



**Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől**

☒ 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1.; 4535 Nyíribrony, Fő út 84.
4537 Nyírkércs, Fő utca 84.; 4556 Magy, Hősök tere 4.
☎ +36-42/352 – 423; +36-30/598 – 1346

Tárgy: Előterjesztés a Ramocsaházai Közös
Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének 2.
számú módosításáról

**Ramocsaháza/Nyírkércs/Nyíribrony/Magy
Községek Önkormányzatai
Képviselő-testületei
részére**

Tisztelt Képviselő-testületek!

A költségvetés tervezését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – a továbbiakban: Áht. – és a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint végeztük el.

Az Önkormányzatok Képviselő-testületei 2022-ben március 10-én együttes testületi ülésen fogadták el a hivatal 2022. évi költségvetését. A költségvetés módosítására 2022. évben eddig egy alkalommal került sor.

**Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítását
228.697.654.-Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel
228.697.654.-Ft költségvetési és finanszírozási kiadással**

0 Ft költségvetési egyenleggel
terjesztem elő.

I. A hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei forrásoként,

| | |
|--|-------------------------|
| Működési bevételek | 65.230.668.- Ft |
| Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 65.726.464.- Ft |
| Finanszírozási bevételek | 97.740.552.- Ft |
| Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: | 228.697.654.- Ft |

1. Működési bevételek:

A *szolgáltatások ellenértékének* növelése 1.000.000 forinttal azért szükséges, mert időközben a menekültek miatt is jogsult a hivatal bevételeire az étkeztetés miatt.

A *közvetített szolgáltatások értékének* növelése szükséges 100.000 Ft-tal, ugyanis a hivatal karbantartási költséget számláz tovább a vele szerződésben álló partner által kiállított számla alapján a Nyírségi Napfény Összevont Intézménynek.

A fentiek okán a *kiszámlázott általános forgalmi adó* összegének növelése is indokolt.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Elektronikus elérhetőségek:

KRID azonosítók: Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal (727552718);
Ramocsaháza Község Önkormányzata (741391315); Nyíribrony Község Önkormányzata (440301113);
Nyírkércs Község Önkormányzata (240381111); Magy Község Önkormányzata (346371310)
E-mail cím: jegyzo@ramocsahaza.hu



**Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől**

☒ 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1.; 4535 Nyíribrony, Fő út 84.
4537 Nyírkércs, Fő utca 84.; 4556 Magy, Hősök tere 4.
☎ +36-42/352 – 423; +36-30/598 – 1346

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről soron az eredeti előirányzat növelésére van szükség összességében 3.237.965 Ft-tal. Ez az összeg az alábbiakból tevődik össze:

A Népszámlálás lebonyolítására az eredetileg tervezett 3.991.060 Ft helyett csak 3.121.770 Ft támogatásra vagyunk jogosultak, így az előirányzat csökkentésére van szükség 869.290 Ft-tal. A visszafizetési kötelezettségünk ennél alacsonyabb, ugyanis nem a teljes, 3.991.060 Ft-ot kaptuk meg, hanem annak csak egy részét előlegként, azaz 3.424.438 Ft-ot. Így tehát a visszafizetési kötelezettségünk az előleg és a ténylegesen felhasznált összeg közötti különbözet.

A nyírkércsi időközi választásra korábban beterveztünk 1.000.000 Ft-ot, a választás teljes költsége azonban 1.513.921 Ft volt, így a fennmaradó 513.921 Ft-tal növelni kell az előirányzatot.

491.648 Ft-tal növelni kell az előirányzatot, ugyanis év közben Nyíribronyban az ugyan elmaradt Roma Nemzetiségi Időközi választás előkészítő munkái megtörténtek, mely összeget a Nemzeti Választási Irodától megkapta a hivatal.

3.101.440 Ft-tal ugyancsak növelni szükséges az előirányzatot, ugyanis a konyha működésének támogatására évközben a mutatószám felmérések eredményének megfelelően plusz támogatást kaptunk az intézményi gyermekétkeztetésre.

3. Finanszírozási bevételek:

Az előző évi költségvetési maradvány eredeti előirányzatának növelésére 338.573 Ft-tal azért van szükség, mert a beszámolóval egyeznie szükséges.

