

Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. február 15. napján megtartott rendkívüli nyílt ülés 3. napirendi pontja

Tárgya: Döntés Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. költségvetéséről
Előadó: Pulainé Varga Gabriella jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. melléklet IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA alcím rendelkezik a helyi önkormányzatok működésének általános támogatásáról. Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 6.663.500 Ft/fő, illetve kiegészítő támogatás 586.079,- Ft, így a közös önkormányzati hivatal fenntartására a számított állami támogatás 87.219.589.-Ft.

A közös hivatalnál a költségvetés forrása az önkormányzatoknak juttatott normatíva, kiegészítve az önkormányzati finanszírozással. (Állami támogatás és kiadás különbözete.) A közös önkormányzati hivatalnál a bevételek és kiadások könyvelése az önkormányzati megállapodásban rögzítetteknek megfelelően egységkódra történik, így a székhely és kirendeltség által felhasznált költség elkülöníthető.

Az alábbi táblázat az állami támogatás összegét viszonyítja a kiadás tervezett összegéhez.

Település	Kiadások	Állami támogatás településre jutó része	Önkormányzati hozzájárulás
Kisapostag	61 894 367	31 586 630	30 307 737
Daruszentmiklós	26 233 502	27 372 325	0 (-1 138 823)
Nagykarácsony	37 585 929	28 260 634	9 325 295
Összesen	125 713 798	87 219 589	38 494 209

A KÖH költségvetési fő összege 125.713.798.- Ft. Költségvetési bevételek 125.713.798.- Ft.

A lakosság számok esetében a 2023. évit vettük figyelembe tekintettel arra, hogy még a 2024. évi lakosságszámra vonatkozó adatszolgáltatás nem került részünkre megküldésre.

Az előirányzat bevételi oldalon tartalmazza:

- Állami támogatás 87.219.589 Ft lakosságarányosan Kisapostag (1529 fő): 31.586.630 Ft, Nagykarácsony (1368 fő) : 28.260.634 Ft., Daruszentmiklós (1325 fő): 27.372.325 Ft.
- Önkormányzati hozzájárulás összesen: 38.494.209 Ft, Kisapostag: 30.307.737 Ft., Nagykarácsony 9.325.295 Ft, Daruszentmiklós 0 Ft (-1.138.823 Ft).

Összesen: 125.713.798,-Ft, Kisapostag 61.894.367 Ft; Nagykarácsony: 37.585.929 Ft, Daruszentmiklós: 26.233.502 Ft.

Az előirányzat kiadási oldalon tartalmazza:

- Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 107.053.976 Ft, cafetéria juttatás nettó 400.000 Ft/fő (Kisapostag 52.904.634 Ft; Nagykarácsony 32.414.868 Ft, Daruszentmiklós: 21.734.474 Ft)
- Munkaadókat terhelő járulék és szoc.adó mértéke 13 % 13.433.673 Ft, Kisapostag 6.687.676 Ft; Nagykarácsony: 3.997.465 Ft, Daruszentmiklós: 2.748.532 Ft
- Dologi kiadások 5.226.149 Ft; Kisapostag 2.302.057 Ft; Nagykarácsony 1.173.596 Ft, Daruszentmiklós. 1.750.496 Ft
- **Összesen: 125.713.798 Ft, Kisapostag 61.894.367 Ft; Nagykarácsony: 37.585.929 Ft, Daruszentmiklós: 26.233.502 Ft**

A közös önkormányzati hivatal 2024.évi elemi költségvetését egységkód szerinti bontásban (székhely, illetve kirendeltségek) a 1. melléklet mutatja.

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Pénzügyi Bizottság, valamint Daruszentmiklós Község Önkormányzata és Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetéséről készített előterjesztést tárgyalja meg és szíveskedjen elfogadni.

