

Előterjesztés
Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. április 5-án tartandó ülésére

7. Előterjesztés az Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Murányi Zoltán aljegyző

Tisztelt Képviselő-testületek!

Endrefalva Közös Önkormányzati Hivatalának 2023. évi költségvetés-módosítását az alábbiak szerint javaslom:

A költségvetés **bevételi** oldalának előirányzatát összesen **840.000,-** Ft-tal javaslom növelni, mely az endrefalvai kirendeltség rezsiköltségének fedezetét takarja.

Tájékoztatásul közlöm, hogy 3.149.207,- Ft kiegészítő bértámogatásban részesült a hivatal, mely összeggel csökkentettük Endrefalva Község Önkormányzatának hozzájárulását 1.089.762,- Ft-tal, és Szécsényfelfalu Község Önkormányzatának hozzájárulását 2.059.445,- Ft-tal.

A költségvetés **kiadási** oldalának előirányzatát javaslom összesen **840.000,-** Ft-tal növelni mely a bevételekkel kapcsolatos kiadások változása, mivel jogszabályi előírásoknak megfelelően a kiadási előirányzatok szintjét a kötelezettségvállalások évközbeni szintjére kell hozni. Összességében ez a dologi kiadások 840.000, - Ft-os növekedése.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására.

Endrefalva, 2023.

Murányi Zoltán
aljegyző

Határozati javaslatok

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. () számú határozata

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés bevételi főösszeg növekedését 840.000,- Ft-tal és kiadási főösszeg növekedését 840.000,- Ft -tal jóváhagyólag elfogadja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal

Finanszírozási bevételek

				forintban	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	87023	87023	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	87 023	87 023	
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	51896322	55045529	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	51 983 345	55 132 552	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824			
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
29	Váltóbevételek	B84			
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	51 983 345	55 132 552	

Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési bevételek

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131		
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132		
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	B113	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		
08	Elszámolásból származó bevételek	B116		
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14		
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15		
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 473 580	4 164 373
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	6 473 580	4 164 373
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22		
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23		
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24		
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
23	Társaságok jövedelemadói	B312		
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
27	Vagyon típusú adók	B34		
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
29	Fogyasztási adók	B352		
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
31	Gépjárműadók	B354		
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
39	Tulajdonosi bevételek	B404		
40	Ellátási díjak	B405		
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091		
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092		
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
50	Egyéb működési bevételek	B411		
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	0	0
52	Immateriális javak értékesítése	B51		
53	Ingatlanok értékesítése	B52		
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
55	Részesedések értékesítése	B54		
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0

58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	B62		
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	B63		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64		
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	B72		
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B73		
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74		
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	6 473 580	4 164 373

Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési kiadások

forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	46 908 227	46 908 227
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	767 341	767 341
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 712 240	1 712 240
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	730 920	730 920
10	Egyéb költségtérítések	K1110	133 350	133 350
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	50 252 078	50 252 078
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	15 555	15 555
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 555	15 555
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	50 267 633	50 267 633
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 552 073	6 552 073
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	37 756	37 756
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	37 756	37 756
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	124 067	124 067
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	124 067	124 067
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311		100 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312		361 500
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313		
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314		200 000
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	0	661 500
33	Vásárolt élelmiszer	K332		
34	Bérelti és lízing díjak	K333		
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	170 079	170 079
36	Közvetített szolgáltatások	K335		
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		
38	Egyéb szolgáltatások	K337	991 865	991 865
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	1 161 944	1 823 444
40	Kiküldetések kiadásai	K341	2 000	2 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342		
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	2 000	2 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	110 175	288 675
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
45	Kamatkiadások	K353		
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
47	Egyéb dologi kiadások	K355	163 173	163 173
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	273 348	451 848
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 599 114	2 439 114
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
51	Családi támogatások	K42		
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	0	0

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Előirányzat
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022		
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023		
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K504		
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K505		
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	38 105	38 105
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K507		
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K508		
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
71	Kamattámogatások	K510		
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512		
74	Tartalékok	K513		
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	38 105	38 105
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		
80	Részesedések beszerzése	K65		
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		
83	Beruházások (=76+...+79)	K6	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71		
85	Informatikai eszközök felújítása	K72		
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K82		
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83		
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84		
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85		
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K86		
95	Lakástámogatás	K87		
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89		
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	58 456 925	59 296 925