Bevételi oldal:

| | |
|--|-------------------------|
| Módosított költségvetési bevételek összesen: | 130.957.132,- Ft |
| Módosított finanszírozási bevételek összesen: | 97.740.522,- Ft |
| Módosított ktg-vetési és fin. bevételek összesen: | 228.697.654,- Ft |

Elektronikus elérhetőségek:

KRID azonosítók: Ramocsaháza Közös Önkormányzati Hivatal (727552718);
Ramocsaháza Község Önkormányzata (741391315); Nyíribrony Község Önkormányzata (440301113);
Nyírkércs Község Önkormányzata (240381111); Magy Község Önkormányzata (346371310)

E-mail cím: jegyzo@ramocsahaza.hu

II. A hivatal költségvetési és finanszírozási kiadásai forrásonként,

| | |
|---|-------------------------|
| A költségvetési kiadások kiemelt előirányzata | |
| Működési költségvetés kiadásai | 227.697.654.- Ft |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1.000.000.- Ft |
| Összesen: | 228.697.654.- Ft |

1. Működési költségvetés kiadásai:

A *dologi kiadások* növelése indokolt 10.138.673 Ft-tal, melyet a teljesítési adatok indokolnak. Mindenki előtt ismeretes, hogy a személyi juttatások, a bérek nem változtak év közben, az üzemeltetésre azonban az előirányzathoz képest többet kell fordítani.

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:

Beruházások során az előirányzat csökkentésére van szükség 500.000 Ft-tal, ugyanis a tervezett beszerzések nem valósultak meg olyan mértékben.

Kiadási oldal:

| | |
|--|-------------------------|
| Módosított költségvetési kiadások összesen: | 227.697.654,- Ft |
| Módosított finanszírozási kiadások összesen: | 1.000.000,- Ft |
| Módosított ktg-vetési és fin. kiadások összesen: | 228.697.654,- Ft |

A mellékelt táblázatok tartalmazzák a bevételi és kiadási jogcímekeket, azok módosításait.

Kérem a képviselő-testületeket az előterjesztés megtárgyalására és a határozattervezet elfogadására.

Tisztelettel,

Ramocsaháza, 2022. december 16.

Kovács-Szilvási Ágota Andrea sk.
jegyző

Elektronikus elérhetőségek:

KRID azonosítók: Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal (727552718);
Ramocsaháza Község Önkormányzata (741391315); Nyírbrony Község Önkormányzata (440301113);
Nyírkércs Község Önkormányzata (240381111); Magy Község Önkormányzata (346371310)
E-mail cím: jegyzo@ramocsahaza.hu

**RAMOCSAHÁZA/NYÍRKÉRC/S/NYÍRIBRONY/MAGY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2022. (XII.21.
ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZATA
(tervezet)**

**a Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének 2. számú
módosításáról**

A Képviselő-testület:

A Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi módosított költségvetését:

| | |
|------------------|--|
| 228.697.654,- Ft | költségvetési és finanszírozási bevétellel |
| 228.697.654,- Ft | költségvetési és finanszírozási kiadással |
| 0,- Ft | egyenleggel |

elfogadja.

A Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítását részletesen jelen határozat 1., 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

Felelős: Ramocsaháza Község Önkormányzatának polgármestere, jegyző
Határidő: azonnal, utána folyamatos

Elektronikus elérhetőségek:

KRID azonosítók: Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal (727552718);
Ramocsaháza Község Önkormányzata (741391315); Nyíribrony Község Önkormányzata (440301113);
Nyírkércs Község Önkormányzata (240381111); Magy Község Önkormányzata (346371310)
E-mail cím: jegyzo@ramocsahaza.hu