Határozati javaslat:

Tárgya: Döntés Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. költségvetéséről

1. Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetéséről készült előterjesztést.
2. A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését 125.713.798 Ft bevétellel és 125.713.798 Ft kiadással az alábbi részletezéssel fogadja el:
 - a) Kisapostag Hivatal bevétele 31.586.630 Ft állami támogatásból és 30.307.737 Ft Önkormányzati hozzájárulásból áll. Kiadása a foglalkoztatottak személyi juttatásai: 52.904.634 Ft, munkaadót terhelő járulék: 6.687.676 Ft, dologi kiadások: 2.302.057 Ft. Összesen: 61.894.367 Ft.
 - b) Daruszentmiklós Kirendeltség bevétele 27.372.325 Ft állami támogatásból és 0 Ft (-1.138.823) Ft Önkormányzati hozzájárulásból áll. Kiadása a foglalkoztatottak személyi juttatásai: 21.734.474 Ft, munkaadót terhelő járulék: 2.748.532 Ft, dologi kiadások: 1.750.496 Ft. Összesen: 26.233.502 Ft.
 - c) Nagykarácsonyi Kirendeltség bevétele 28.260.634 Ft állami támogatásból és 9.325.295 Ft Önkormányzati hozzájárulásból áll. Kiadása a foglalkoztatottak személyi juttatásai: 32.414.868 Ft,

munkaadót terhelő járulék: 3.997.465 Ft, dologi kiadások: 1.173.596 Ft.
Összesen: 37.585.929 Ft.

3. A Képviselő-testület kötelezi a jegyzőt, hogy a döntésről Kisapostag Község Önkormányzat Képviselő-testületét és Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztassa.

Határidő: 2024. február 15.

Felelős: Pulainé Varga Gabriella jegyző

Nagykarácsony, 2024. február 9.



Pulainé
Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Előterjesztés mellékletei (forintban)

1. melléklet 2024. évi Elemi költségvetés

Kiadás összesítő

Település	Kiadások	Állami támogatás településre jutó része	Önkormányzati hozzájárulás
Kisapostag	61 894 367	31 586 630	30 307 737
Daruszentmiklós	26 233 502	27 372 325	-1 138 823
Nagykarácsony	37 585 929	28 260 634	9 325 295
Összesen:	125 713 798	87 219 589	38 494 209

Lakosság szám

Kisapostag	1529 fő
Daruszentmiklós	1325 fő
Nagykarácsony	1368 fő
Összesen:	4222 fő

Elismert hivatali létszám 13,06fő

2024. évi bérintézkedések támogatása		
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján		86 633 510
Kiegészítő támogatás		586079
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)		87219589

Nagykarácsony

Kiadások

K1101	Alapilletmények	26 278 200
	December havi bér 5 fő	2 008 800
	Január-febr. havi bér 5 fő	4 017 600
	9 havi bér 5 fő	20 251 800
K1102	Normatív jutalmak	2 471 534
	5 fő jutalmazása	2 250 200
	Adatvédelmi biztos	221 334
K1107	Béren kívüli juttatások	2 400 200
	5 fő béren kívüli juttatása	
	400.000x5	2 000 000
	5 fő csekély értékű ajándék	
	5x26.680x3	400 200
K1109	Közlekedési költségtérítés	975 624
	1 fő munkába járása Előszállásról busszal	
	5.000 Ft/hó x 12	60 000
	1 fő Szalkszentmártonról 84 km*221 nap x 30 Ft/km	556 920
	1 fő Dunaföldvállról 32 km*221 nap x 30 Ft/km	212 160
	1 fő Dunaföldvállról busszal 12.212,- Ft/hó*12	146 544
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	289 310
	15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén	
	2250200 /21 nap = 107152Ft/nap	
	107152Ft/nap * 15 nap = 1.607.280 Ft	
	1.607.280Ft * 60% = 964368 Ft * 30%=289310	289 310
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 997 465
	Alapilletmények	26 278 200
	Jutalmak	2 471 534
	Egyéb személyi juttatás	2 000 000
	Összesen:	30 749 734
		3 997 465
K312	Üzemeltetési anyagok	200 000
	Irodaszerek, papír írószerek, nyomtatványok	200 000
K337	Egyéb szolgáltatások	653 568

Takarnet szolgáltatás	9 000
Vizuál regiszter	29 615
Bankköltségek	100 000
Közszolgálati továbbképzés 5 fő	141 070
Web biztonság adatvédelem	141 120
Win szoc. Rendszer 17630*12/2	105 780
Adatvédelmi szolgáltatás GDPR 190.000/3	63 333
1 fő közigazgatási alapvizsga	38 650
1 fő mérlegképes könyvelői továbbképzése	25 000

K341	Kiküldetések kiadásai	100 000
-------------	------------------------------	----------------

