

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. november 28. napján megtartott rendes nyílt ülésének 1. napirendi pontja

Tárgy: Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosítása

Előadó: Takács-Csaba Erika kirendeltségvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendeletmódosítás Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatalt érinti, így kötelező kikérni Nagykarácsony és Daruszentmiklós Képviselő-testületének véleményét a rendelet módosításhoz.

Előirányzat módosítás Bevétel a 6. számú melléklet alapján:

B402 Szolgáltatások ellenértéke (házasságkötés): +13.000,- Ft, (Kisapostag: +13.000,- Ft)

B4082 Egyéb kapott járó kamatok: +17,- Ft (Kisapostag: +7,- Ft, Daruszentmiklós: +5,- Ft, Nagykarácsony: +5,- Ft)

B411 Egyéb működési bevételek (kerekítési különbözet): +214,- Ft (Kisapostag: +71,- Ft, Daruszentmiklós: +71,- Ft, Nagykarácsony: +72,- Ft)

Összesen:13.231,-Ft

Előirányzat módosítás Kiadás a 7. számú melléklet alapján:

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (jutalom): -243.020,- Ft (Kisapostag: -243.020,- Ft)

K1102 Normatív jutalmak: +168.928,-Ft (Kisapostag: +168.928,- Ft)

K1107 Béren kívüli juttatások: +87.170,- Ft (Kisapostag: +87.170,- Ft)

K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet): +100.076,-Ft (Kisapostag: +30.000,- Ft; Daruszentmiklós: +70.076,-Ft)

K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon): + 3390,- Ft (Kisapostag: +3390,-Ft)

K337 Egyéb szolgáltatások (internet, telefon, kerekítési különbözet): -103.313,- Ft (Kisapostag: -33.390,-Ft, Daruszentmiklós: -70.000,- Ft; Nagykarácsony: +77,-Ft)

Összesen: 13.231,-Ft

Az Ügyrendi- Összeférhetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot előterjesztést előzetesen tárgyalja.

Vizsgáló Bizottság az

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az előterjesztés részét képező határozati javaslatot szíveskedjék elfogadni.

Határozati javaslat

Tárgya: Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosítása

1. Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatalt érintő előirányzat módosítást.
2. A Képviselő-testület hozzájárul az előirányzat módosításához.

Felelős: Pulainé Varga Gabriella jegyző

Határidő: 2023. december 31

Nagykarácsony, 2023. november 21.

Takács Csaba
Takács-Csaba Erika
kirendeltségvezető



Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése
Bevételek
 Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				
	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. beltről	B13	0			0	0			0	
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. beltről	B14	0			0	0			0	
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. beltről	B15	0			0	0			0	
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. Beltről	B16	0			0	0			0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0	0			0	
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0	
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vagyon típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0	
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	
Penztávny monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	
Ótőpítmadó	B354	0			0	0			0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közhalalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	65236	0	0	65236	
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61	0			0	0			0	
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B62	0			0	0			0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport										
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	
Felhal. célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. beltről	B22	0			0	0			0	
Felhal. célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök visszatér. államházt. beltről	B23	0			0	0			0	
Felhal. célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. beltről	B24	0			0	0			0	
Egyéb felhal. célú tám.-ok bevételei államházt. beltről	B25	0			0	0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	
Részeseések értékesítése	B54	0			0	0			0	
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhal. célú garancia- és kezességváll. bel. szárm. megtér. államházt. on kívülről	B71	0			0	0			0	
Felhal. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. államházt. on kívülről	B74	0			0	0			0	
Egyéb felhal. célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport										
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	65236	0	0	65236	
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI										
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI										
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	0			0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	
Maradvány igénybevétele	B813	0			0	741690			741690	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	
Központi irányítói szervi támogatás	B816	33 371 087			33 371 087	35 087 755			35 087 755	
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0			0	0			0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	33 371 087	0	0	33 371 087	35 829 445	0	0	35 829 445	
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0			0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0	
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányzati és nemzeti közszervezetektől	B824	0			0	0			0	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	B8	33 371 087	0	0	33 371 087	35 829 445	0	0	35 829 445	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	33 371 087	0	0	33 371 087	35 894 681	0	0	35 894 681	

