

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus 28-i testületi ülésének 3. napirendi pontja

Tárgya: Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. költségvetési I. féléves előirányzat módosítása és teljesítése

Előadó: Pulainé Varga Gabriella jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklete rendelkezik a helyi önkormányzatok működésének általános támogatásáról. Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 4 580 000 forint/fő, így a közös önkormányzati hivatal fenntartására éves szinten 38.334.600.-Ft állna rendelkezésre. Az állami támogatás az önkormányzatoknál jelentkezik költségvetési támogatásként melyet kötelesek a székhely önkormányzat számlájára tovább utalni, ez a közös önkormányzati hivatalnál intézményfinanszírozásként jelenik meg.

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.

	Állami támogatás	Kiadások összesen
Nagykarácsony	20 059 791	24.683.131
Daruszentmiklós	18 274 809	23.606.187
Összesen	38 334 600	48.289.318

A KÖH költségvetési főösszege az I. féléves módosított előirányzata 53.417.157 Ft-ról 48.289.318 Ft-ra változott. Költségvetési bevételek 48.289.318 Ft-ra, a költségvetési kiadások összege 48.289.318 Ft-ra változott.

Az módosított előirányzat változás (48.289.318 Ft) oka, bevételi oldalon,
Daruszentmiklós:

- Európai képviselő választással kapcsolatos támogatás + 400.631 Ft
 - Előző évi pénzmaradvány + 59.310 Ft
 - Önkormányzati hozzájárulás - 8.203.667 Ft
 - Bérkiegészítés támogatása + 1.595.992 Ft
- Daruszentmiklós összesen: - 6.147.734 Ft**

Nagykarácsony:

- Európai képviselő választással kapcsolatos támogatás + 1.019.895 Ft
- Nagykarácsonyon összesen: + 1.019.895 Ft**

Az módosított előirányzat változás (48.289.318) oka, kiadási oldalon:

Daruszentmiklós:

- Céljuttalom, célprémium választás (jegyzőkönyvvezető) + 70.000 Ft
- Béren kívüli juttatás (Ajándékutalvány) -59.600 Ft
- Foglalkoztatottak egyéb juttatásai (ajándék utalvány) + 59 600 Ft
- Egyéb külső személyi juttatás (választás SZSZB) + 210 000 Ft
- Szociális hozzájárulási adó + 83 385 Ft
- Üzemeltetési anyagok -684 565 Ft
- Közülemi díjak -2 487 300 Ft
- Vásárolt ételmezezés választás + 44 096 Ft
- Bérleti és lízingdíj -1 500 000 Ft
- Egyéb szolgáltatás -617 401 Ft

- Működési áfa -1 265 949 Ft
- Daruszentmiklós összesen: - 6 147 734,- Ft.**

Nagykarácsony:

- Céljuttalom, célprémium választás (jegyzőkönyv vezető HVI tagok) + 405 000 Ft
 - Béren kívüli juttatás (Ajándék utalvány) -74 500 Ft
 - Foglalkoztatottak egyéb juttatásai (ajándék utalvány) + 74 500 Ft
 - Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony + 15 000 Ft
 - Egyéb külső személyi juttatás (választás SZSZB) + 315 000 Ft
 - Szociális hozzájárulási adó + 164 882 Ft
 - Üzemeltetési anyagok + 47 410 Ft
 - Vásárolt élelmezés választás + 21 555 Ft.
 - Egyéb szolgáltatás -38 510 Ft
 - Kiküldetés +33 585 Ft
 - Működési áfa +18 508 Ft
 - Tárgyi eszköz beszerzése + 29 500 Ft szavazó fülke
 - Beruházási célú előzetesen felszámított áfa + 7 965 Ft
- Nagykarácsony összesen: + 1 019 895 Ft.**

Teljesített bevétel 26 281 566 Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 54 %. Ebből:

