

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

### **Előterjesztés**

## **Öreglak és Somogyvámos Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2023. november 9-én tartandó együttes ülésére**

**Napirend: Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének 2. 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 előiránnyal. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a szabályozza az előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az államháztartás önkormányzati alrendszerében. A közös hivatal költségvetését 1 alkalommal, 2023. május 23-án módosították az alábbiak szerint:

- Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2023. (V.13.) sz. határozatával,
- Öreglak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (V.13.) sz. határozatával az Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzata 59 089 879 Ft.

### **A közös hivatal költségvetését a következők miatt szükséges módosítani:**

1.) A 2022. évi maradvány korrekció miatt, a maradvány összegét csökkenteni szükséges az alábbiak szerint:

#### **Bevételi ei. módosítás:**

B 8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - 1 435 076 Ft

#### **Kiadási ei. módosítás:**

K 31 Készletbeszerzések - 205 000 Ft

K 33 Szolgáltatási kiadások - 100 000 Ft

K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - 1 130 076 Ft

2.) Közlekedési költségek térítése miatt az alábbiak szerint:

#### **Kiadási ei. módosítás:**

K 1109 Közlekedési költségtérítés + 25 000 Ft

K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - 25 000 Ft

3.) Továbbszámlázott szolgáltatás (pályázat miatt szükséges, TakarNet rendszerből lekért adatok tovább számlázása valamint a ZNET Telekom Zrt. internet továbbszámlázása):

#### **Bevételi ei. módosítás:**

B 403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke + 214 700 Ft

K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások + 214 700 Ft

3.) A Közös Hivatal 2023. évi szűkös költségvetése ellenére a 2023. évi közel 18 %-os infláció miatt olyan mértékben romlott a köztisztviselők bérének vásárló értéke, hogy ennek kismértékű kompenzálása céljából a dolgozók évvégi jutalmazását tervezzük (8 fő 150 000 Ft-tal számolva). A Közös Hivatal költségvetésében fenti módosítások végrehajtásához nem áll rendelkezésre elegendő forrás, ezért kérjük az önkormányzatok kiegészítő hozzájárulását az alábbiak szerint:

**Bevételi ei. módosítás:**

B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 1 839 099 Ft

Somogyvámos: 613 033 Ft  
 Öreklak: 1 226 066 Ft

**Kiadási ei. módosítás:**

K 1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai +1 627 521 Ft

Somogyvámos: 524 507 Ft  
 Öreklak: 1 085 014 Ft

K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 211 578 Ft

Somogyvámos: 70 526 Ft  
 Öreklak: 141 052 Ft

Ezek együttes hatására a következő előirányzat módosítást javaslom:

**Bevételi előirányzat módosítás: + 618 723 Ft**

B 403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke + 214 700 Ft  
 B 8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - 1 435 076 Ft  
 B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 1 839 099 Ft

**Kiadási előirányzat módosítás: + 618 723 Ft**

K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai + 1 652 521 Ft  
 K 2 Munkaadókat terhelő járulékok + 211 578 Ft  
 K 31 Készletbeszerzések - 205 000 Ft  
 K 33 Szolgáltatási kiadások - 100 000 Ft  
 K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - 940 376 Ft

Az előirányzat változások átvezetése után a hivatal módosított bevételi és kiadási előirányzata 59 708 602 Ft lett.

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

**Öreklak, 2023. november 3.**

**Tisztelettel:**

**Vincze Rita s.k.  
 jegyző**

Órégvási Községi Önkormányzati Hivatal  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat (2023.02.13.)					2023. évi I. sz. módosítás (2023.V.23.)					2023. évi II. sz. módosítás (2023.november 8.)					2023. évi módosított előirányzat				
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazd. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazd. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazd. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazd. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazd. feladat	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	19 732	0	0	0	19 732	0	0	0	0	0	0	19 732	0	0	0	19 732
1.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttatási és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások en legjelölő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	19 732	0	0	0	19 732	0	0	0	0	0	0	19 732	0	0	0	19 732
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	
3.1.	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	Célgépjárműadó	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.4.	Egyéb áruvalasztróliai és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.5.	Egyéb központi adók	B356	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	
4.	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.5.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.6.	Vásárlói ártámogatás forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.8.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.10.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Óréglyaki Község Önkormányzati Hivatala  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

(folytatás)