Belföldi kiküldetések	100 000
-----------------------	---------

K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	220 028
-------------	---	----------------

Üzemeltetési anyagok áfája	54 000
Egyéb szolgáltatások áfája	166 028

Kiadások összesen:	37 585 929
---------------------------	-------------------

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat			Összesen
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam íg.feladatok	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt.belülről	B13	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bárhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kivülről	B61	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B64	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0			0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államházt.belülről	B23	0			0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel.államházt.belülről	B24	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részeselek értékesítése	B54	0			0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.államházt-on kívülől	B71	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülől	B72	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>					
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0			
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	125 713 798			125 713 798
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	125 713 798	0	0	125 713 798
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	125 713 798	0	0	125 713 798
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	125 713 798	0	0	125 713 798

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

Bevételek

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Rovats zám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt.belülről	B13	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	B34	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt.kivülről	B61	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B62	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér. államházt.belülről	B22	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt.belülről	B23	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét. államházt.belülről	B24	0			0
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részeselek értékesítése	B54	0			0
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér. államházt-on kívülől	B71	0			0
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államházt-on kívülől	B74	0			0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B75	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>					

Rovat megnevezése	Rovats zám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	37 585 929			37 585 929
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	37 585 929	0	0	37 585 929
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	37 585 929	0	0	37 585 929
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	37 585 929	0	0	37 585 929

Kispostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	107 053 976			107 053 976
Külső személyi juttatások	K12	0			0
Személyi juttatások	K1	107 053 976	0	0	107 053 976
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	13 433 673			13 433 673
Készletbeszerzés	K31	200 000			200 000
Kommunális szolgáltatások	K32	935 000			935 000
Szolgáltatási kiadások	K33	2 627 625			2 627 625
Küldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	600 000			600 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	863 524			863 524
Dologi kiadások	K3	5 226 149	0	0	5 226 149
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok.kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok.kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			0
Egyéb műk.célú támogatások államháztart.belülre	K506	0			0
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok.kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamatátogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztart.kívülre	K512	0			0
Tartalékok	K513	0			0
		0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0
Részvételbeszerzés	K65	0			0
Meglévő részvételbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok.kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok.kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok.kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh.kívülre	K89	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Kötségvetési kiadások	K1-K8	125 713 798			125 713 798
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0
Kincstárjeggyel való bevételek	K9123	0			0
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok bevételei	K9124	0			0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0
Kp-i irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Külföldi értékpapírok bevételei	K923	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		125 713 798	0	0	125 713 798

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)
Nagykarácsony szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Eredeti előirányzat		
			Önként vállalt feladatok	Államig.f eladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 414 868			32 414 868
Külső személyi juttatások	K12	0			0
Személyi juttatások	K1	32 414 868	0	0	32 414 868
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	3 997 465			3 997 465
Készletbeszerzés	K31	200 000			200 000
Kommunális szolgáltatások	K32	0			0
Szolgáltatási kiadások	K33	653 568			653 568
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	100 000			100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	220 028			220 028
Dologi kiadások	K3	1 173 596	0	0	1 173 596
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			0
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	0			0
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamat támogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	K512	0			0
Tartalékok	K513	0			0
		0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>					0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f eladatok	Összesen
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességv.-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességv.-ból szárm.kifizt.államh.kívülre	K85	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K89	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>					0
Költségvetési kiadások	K1-K8	37 585 929			37 585 929
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0
Kp-i, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		37 585 929	0	0	37 585 929

HATÁROZATI KIVONAT

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. február 15-ei rendes NYÍLT képviselő-testületi ülésén az alábbi határozatot fogadta el:

Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2024. (II.15) határozata

Döntés Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. költségvetéséről

1. Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetéséről készült előterjesztést.
2. A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését 125.713.798 Ft bevétellel és 125.713.798 Ft kiadással az alábbi részletezéssel fogadja el:
 - a) Kisapostag Hivatal bevétele 31.586.630 Ft állami támogatásból és 30.307.737 Ft Önkormányzati hozzájárulásból áll. Kiadása a foglalkoztatottak személyi juttatásai: 52.904.634 Ft, munkaadót terhelő járulékok: 6.687.676 Ft, dologi kiadások: 2.302.057 Ft. Összesen: 61.894.367 Ft.
 - b) Daruszentmiklós Kirendeltség bevétele 27.372.325 Ft állami támogatásból és 0 Ft (-1.138.823) Ft Önkormányzati hozzájárulásból áll. Kiadása a foglalkoztatottak személyi juttatásai: 21.734.474 Ft, munkaadót terhelő járulékok: 2.748.532 Ft, dologi kiadások: 1.750.496 Ft. Összesen: 26.233.502 Ft.
 - c) Nagykarácsonyi Kirendeltség bevétele 28.260.634 Ft állami támogatásból és 9.325.295 Ft Önkormányzati hozzájárulásból áll. Kiadása a foglalkoztatottak személyi juttatásai: 32.414.868 Ft, munkaadót terhelő járulékok: 3.997.465 Ft, dologi kiadások: 1.173.596 Ft. Összesen: 37.585.929 Ft.
3. A Képviselő-testület kötelezi a jegyzőt, hogy a döntésről Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületét és Kisapostag Község Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztassa.

Határidő: 2024. február 25.

Felelős: Pulainé Varga Gabriella jegyző

Daruszentmiklós, 2024. február 15.

Rauf Norbert s. k.
polgármester

Pulainé Varga Gabriella s. k.
jegyző

Kivonat hitelül:

Daruszentmiklós, 2024. február 16.


Pulainé Varga Gabriella
jegyző



Határozat kivonat

Készült: Kisapostag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. február 14. napján megtartott rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Kisapostag Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
46/2024.(II.14.)
HATÁROZATA

Döntés Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. költségvetéséről

1. Kisapostag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetéséről készült előterjesztést.
2. A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését 125.713.798 Ft bevétellel és 125.713.798 Ft kiadással az alábbi részletezéssel fogadja el:
 - a) Kisapostag Hivatal bevétele 31.586.630 Ft állami támogatásból és 30.307.737 Ft Önkormányzati hozzájárulásból áll. Kiadása a foglalkoztatottak személyi juttatásai: 52.904.634 Ft, munkaadót terhelő járulék: 6.687.676 Ft, dologi kiadások: 2.302.057 Ft. Összesen: 61.894.367 Ft.
 - b) Daruszentmiklós Kirendeltség bevétele 27.372.325 Ft állami támogatásból és 0 Ft (-1.138.823) Ft Önkormányzati hozzájárulásból áll. Kiadása a foglalkoztatottak személyi juttatásai: 21.734.474 Ft, munkaadót terhelő járulék: 2.748.532 Ft, dologi kiadások: 1.750.496 Ft. Összesen: 26.233.502 Ft.
 - c) Nagykarácsonyi Kirendeltség bevétele 28.260.634 Ft állami támogatásból és 9.325.295 Ft Önkormányzati hozzájárulásból áll. Kiadása a foglalkoztatottak személyi juttatásai: 32.414.868 Ft, munkaadót terhelő járulék: 3.997.465 Ft, dologi kiadások: 1.173.596 Ft. Összesen: 37.585.929 Ft.
3. A Képviselő-testület kötelezi a jegyzőt, hogy a döntésről Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületét és Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztassa.

Határidő: 2024. február 15.

Felelős: Pulainé Varga Gabriella jegyző


K. m. f.

Nagy Attila s.k.
polgármester

Pulainé Varga Gabriella s.k.
jegyző

A kivonat hiteles!

Kisapostag, 2024. február 15.


Dr. Nyikos-Kovács Bettina
aljegyző



Határozat kivonat

Készült: Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 15-i Ügyrendi- Összeférhetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsági zárt ülés jegyzőkönyvéből

**Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület
Ügyrendi- Összeférhetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság
2/2024. (II. 15.) határozata**
**Tárgya: Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. költségvetésének
véleményezése**

Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi-Összeférhetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága megtárgyalta a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetéséről szóló napirendi pontot, és a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2024.évi költségvetését elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Felelős: Dudásné Szabó Mária Andrea bizottság elnök

Határidő: 2024. február 15.

K.m.f.

Scheier Zsolt s.k.
Polgármester

Pulainé Varga Gabriella
Jegyző

A kivonat hiteles!

Takács Csaba
Takács- Csaba Erika
kirendeltségvezető



Nagykarácsony, 2024. február 15.