- Intézményfinanszírozás teljesített összege 23.930.729,- Ft: Intézményfinanszírozásra ebből: Nagykarácsony 12.522.510,-Ft, Daruszentmiklós 11.408.219,- Ft;
- Működési célú támogatás Európai Parlamenti képviselő választás 1.420.526,- Ft ebből: Nagykarácsony 1.019.895,- Ft, Daruszentmiklós 400.631,-Ft
- Pénzmaradvány igénybevétele 909.310,-Ft ebből: Nagykarácsony -900.000,-Ft; Daruszentmiklós 1.809.310,- Ft
- Egyéb közhatalmi bevétel 5.000 Ft Nagykarácsony
- Működési bevétel 16.000 Ft Nagykarácsony szolgáltatás díja 16.000,- Ft, Daruszentmiklós 0,- Ft
- Egyéb kapott kamat 1,- Ft Nagykarácsony 1,- Ft

Összesen: 26.281.566 Ft, Nagykarácsony 12.663.406,- Ft, Daruszentmiklós 13.618.160,-Ft.

Teljesített kiadás 24.335.543,- Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 50 %. Ebből:

- Foglalkoztatottak személyi juttatásai 16.839.844,Ft, ebből: Nagykarácsony 8.828.142,-,- Ft, Daruszentmiklós 8.011.702,- Ft
- Külső személyi juttatások 540.000,-Ft; Ebből: Nagykarácsony 330.000,- Ft, Daruszentmiklós 210.000,- Ft
- Munkaadói járulékok összege 3.616.317,- Ft, ebből: Nagykarácsony 1.893.316,- Ft, Daruszentmiklós 1.723.001,- Ft.
- Dologi és egyéb folyó kiadások összege 3.301.917,- Ft, ebből: Nagykarácsony 1.120.574,- Ft, Daruszentmiklós 2.181.343,-Ft,
- Beruházások 37.465,-Ft Nagykarácsony 37.465,- Ft szavazó fülke

Összesen: 24.335.543,- Ft, Nagykarácsony: 12.209.497,- Ft, Daruszentmiklós: 12.126.046,- Ft

A közös önkormányzati hivatal kiadásait kiemelt előirányzatokként egységkód szerinti bontásban (székhely illetve kirendeltség) a 1. melléklet, a 2. melléklet tartalmazza a pénzügyi kimutatás adatait, a dologi és működési célú kiadásokat részletesen egységkód szerinti tagolásban a 3. melléklet mutatja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetéséről készített előterjesztést tárgyalja meg és szíveskedjen elfogadni.

Nagykarácsony, 2019. augusztus 14.


Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Előterjesztés mellékletei (forintban)

1. melléklet Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatonként
2. melléklet Pénzügyi kimutatás
3. melléklet Dologi és működési célú kiadások kiemelt előirányzatonként

Határozati javaslat (Nagykarácsony)

Tárgya: Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. I. féléves költségvetésének teljesítése

Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. I. féléves költségvetésének teljesítése” című előterjesztést, és a következő döntést hozta meg:

Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. költségvetés I. félév beszámolóját változtatás nélkül elfogadja.

Felelős: Pulainé Varga Gabriella jegyző

Határidő: 2019. augusztus 29.

Határozati javaslat (Daruszentmiklós)

Tárgya: Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. I. féléves költségvetésének teljesítése

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. I. féléves költségvetésének teljesítése” című előterjesztést, és a következő döntést hozta meg:

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. költségvetés I. félév beszámolóját változtatás nélkül elfogadja.

Felelős: Pulainé Varga Gabriella jegyző

Határidő: 2019. augusztus 29.

