

Öreglak és Somogyvámos Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2023. május 23-án tartandó együttes ülésére

Napirend: Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének 1. sz. módosítása

Előadó: Vincze Rita jegyző

Tisztelt Képviselő- testületek!

A közös hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselő testületei 2023. február 13-án tartott testületi ülésen fogadták el a hivatal 2023. évi költségvetését, 56 445 066 Ft bevételi és kiadási előirányzattal. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a szabályozza az előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az államháztartás önkormányzati alrendszerében. A közös hivatal költségvetése eddig nem került módosításra.

A közös hivatal költségvetését a következők miatt szükséges módosítani:

1.) 2023. évi bérintézkedések támogatása jogcím szerint 2 614 080 Ft kiegészítő támogatásban részesül a hivatal, mely a székhely Öreglak Község Önkormányzatának finanszírozásában kerül kimutatásra, így a hivatal költségvetésébe központi, irányító szervei támogatásként kerül be.

Bevételi ei. módosítás:

B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 2 614 080 Ft

2.) Gelencsér Mónika 2023. május 16-án 25 éves jubileumi jutalomként 2 havi illetmény kifizetésére jogosult az alábbiak szerint:

Kiadási ei. módosítás:

K 1106 Jubileumi jutalom + 825 000 Ft

K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 107 250 Ft

3.) A Központi Statisztikai Hivatal a 2022. évi népszámlálás költségeire 19 732 Ft összegű támogatást nyújtott, elszámolás elfogadását követően.

Bevételi ei. módosítás:

B 16 Egyéb működési. célú támogatás államh.belülről + 19 732 Ft

Ezek együttes hatására a következő előirányzat módosítást javaslom:

Bevételi előirányzat módosítás:

B 16 Egyéb működési. célú támogatás államh.belülről	+ 19 732 Ft
B 816 Központi, irányító szervei támogatás	+ 2 614 080 Ft
B 36 Egyéb közhatalmi bevételek	+ 5 000 Ft
B 403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	+ 6 000 Ft
B 408 Kamatbevételek	+ 1 Ft

Kiadási előirányzat módosítás:

K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	+ 1 900 000 Ft
K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+ 244 813 Ft
K 31 Készletbeszerzés	+ 100 000 Ft
K 32 Kommunikációs szolgáltatások	+ 100 000 Ft
K 33 Szolgáltatási kiadások	+ 150 000 Ft
K 351 Áfa	+ 100 000 Ft
K 355 Egyéb dologi kiadás	+ 50 000 Ft

Az előirányzat változások átvezetése után az hivatal módosított bevételi és kiadási előirányzata 59 089 879 Ft lett.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a közös hivatal költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni.

Öreglak, 2023. május 17.

Tisztelettel:

**Vincze Rita s.k.
jegyző**

Öreglaki Községi Önkormányzat Hivatala
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

1. melléklet

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi 1. sz. módosítás				2023. évi módosított előirányzat				Ingyenláb		
			Költség feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen			
																0	0
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.	Részvételértékesítés	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	30 733	0	0	0	0	0	0	0	30 733	30 733
8.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	3 877 788	3 877 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	3 877 788	3 877 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	52 567 278	52 567 278	0	2 614 080	0	0	0	0	0	0	0	55 181 358	55 181 358
11.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Központi, irányítói szervi támogatás	B816	0	0	52 567 278	52 567 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 181 358	55 181 358
11.4	Bevételek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	2 614 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Központi irányítói szervi támogatás	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékon ügyfelek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	B8	0	0	56 445 066	56 445 066	0	2 614 080	0	0	0	0	0	0	0	59 059 146	59 059 146
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		0	0	56 445 066	56 445 066	0	2 644 813	0	0	0	0	0	0	0	59 089 879	59 089 879

Órpeplőd Kézváltó Önkormányzati Hivatal
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

2. melléklet

Sor- szám	Rovet megnevezése	Rovet száma	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			Összesen
			Költség feladati	Onkormányzati feladati	Államgosp. feladati	Összesen	Költség feladati	Onkormányzati feladati	Államgosp. feladati	Összesen	Költség feladati	
1	MUKODÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		0	0	56 125 086	56 125 086	0	2 644 813	2 644 813	0	58 769 879	58 769 879
1.1	Személyi kiadások összesen	K1			44 812 278	44 812 278	0	1 900 000	1 900 000	0	46 712 278	46 712 278
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			6 185 775	6 185 775	0	244 813	244 813	0	6 430 588	6 430 588
1.3	Dologi kiadások	K3			5 127 013	5 127 013	0	500 000	500 000	0	5 627 013	5 627 013
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5			0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	Elvonások és befizetések	K502			0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó befizetés államháztartáson belülre	K503			0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.6	Kivétel	K507			0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.8	Átvett kölcsönök, átvett kölcsönök törlesztése	K509			0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.9	Kamat támogatások	K510			0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0	0	0	0	0	0	0	0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		0	0	320 000	320 000	0	0	0	0	320 000	320 000
2.1	Beruházások	K6			320 000	320 000	0	0	0	0	320 000	320 000
2.2	Felújítások	K7			0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	Államháztartáson belülre	K81			0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	Államháztartáson kívülre	K82			0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K83			0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K84			0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.5	Kivétel	K85			0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6	Államháztartáson belülre	K86			0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.7	Államháztartáson kívülre	K87			0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8	Laekés támogatás	K88			0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0	0	0	0	0	0	0	0
3.	TARTALEKOK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Államháztartáson belülre	K512			0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Államháztartáson kívülre	K513			0	0	0	0	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	0	0	56 445 086	56 445 086	0	2 644 813	2 644 813	0	59 089 879	59 089 879
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911			0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K912			0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K913			0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K914			0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadása	K915			0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	K916			0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása	K917			0	0	0	0	0	0	0	0
6.3	Bevételek célú belföldi értékpapírok vásárlása	K918			0	0	0	0	0	0	0	0
6.4	Bevételek célú belföldi értékpapírok beváltása	K919			0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadása	K920			0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K921			0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K922			0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K923			0	0	0	0	0	0	0	0
7.4	Penzeszekerek betétként elhelyezése	K924			0	0	0	0	0	0	0	0
7.5	Prizsolyi lízing kiadása	K925			0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadása	K926			0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	K927			0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása	K928			0	0	0	0	0	0	0	0
8.3	Bevételek célú külföldi értékpapírok vásárlása	K929			0	0	0	0	0	0	0	0
8.4	Bevételek célú külföldi értékpapírok beváltása	K930			0	0	0	0	0	0	0	0
8.5	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K931			0	0	0	0	0	0	0	0
8.6	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K932			0	0	0	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	56 445 086	56 445 086	0	2 644 813	2 644 813	0	59 089 879	59 089 879

Engedélyezett létszám előirányzat (6)
Közfoglalkoztatott létszám (6)
Közpályakövettartott létszám (6)

