

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

✉ 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. ☎: 06-99-360-012 E-mail: jegyzo@nagycenk.hu

2. napirendi pont

A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi előirányzatának módosítása és zárszámadása

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Nagycenki KÖH 2023. évi költségvetésének módosítása és zárszámadásának elfogadása együttes ülésen történik.

A Nagycenki KÖH módosított előirányzata **95.974.978 Ft, az eredeti 82.548.850 Ft** tervezetthez képest.

A módosítás oka az volt, hogy a költségvetés elfogadásakor még nem volt ismert a TB ellátás összege, melynél 1 fő (kismamáról van szó) esetében az önkormányzaton keresztül történik a GYED folyósítása, aminek igaz, hogy az ellenoldala is megjelenik bevételben a TB-től, de ez növeli az előirányzat összegét.

A bevételeknél megjelent a költségvetés elfogadásakor még nem ismert pótelőirányzat összege, mellyel később a módosítást el kellett végeznünk. Ez a módosítás adott lehetőséget a teljesítésnél is a + 200.000 Ft/ dolgozó összegű cafetéria kifizetésére is.

A bevételeknél szerepel még az azt megelőző év decemberi nettósítási különbözete, valamint megjelennek az önkormányzatoknak kiszámlázott összegek (népesség, kockázatelemzés, adatvédelem területen) is.

A kiadási oldalon megjelent a teljesítésben a peresztegi pénzügyi és igazgatási dolgozó visszajövetelkor kifizetett szabadságpénzek, valamint egy hónap átfedése a párhuzamos foglalkoztatással.

Az előirányzatmódosítás oka elsősorban az átadott pénzeszköz, de megjelent egy módosítás az év végi pénzmaradványnál is, mely 4.907.256 Ft összegről 7.382.983 Ft összegre változott.

A teljesítés így a módosított előirányzatnak megfelelően alakult.

Tisztelt Képviselő-testületek!

Fentiek alapján kérem, hogy a Képviselő-testületeket tárgyalják meg és fogadják el a Nagycenki KÖH 2023. évi költségvetésének módosítását és zárszámadását.

...../2024.(.....) önkormányzati határozat

A Nagycenki KÖH 2023. évi előirányzatának módosítása és zárszámadása

Nagycenk/Pereszteg/Fertőboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítását és zárszámadását a melléklet szerinti tartalommal.

A képviselő-testület felhatalmazza Csorba János polgármestert, hogy a Nagycenk Nagyközség Önkormányzat költségvetésében és zárszámadásában jelenítse meg a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzatait, illetve teljesítését.

Felelős: Csorba János polgármester

Határidő: 2024. május 31.

Nagycenk, 2024. február 7.




Percze Szilvia
jegyző

Nagyecenki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés módosítása (Ft)

Az egységes rovarendszerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

8. melléklet

	Közös Hivatal				Teljesítés % a
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés		
K1. Személyi juttatások	70 786 636	80 287 549	74 437 942		92,7
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 742 263	10 321 315	10 308 298		99,9
K3. Dologi kiadások	2 019 951	4 508 152	4 232 631		93,9
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
K5. Egyéb működési célú kiadások		857 962	857 962		
K6. Beruházási kiadások					
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K1-8. Költségvetési kiadások	82 548 850	95 974 978	89 836 833		93,6
K9. Finanszírozási kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	82 548 850	95 974 978	89 836 833		93,6
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B3. Közhatalmi bevételek					
B4. Működési bevételek		787 428	787 428		
B5. Felhalmozási bevételek					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B1-7. Költségvetési bevételek	0	787 428	787 428		100,0
B8. Finanszírozási bevételek	82 548 850	95 187 550	95 187 550		100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	82 548 850	95 974 978	95 974 978		100,0