Kisapostagi Községi Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése
 Kiadások (Ft)
 Nagykarcsony szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosítás előirányzat				
	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f. eladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f. adatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 832 698			28 832 698	30 234 067			30 234 067	
Külső személyi juttatások	K12	0			0	0			0	
Személyi juttatások	K1	28 832 698	0	0	28 832 698	30 234 067	0	0	30 234 067	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 332 196			3 332 196	3 514 375			3 514 375	
Készletbeszerzés	K31	200 000			200 000	941 690			941 690	
Kommunális szolgáltatások	K32	0			0	0			0	
Szolgáltatási kiadások	K33	671 018			671 018	729 658			729 658	
Küldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	100 000			100 000	100 000			100 000	
Külföldre befizetések és egyéb ökológiai kiadások	K35	235 175			235 175	241 771			241 771	
Dologi kiadások	K3	1 206 193	0	0	1 206 193	2 013 119	0	0	2 013 119	
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	
Betegpénz felvétel, nem társadalombizt. juttatások	K44	0			0	0			0	
Foglalkoztatással, munkanélküli-kapcsolatok	K45	0			0	0			0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0	0			0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K503	0			0	0			0	
Műk. célú visszatér. támogatások államh. belülré	K504	0			0	0			0	
Műk. célú visszatér. támogatások kölcsönök törlesztésére államh. belülré	K505	0			0	0			0	
Egyéb műk. célú támogatások államh. belülré	K506	0			0	133 120			133 120	
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K507	0			0	0			0	
Műk. célú visszatér. támogatások államh. kívülré	K508	0			0	0			0	
Árkielégítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0	
Kamat támogatások	K510	0			0	0			0	
Egyéb működési célú támogatások államh. belülré	K512	0			0	0			0	
Tartalékok	K513	0			0	0			0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	133 120	0	0	133 120	
Államháztartás költségvetés előirányzat csoport										
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0	
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsol. kiadások	K66	0			0	0			0	
Beruházási célú előzetesen felzárkott áfa	K67	0			0	0			0	
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlan felújítás	K71	0			0	0			0	
Információs eszközök felújítás	K72	0			0	0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítás	K73	0			0	0			0	
Felújítási célú előzetesen felzárkott áfa	K74	0			0	0			0	
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K81	0			0	0			0	
Felhalmozási célú visszatér. támogatások államh. belülré	K82	0			0	0			0	
Felhalmozási célú visszatér. támogatások kölcsönök törlesztésére államh. belülré	K83	0			0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. belülré	K84	0			0	0			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K85	0			0	0			0	
Felhalmozási célú visszatér. támogatások államh. kívülré	K86	0			0	0			0	
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülré	K89	0			0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú költségvetés előirányzat csoport										
Kötelezvényes kiadások	K1-K8	33 371 087			33 371 087	35 894 681			35 894 681	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	
Forgatás célú befizetés értékpapírok vásárlásánál	K9121	0			0	0			0	
Befizetési célú befizetés értékpapírok vásárlásánál	K9122	0			0	0			0	
Kincstárjeggyel beváltás	K9123	0			0	0			0	
Éves befizetés lejáratú befizetés értékpapírok vásárlásánál	K9124	0			0	0			0	
Befizetés értékpapírok kiadásánál	K912	0			0	0			0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	
Kp-i irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	
Pénzügyi eszközök beszerzése	K916	0			0	0			0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlásánál	K921	0			0	0			0	
Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlásánál	K922	0			0	0			0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzatok és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0	0			0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson kívüli vállalkozások ügyei kiadásai	K93	0			0	0			0	
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		33 371 087	0	0	33 371 087	35 894 681	0	0	35 894 681	