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatonként

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat			
			eredeti	I.félév módosított	3. módosítás	módosított
1.	2.	3.	4.	5.	5.	5.
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16	0	1420526	0	1420526
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	1420526	0	1420526
4.	Egyéb közhatalmi bevétel	B3	0			
5.	Költségvetési bevételek	B1-B7	0	1 420 526	0	1 420 526
6.	Működési bevételek	B4	0	0	0	0
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	850000	909310	0	59310
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
9.	Maradvány igénybevétele	B813	850000	909 310	0	59 310
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			
12.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	39860045	39860045	0	0
			12707112	6099437		-6607675
13.	Betétek megszüntetése	B817	0			
14.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			
15.	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818	0			
16.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	53417157	46 868 792	0	-6 548 365
17.	Finanszírozási bevételek	B8	53417157	46 868 792	0	-6 548 365
18.	Bevételek összesen:	B1-B8	53417157	48 289 318	0	-5 127 839
19.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28921300	28921300	0	0
20.	Normatív jutalmak	K1102	2479400	2479400	0	0
21.	Célprémium. Céljutalom	K1103	0	475000	0	475000
22.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	K1104	0	0	0	0
23.	Béren kívüli juttatások (cafeteria, szabályzat szerint juttatás)	K1107	1472400	1338300	0	-134100
24.	Közlekedési költségtérítés	K1109	543000	543000	0	0
25.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	135200	269300	0	134100
26.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33551300	34026300	0	475000
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony nem saját	K122	0	15000		15000
27.	Egyéb külső személyi juttatások (Ogy, EP választás)	K123	0	525000	0	525000
28.	Külső személyi juttatások	K12	0	540000	0	540000
29.	Személyi juttatások összesen	K1	33 551 300	34 566 300	0	1 015 000
30.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6654752	6903019	0	248267
31.	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	6442252	6690519	0	248267
32.	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	0	0	0	0
33.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	212500	212500	0	0
34.	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	0	0	0	0
35.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15000	15000	0	0
36.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	961124	323969	0	-637155
37.	Készletbeszerzés	K31	976 124	338 969	0	-637 155
38.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	601000	601000	0	0
39.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	52000	52000	0	#HIV!
40.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	653 000	653 000	0	#HIV!
41.	Közüzemi díjak	K331	3018680	531 380		-2 487 300
	Vásárolt élelmezés	K332	0	65 651	0	65 651
42.	Bérleti és lízingdíjak	K333	1982837	482 837		-1 500 000
43.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2020000	2020000	0	0
44.	Egyéb szolgáltatások	K337	1764450	1108539	0	-655911
45.	Szolgáltatási kiadások	K33	8 785 967	4208407	0	-4 577 560
46.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	190000	223585	0	33585
47.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2606014	1358573	0	-1247441
48.	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	#HIV!
49.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 606 014	1 358 573	0	#HIV!
50.	Dologi kiadások	K3	13 211 105	6 782 534	0	#HIV!
52.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0		0
54.	Tartalékok	K512	0	0	0	0
55.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	37 465	0	37 465
56.	Kiadások összesen	K1-K9	53 417 157	48 289 318	0	#HIV!
			0			

