

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal
5751 Nagykararás Kossuth u.2.

Előterjesztés

Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 21-én tartandó ülésére

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 17-én tartandó ülésére

Nagykararás Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2024. május 23-án tartandó ülésére

Tárgy: Nagykararási Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek előirányzatának tervezését, módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormány rendelet (Ávr) szabályozza.

Az Áht. 34.§-a határozza meg a költségvetésben megjelenő bevételek és kiadások módosításával, a kiadások előirányzatok közötti átcsoportosításával kapcsolatos rendelkezéseket.

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek, kiadások módosításáról, átcsoportosításáról a törvényben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. A helyi önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletben meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

A Közös Hivatal költségvetése a székhely önkormányzat költségvetési rendeletébe épül be.

A Nagykararási Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési előirányzat módosításának indokai:

- a 2023. évi pénzügyi beszámolóban a maradvány 677.847 Ft, mely kiadási oldalon a személyi juttatást és a munkaadókat terhelő járulékot, a dologi kiadást emeli.
- intézményi működési bevétel előirányzata 5.153 Ft összegben emelkedne, mellyel a dologi kiadások előirányzata változik.

Az előterjesztéshez mellékelem a módosítási javaslatokat. Az önkormányzat 2024.évi bevételi és kiadási főösszege 85.678.000 Ft-ról 86.361.000 Ft-ra módosul. Kérem a képviselő-testületeket, hogy az előterjesztést vitassák meg és a határozati javaslatot fogadják el.

Határozati javaslat I:

Dombiratos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagykararás és Medgyesbodzás községgel közösen fenntartott Nagykararási Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 85.678.000 Ft-ról 86.361.000 Ft-ra módosítja. A költségvetéshez 8.255.000 Ft saját forrást biztosít.

Megbízza a polgármestert, jegyzőt a határozat végrehajtásával.

Felelős: Fehérné Androka Ildikó polgármester, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző

Határidő: értelem szerint

Határozati javaslat II.:

Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagykamarás és Dombiratos községgel közösen fenntartott Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 85.678.000 Ft-ról 86.361.000 Ft-ra módosítja. A költségvetéshez 1.172.000 Ft saját forrást biztosít.

Megbízza az a polgármestert, jegyzőt a határozat végrehajtásával.

Felelős: Varga Gábor polgármester, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző

Határidő: értelem szerint

Határozati javaslat III:

Nagykamarás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dombiratos és Medgyesbodzás községgel közösen fenntartott Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 85.678.000 Ft-ról 86.361.000 Ft-ra módosítja. Ebből Nagykamarás Község Önkormányzata 62.368.000 Ft-ot intézményfinanszírozásként, míg 13.883.000 Ft-ot saját forrásként biztosít.

Megbízza a polgármestert, jegyzőt a határozat végrehajtásával.

Felelős: Pelle István polgármester, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző

Határidő: értelem szerint

Nagykamarás, 2024. május 09.



Nagykamarási Községi Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Bevételek

Jogcím	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működési általános támogatása (B111)		
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti felad. támogatása (B113)		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		
Elszámolásból származó bevételek (B116)		
Elvonások, befizetések (B12)		
Önkormányzatok működési támogatásai (B1)	0 Ft	0 Ft
Központi költségvetési szervek		
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
Elkülönített állami pénzalapok		
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
Társulások és költségvetési szerveik		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0 Ft	0 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0 Ft	0 Ft
Jövedelemadók (B31)		
Vagyoni típusú adók (B34)		
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		
Közhatalmi bevételek (B3)	0 Ft	0 Ft
Készletértékesítés ellenértéke (B401)		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		
Tulajdonosi bevételek (B404)		
Ellátási díjak (B405)		
Kiszámlázott áfa (B406)		
Áfa visszatérítése (B407)		
Kamatbevételek (B408)		
Egyéb működési bevételek (B411)		5 153 Ft
Működési bevételek (B4)	0 Ft	5 153 Ft
Ingatlanok értékesítése (B52)		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		
Felhalmozási bevételek (B5)	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről (B64)		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht. kívülről (B65)		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0 Ft	0 Ft