Sor- szám	Roval megnevezése	Roval száma	2023. évi eredeti előirányzat (2023.02.13.)				2023. évi 1. sz. módosítás (2023.12.31.)				2023. évi 2. sz. módosítás (2023. november 9.)				2023. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazd. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazd. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazd. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazd. feladat	Összesen
4.	Felhalmozási bevételek																	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52																
5.3.	Egyéb tárgy eszközök értékesítése	B53																
5.4.	Részvételbevételek értékesítése	B54																
5.5.	Részvételbevételek értékesítése	B55																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	B61																
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B64																
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	B71																
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B74																
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75																
8.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811																
8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	B812																
8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813																
9.	Belföldi értékpapírok bevételei	B9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételése, értékesítése	B91																
9.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B92																
9.3.	Belföldes célú belföldi értékpapírok bevételése, értékesítése	B93																
9.4.	Belföldes célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B94																
10.	Marsdevény igénybevétele	B10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	B101																
10.2.	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele	B102																
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B111																
11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B112																
11.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B113																
11.4.	Bérek megteremtése	B114																
11.5.	Központi irányító szervi támogatás	B115																
12.	Külföldi finanszírozás bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételése, értékesítése	B121																
12.2.	Belföldes célú külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	B122																
12.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B123																
12.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B124																
12.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B125																
	Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>		8	8	0	56 448 066	56 448 066	2 614 080	2 614 080	0	0	2 614 813	2 614 813	0	0	618 723	618 723	59 708 602
						56 448 066	56 448 066	2 614 080	2 614 080	0	0	2 614 813	2 614 813	0	0	618 723	618 723	59 708 602
						56 448 066	56 448 066	2 614 080	2 614 080	0	0	2 614 813	2 614 813	0	0	618 723	618 723	59 708 602
						56 448 066	56 448 066	2 614 080	2 614 080	0	0	2 614 813	2 614 813	0	0	618 723	618 723	59 708 602
						56 448 066	56 448 066	2 614 080	2 614 080	0	0	2 614 813	2 614 813	0	0	618 723	618 723	59 708 602
						56 448 066	56 448 066	2 614 080	2 614 080	0	0	2 614 813	2 614 813	0	0	618 723	618 723	59 708 602
						56 448 066	56 448 066	2 614 080	2 614 080	0	0	2 614 813	2 614 813	0	0	618 723	618 723	59 708 602
						56 448 066	56 448 066	2 614 080	2 614 080	0	0	2 614 813	2 614 813	0	0	618 723	618 723	59 708 602
						56 448 066	56 448 066	2 614 080	2 614 080	0	0	2 614 813	2 614 813	0	0	618 723	618 723	59 708 602
						56 448 066	56 448 066	2 614 080	2 614 080	0	0	2 614 813	2 614 813	0	0	618 723	618 723	59 708 602
						56 448 066	56 448 066	2 614 080	2 614 080	0	0	2 614 813	2 614 813	0	0	618 723	618 723	59 708 602
						56 448 066	56 448 066	2 614 080	2 614 080	0	0	2 614 813	2 614 813	0	0	618 723	618 723	59 708 602
						56 448 066	56 448 066	2 614 080	2 614 080	0	0	2 614 813	2 614 813	0	0	618 723	618 723	59 708 602
						56 448 066	56 448 066	2 614 080	2 614 080	0	0	2 614 813	2 614 813	0	0	618 723	618 723	59 708 602
						56 448 066	56 448 066	2 614 080	2 614 080	0	0	2 614 813	2 614 813	0	0	618 723	618 723	59 708 602
						56 448 066	56 448 066	2 614 080	2 614 080	0	0	2 614 813	2 614 813	0	0	618 723	618 723	59 708 602
						56 448 066	56 448 066	2 614 080	2 614 080	0	0	2 614 813	2 614 813	0	0	618 723	618 723	59 708 602
						56 448 066	56 448 066	2 614 080	2 614 080	0	0	2 614 813	2 614 813	0	0	618 723	618 723	59 708 602
						56 448 066	56 448 066	2 614 080	2 614 080	0	0	2 614 813	2 614 813	0	0	618 723	618 723	59 708 602
						56 448 066	56 448 066	2 614 080	2 614 080	0	0	2 614 813	2 614 813	0	0	618 723	618 723	59 708 602
						56 448 066	56 448 066	2 614 080	2 614 080	0	0	2 614 813	2 614 813	0	0	618 723	618 723	59 708 602
						56 448 066	56 448 066	2 614 080	2 614 080	0	0	2 614 813	2 614 813	0	0	618 723	618 723	59 708 602
						56 448 066	56 448 066	2 614 080	2 614 080	0	0	2 614 813	2 614 813	0	0	618 723	618 723	59 708 602
						56 448 066	56 448 066	2 614 080	2 614 080	0	0	2 614 813	2 614 813	0	0	618 723	618 723	59 708 602
						56 448 066	56 448 066	2 614 080	2 614 080	0	0	2 614 813	2 614 813	0	0	618 723	618 723	59 708 602
						56 448 066	56 448 066	2 614 080	2 614 080	0	0	2 614 813	2 614 813	0	0	618 723	618 723	59 708 602
						56 448 066	56 448 066	2 614 080	2 614 080	0	0	2 614 813	2 614 813	0	0	618 723	618 723	59 708 602
						56 448 066	56 448 066	2 614 080	2 614 080	0	0	2 614 813	2 614 813	0	0	618 723	618 723	59 708 602
						56 448 066	56 448 066	2 614 080	2 614 080	0	0	2 614 813	2 614 813	0	0	618 723	618 723	59 708 602
						56 448 066	56 448 066	2 614 080	2 614 080	0	0	2 614 813	2 614 813	0	0	618 723	618 723	59 708 602
						56 448 066	56 448 066	2 614 080	2 614 080	0	0	2 614 813	2 614 813	0	0	618 723	618 723	59 708 602
						56 448 066	56 448 066	2 614 080	2 614 080	0	0	2 614 813	2 614 813	0	0	618 723	618 723	59 708 602
						56 448 066	56 448 066	2 614 080	2 614 080	0	0	2 614 813	2 614 813	0	0	618 723	618 723	59 708 602