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatokként

Szervezeti egység: Nagykarácsony

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat			
			eredeti	I.félév módosított	3. módosítás	módosított
1.	2.	3.	4.	5.	5.	5.
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16	0	1019895	0	1019895
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	1 019 895	0	1 019 895
4.	Egyéb közhatalmi bevétel	B3				
5.	Költségvetési bevételek	B1-B7	0	1 019 895	0	1 019 895
6.	Működési bevételek	B4	0	0	0	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	-900000	-900000	0	0
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0		0
9.	Maradvány igénybevétele	B813	-900 000	-900 000	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
12.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	20059791	20059791	0	0
			4503445	4503445		
13.	Betétek megszüntetése	B817				
14.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
15.	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818				
16.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	23 663 236	23 663 236	0	0
17.	Finanszírozási bevételek	B8	23 663 236	23 663 236	0	0
18.	Bevételek összesen:	B1-B8	23 663 236	24 683 131	0	1 019 895
19.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15609800	15609800	0	0
20.	Normatív jutalmak	K1102	1353900	1353900	0	0
21.	Célprémium. Céljutalom	K1103	0	405000	0	405000
22.	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
23.	Béren kívüli juttatások (cafeteria, szabályzat szerint juttatás)	K1107	818000	743500	0	-74500
24.	Közlekedési költségtérítés	K1109	406000	406000	0	0
25.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	85200	159700	0	74500
26.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 272 900	18 677 900	0	405 000
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony nem saját	K122	0	15 000	0	15 000
27.	Egyéb külső személyi juttatások (Ogy, EP választás)	K123	0	315000	0	315000
28.	Külső személyi juttatások	K12	0	330 000	0	330 000
29.	Személyi juttatások összesen	K1	18 272 900	19 007 900	0	735 000
30.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3610536	3775418	0	164882
31.	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	3487036	3651918	0	164882
32.	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	0	0	0	0
33.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	123500	123500	0	0
34.	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	0	0	0	0
35.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15000	15000	0	0
36.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70000	117410	0	47410
37.	Készletbeszerzés	K31	85 000	132 410	0	47 410
38.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	325500	325500	0	0
39.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	52000	52000	0	0
40.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	377 500	377 500	0	0
41.	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	0
42.	Vásárolt ételmezés	K332	0	21555	0	21 555
43.	Bérleti és lízingdíjak	K333	0	0	0	0
44.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	260000	260000	0	0
45.	Egyéb szolgáltatások	K337	715300	676790	0	-38510
46.	Szolgáltatási kiadások	K33	975 300	958 345	0	-16 955
47.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	133 585	0	33 585
48.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	242000	260508	0	18508
49.	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0
50.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	242 000	260 508	0	18 508
51.	Dologi kiadások	K3	1 779 800	1 862 348	0	82 548
52.	Tartalékok	K512	0	0	0	
53.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
54.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	0	37 465	0	37 465
55.	Kiadások összesen	K1-K9	23 663 236	24 683 131	0	1 019 895
	1416					

0

0

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal
Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatonként

Szervezeti egység: Daruszentmiklós

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat			
			eredeti	1.félév módosított	3. módosítás	módosított
1.	2.	3.	4.	5.	5.	5.
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16	0	400631	0	400631
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	400 631	0	400 631
4.	Egyéb közhatalmi bevétel	B3				
5.	Költségvetési bevételek	B1-B7	0	400 631	0	400 631
6.	Működési bevételek	B4	0	0	0	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1750000	1809310	0	59310
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		0	
9.	Maradvány igénybevétele	B813	1 750 000	1 809 310	0	59 310
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0	0
12.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	19800254	19800254	0	0
	Önkormányzati hozzájárulás Bérkiegészítés		8203667	1595992	0	-6607675
13.	Betétek megszüntetése	B817				0
14.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
15.	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818				0
16.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	29 753 921	23 205 556	0	-6 548 365
17.	Finanszírozási bevételek	B8	29 753 921	23 205 556	0	-6 548 365
18.	Bevételek összesen:	B1-B8	29 753 921	23 606 187	0	-6 147 734
19.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13311500	13311500	0	0
20.	Normatív jutalmak	K1102	1125500	1125500	0	0
21.	Célpremium. Céljutalom	K1103	0	70000	0	70000
22.	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
23.	Béren kívüli juttatások (cafeteria,szabályzat szerint juttatás)	K1107	654400	594800	0	-59600
24.	Közlekedési költségértítés	K1109	137000	137000	0	0
25.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	50000	109600	0	59600
26.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 278 400	15 348 400	0	70 000
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony nem saját	K122	0	0	0	
27.	Egyéb külső személyi juttatások (Ogy,EP választás)	K123	0	210000	0	210000
28.	Külső személyi juttatások	K12	0	210 000	0	210 000
29.	Személyi juttatások összesen	K1	15 278 400	15 558 400	0	280 000
30.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3044216	3127601	0	#HIV!
31.	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	2955216	3038601	0	83385
32.	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	0	0	0	0
33.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	89000	89000	0	0
34.	ebből: Táppénz hozzájárulás	K2	0	0	0	#HIV!
35.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0
36.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	891 124	206 559	0	-684 565
37.	Készletbeszerzés	K31	891124	206559	0	-684 565
38.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (verziókövetés)	K321	275500	275500	0	0
39.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	#HIV!
40.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	275500	275500	0	#HIV!
41.	Közüzemi díjak	K331	3018680	531380	0	-2 487 300
42.	Vásárolt élelmezés	K332	0	44096	0	44 096
	Bérleti és lízingdíjak	K333	1982837	482837	0	-1 500 000
43.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1760000	1760000	0	0
44.	Egyéb szolgáltatások (bankktg,névjegyzék,festékpátron szállítási ktgs,utalvány kez.ktg, továbbképzés)	K337	1 049 150	431 749	0	-617 401
45.	Szolgáltatási kiadások	K33	7 810 667	3 250 062	0	-4 560 605
46.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	90000	90000	0	0
47.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2364014	1098065	0	-1 265 949
48.	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	#HIV!
49.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 364 014	1 098 065	0	#HIV!
50.	Dologi kiadások	K3	11 431 305	4 920 186	0	#HIV!
51.	Tartalékok	K512	0	0	0	0
52.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
53.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	0	0	0	0
54.	Kiadások összesen	K1-K8	29 753 921	23 606 187	0	#HIV!
	1290		0			