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése		Rovat-szám	Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111				10. melléklet
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114				
Működési célú központosított előirányzatok		B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		B116				
Önkormányzatok működési támogatásai		B11			0	
Elvonások és befizetések bevételei		B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0	0	0	
Magánszemélyek jövedelemadói		B311				
Társaságok jövedelemadói		B312				
Jövedelemadók		B31	0		0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok		B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		B33				
Vagyoni típusú adók		B34				
Értékesítési és forgalmi adók		B351				
Fogyasztási adók		B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		B353				
Gépjárműadók		B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B355				
Termékek és szolgáltatások adói		B35	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek		B36				
Közhatalmi bevételek		B3	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401				
Szolgáltatások ellenértéke		B402				
Közvetített szolgáltatások értéke		B403		643 000	643 000	100
Tulajdonosi bevételek		B404				
Ellátási díjak		B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406		144 180	144 180	100
Általános forgalmi adó visszatérítése		B407				
Kamatbevételek		B408		248	409	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409				
Egyéb működési bevételek		B411			2	
Működési bevételek		B4	0	787 428	787 591	100
Immateriális javak értékesítése		B51				
Ingatlanok értékesítése		B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53				
Részeselek értékesítése		B54				
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55				
Felhalmozási bevételek		B5	0		0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B63				
Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0		0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	0	0	
Költségvetési bevételek		B1-B7	0	787 428	787 591	100
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI						
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI						
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0		0	
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása		B8121				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B8122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B8123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása		B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0		0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE		B8131	4 907 256	7 382 983	7 382 983	100
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA		B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE		B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA		B8132				
Maradvány igénybevétele		B813	4 907 256	7 382 983	7 382 983	100
Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815				
Központi, irányító szervi támogatás		B816	77 641 594	87 804 567	87 804 567	100
Betétek megszüntetése		B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818				
Belföldi finanszírozás bevételei		B81	82 548 850	95 187 550	95 187 550	100
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása		B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		B824				
Külföldi finanszírozás bevételei		B82	0		0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		B83				
Finanszírozási bevételek		B8	82 548 850	95 187 550	95 187 550	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)			82 548 850	95 974 978	95 975 141	

Nagyecski Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés módosítása

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				9. melléklet	
Rovat megnevezése		Közös Hivatal			
	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55 388 400	62 497 524	57 264 583	91,63
Normatív jutalmak	K1102	4 605 400			
Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	509 700	509 700	100,00
Készletleté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	6 182 836	5 260 413	5 039 223	95,80
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106		784 704	784 704	100,00
Béren kívüli juttatások	K1107	3 600 000	5 300 000	5 266 665	99,37
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közelkedési költségtérítés	K1109	850 000	951 395	854 734	89,84
Egyéb költségtérítések	K1110	160 000	160 000	0	-
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		4 223 813	4 223 813	100,00
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	70 786 636	79 687 549	73 943 422	92,79
Választott tisztviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		600 000	494 520	
Egyéb külső személyi juttatások	K123				
Külső személyi juttatások	K12	0	600 000	494 520	
Személyi juttatások	K1	70 786 636	80 287 549	74 437 942	92,71
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 742 263	10 321 315	10 308 298	99,87
Szakmai anyagok beszerzése	K311				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000	997 689	831 423	83,33
Készletbeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	1 000 000	997 689	831 423	83,33
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0
Vásárolt elemek	K331	0	0	0	0
Berleti és lízing díjak	K332	0	0	0	0
Közüzemi díjak	K333	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások	K335		1 360 000	1 345 062	98,90
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 000	50 000	24 000	48,00
Egyéb szolgáltatások	K337	429 757	429 757	361 440	84,10
Szolgáltatási kiadások	K33	50 000	1 839 757	1 730 502	94,06
Kiküldetések kiadásai	K341	900 000	1 125 082	1 125 082	100,00
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	900 000	1 125 082	1 125 082	100,00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	69 951	543 223	543 223	100,00
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	69 951	2 401	2 401	100,00
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	69 951	545 624	545 624	100,00
Dologi kiadások	K3	2 019 951	4 508 152	4 232 631	93,89
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	-
Nemzetközi kölcsönzések	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülr	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	K506		857 962	857 962	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülr	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülr	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamatátvitel	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	857 962	857 962	
Működési költségvetés előirányzat csoport					
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6	0	0	0	
Ingatlanok felújítása	K71				
Informaticai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülr	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülr	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülr	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülr	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési kiadások	K1-K8	82 548 850	95 974 978	89 836 833	93,60
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülr	K911	0		0	
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0		0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	K9	82 548 850	95 974 978	89 836 833	93,60