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről (B74)		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht. kívülről (B75)		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0 Ft	0 Ft

Költségvetési bevételek (B1- B7) :	0 Ft	5 153 Ft
---	-------------	-----------------

Maradvány igénybevétele (B813)	0 Ft	677 847 Ft
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	85 678 000 Ft	85 678 000 Ft
Finanszírozási bevételek (B8)	85 678 000 Ft	86 355 847 Ft

Bevételek összesen:	85 678 000 Ft	86 361 000 Ft
----------------------------	----------------------	----------------------

Kiadások

Jogcím	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Személyi juttatások (K1)	72 683 000 Ft	73 009 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	9 618 000 Ft	9 660 000 Ft
Dologi kiadások (K3)	2 830 000 Ft	3 145 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0 Ft	0 Ft
ebből: elvonások és befizetések (K502)		
ebből: egyéb működési célú támogatások áht. belülre (K506)		
ebből: egyéb működési célú támogatások áht. kívülre (K512)		
ebből: tartalék (K513)		
Működési költségvetési kiadások (K1-K5)	85 131 000 Ft	85 814 000 Ft
Beruházások (K6)	229 000 Ft	229 000 Ft
Felújítások (K7)	318 000 Ft	318 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht. belülre (K84)		
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht. kívülre (K89)		
Felhalmozási költségvetési kiadások (K6-K8)	547 000 Ft	547 000 Ft
Költségvetési kiadások (I+II)	85 678 000 Ft	86 361 000 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése (K91)		
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)		
Központi, irányító szervei támogatás (K914)		
Finanszírozási kiadások (K9)	0 Ft	0 Ft
Kiadások összesen	85 678 000 Ft	86 361 000 Ft

Sorszám	Megnevezés	Támogatás célú finanszírozási műveletek (Nagykamarás)	Támogatás célú finanszírozási műveletek (Dombiratos)	Támogatás célú finanszírozási műveletek (Medgyesbodzás)	Összesen:
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
3	Jövedelemadók (B31)				
4	Termékek és szolgáltatások adói (B35)				
5	Közhatalmi bevételek (B3)				
6	Működési bevételek (B4)	5 153 Ft			5 153 Ft
7	Felhalmozási bevételek (B5)				
8	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
10	Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 153 Ft	0 Ft	0 Ft	5 153 Ft
11	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
12	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
13	Maradvány igénybevétele (B813)	677 847 Ft			677 847 Ft
14	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) (önkormányzati hozzájárulás)	13 883 000 Ft	8 255 000 Ft	1 172 000 Ft	23 310 000 Ft
15	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) (állami támogatás)	24 856 000 Ft	11 854 000 Ft	25 658 000 Ft	62 368 000 Ft
16	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				
17	Finanszírozási bevételek (B8)	39 416 847 Ft	20 109 000 Ft	26 830 000 Ft	86 355 847 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 422 000 Ft	20 109 000 Ft	26 830 000 Ft	86 361 000 Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzatok jogalk. és ált. igazg.tevékenysége (Nagykamarás)	Önkormányzatok jogalk. és ált. igazg.tevékenysége (Dombiratos)	Önkormányzatok jogalk. és ált. igazg.tevékenysége (Medgyesbodzás)	Összesen:
1.	Személyi juttatások (K1)	32 355 000 Ft	17 446 000 Ft	23 208 000 Ft	73 009 000 Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	4 297 000 Ft	2 277 000 Ft	3 086 000 Ft	9 660 000 Ft
3.	Dologi kiadások (K3)	2 223 000 Ft	386 000 Ft	536 000 Ft	3 145 000 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				0 Ft
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)				0 Ft
6.	Beruházások (K6)	229 000 Ft	0 Ft	0 Ft	229 000 Ft
7.	Felújítások (K7)	318 000 Ft	0 Ft	0 Ft	318 000 Ft
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				0 Ft
9.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	39 422 000 Ft	20 109 000 Ft	26 830 000 Ft	86 361 000 Ft
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)				
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)				
13.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				
14.	Finanszírozási kiadások (K9)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 422 000 Ft	20 109 000 Ft	26 830 000 Ft	86 361 000 Ft
	Létszám (fő)	7	3	4	14