Ramocsaházi Községi Önkormányzati Hivatal

02

01

Összes bevétel, kiadás

| Sor- szám | Bevéti jogcím | Bevételek | | | | | | | | | | Módosítások összesen | 2. számú módosítás utáni előirányzat |
|--------------|--|--------------------|---|------------------|------------------|---|---|---|---|---|-------------|-------------------------|---|
| | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | | |
| | | Bevételek | | | | | | | | | | | |
| 1. | Munkaadói bevételek (1.1.+...+1.11.) | 59 024 287 | | 144 000 | 6 062 381 | | | | | | | 6 206 381 | 65 230 668 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 40 000 000 | | | 1 000 000 | | | | | | | 1 000 000 | 41 000 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 500 000 | | 144 000 | 100 000 | | | | | | | 244 000 | 744 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 7 474 287 | | | | | | | | | | | 7 474 287 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 11 050 000 | | | 270 000 | | | | | | | 270 000 | 11 320 000 |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | Biztosítói díjak | | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Munkaadói célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 61 402 110 | | 1 086 635 | 3 237 719 | | | | | | | 4 324 354 | 65 726 464 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről | 61 402 110 | | 1 086 635 | 3 237 719 | | | | | | | 4 324 354 | 65 726 464 |
| 2.4. | 2-3-ból EU támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | |
| 4.4. | 4-3-ból EU-s támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 120 426 397 | | 1 230 635 | 9 300 100 | | | | | | | 10 530 735 | 130 957 132 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 97 401 949 | | | 338 573 | | | | | | | 338 573 | 97 740 522 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 11 903 200 | | | 338 573 | | | | | | | 338 573 | 12 241 773 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| 9.3. | Finansz. szervi (önkormányzati) támogatás (térlemfejlesztés) | 85 498 749 | | | | | | | | | | | 85 498 749 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 217 828 346 | | 1 230 635 | 9 638 673 | | | | | | | 10 869 308 | 228 697 654 |
| | | Kiadások | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 216 828 346 | | 730 635 | 10 138 673 | | | | | | | 10 869 308 | 227 697 654 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 103 028 494 | | | | | | | | | | | 103 028 494 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 422 210 | | | | | | | | | | | 13 422 210 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 100 377 642 | | 730 635 | 10 138 673 | | | | | | | 10 869 308 | 111 246 950 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 000 000 | | 500 000 | -500 000 | | | | | | | | 1 000 000 |
| 2.1. | Beruházások | 1 000 000 | | 500 000 | -500 000 | | | | | | | | 1 000 000 |
| 2.2. | Felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2-3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 217 828 346 | | 1 230 635 | 9 638 673 | | | | | | | 10 869 308 | 228 697 654 |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

22

0

Ramacsházai Község Önkormányzati Hivatal
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

| Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése | Ramacsházai Község Önkormányzati Hivatal | | | | | | | | | | 2. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J) | | |
|--|---|-----------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|------------------|----------------------------------|
| | Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | | | | | | | | | | | | |
| Sorszám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat C | Módosítások | | | | | | | | | | Módosítások összesen J=(D+...+I) |
| | | | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| | | Bevételek | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 58 274 287 | 5 962 381 | | | | | | | | | 5 962 381 | 64 236 668 |
| 1.1 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 40 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | 1 000 000 | 41 000 000 |
| 1.3 | Körvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Ellátási díjak | 7 474 287 | | | | | | | | | | | 7 474 287 |
| 1.6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 10 800 000 | 270 000 | | | | | | | | | 270 000 | 11 070 000 |
| 1.8 | Kamatbevételek | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 1.10 | Biztosítói által fizetett kártérítés | | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | Egyéb működési bevételek | | 4 692 381 | | | | | | | | | 4 692 381 | 4 692 381 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 57 782 990 | | | | | | | | | 57 782 990 | 57 782 990 |
| 2.1 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 57 782 990 | | | | | | | | | 57 782 990 | 57 782 990 |
| 2.4 | 2.4.1-hoz EU támogatás | | 57 782 990 | | | | | | | | | 57 782 990 | 57 782 990 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | 54 681 550 | -54 681 550 | | | | | | | | | -54 681 550 | |
| 4.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 54 681 550 | -54 681 550 | | | | | | | | | -54 681 550 | |
| 4.4 | 4.3.-hoz EU-s támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 112 955 837 | 9 063 821 | | | | | | | | | 9 063 821 | 122 019 658 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 11 903 200 | 338 573 | | | | | | | | | 338 573 | 12 241 773 |
| 9.1 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 11 903 200 | 338 573 | | | | | | | | | 338 573 | 12 241 773 |
| 9.2 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| 9.3 | Intézményi szervezeten kívüli támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | | | | | | | | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 124 859 037 | 9 402 394 | | | | | | | | | 9 402 394 | 134 261 431 |
| | | Kiadások | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 124 359 037 | 9 652 394 | | | | | | | | | 9 652 394 | 134 011 431 |
| 1.1 | Személyi juttatások | 30 924 790 | | | | | | | | | | | 30 924 790 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 020 223 | | | | | | | | | | | 4 020 223 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 89 414 024 | 9 652 394 | | | | | | | | | 9 652 394 | 99 066 418 |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 500 000 | -250 000 | | | | | | | | | -250 000 | 250 000 |
| 2.1 | Beruházások | 500 000 | -250 000 | | | | | | | | | -250 000 | 250 000 |
| 2.2 | Felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Egyéb felújítási célú kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | 2.3.-hoz EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 124 859 037 | 9 402 394 | | | | | | | | | 9 402 394 | 134 261 431 |

| | |
|--|----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 8 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
| | 8 |