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi kimutatás

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. EEI	2019. MEI
	A	B	C
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 420 526
2.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
3.	B3. Közhatalmi bevétel	-	-
4.	B.4.Működési bevételek	-	-
5.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-
6.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	1 420 526
9.	B8. Finanszírozási bevételek ebből:	53 417 157	46 868 792
10.	B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-	-
11.	B813. Maradvány igénybevétele	850 000	909 310
12.	B816. Központi irányító szervi támogatás	52 567 157	45 959 482
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	53 417 157	48 289 318

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. EEI	2019. MEI
	A	B	C
13.	K1. Személyi juttatás	33 551 300	34 566 300
14.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 551 300	34 026 300
15.	K12. Külső személyi juttatások	-	540 000
16.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 654 752	6 903 019
17.	K3. Dologi kiadások	13 211 105	6 782 534
18.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-
19.	K5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
20.	K512. Tartalékok	-	-
21.	K512. Tartalékok (működési)	-	-
22.	K512. Tartalékok (felhalmozási)	-	-
23.	K6. Beruházás		37 465
24.	K7. Felújítás	-	-
25.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 417 157	48 289 318
27.	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
28.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)	-	-
29.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	-	-
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 417 157	48 251 853
32.	Működési bevételek (B1,B3,B4,B6)	-	-
33.	Működési kiadások (K1,K2,K3,K4,K5+30.)	53 417 157	48 251 853
34.	Felhalmozási bevételek (B2,B5,B7)	-	-
35.	Felhalmozási kiadások (K6,K7,K8)	-	-
36.	Finanszírozási bevételek (B8)	53 417 157	46 868 792
37.	Finanszírozási kiadások (K9)	-	-

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal
Dologi és működési célú kiadások kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Nagykarácsony		Daruszentmiklós	
			Előirányzat		Előirányzat	
			eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15000	15000	0	0
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70000	117410	891124	206559
5.	Készletbeszerzés	K31	85 000	132 410	891 124	206 559
6.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (verziókövetés)	K321	325500	325500	275500	275500
7.	ebből:		0	0	0	0
8.	vizual regiszter éves díj		31000	31000	31000	31000
9.	WINSZOC jogszab. Követés		64500	64500	64500	64500
10.	biztonságtch rendszerkövetés		180000	180000	180000	180000
11.	Iratkezelő verziókövetés, Digitális igazolvány takarnet		0	0	0	7771
12.	Internet szolgáltatás		50000	50000	0	0
13.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	52000	52000	0	0
14.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	377 500	377 500	275 500	275 500
15.	Közüemi díjak	K331	0	0	3 018 680	531 380
16.	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	1 982 837	482 837
	Vásárolt élelmezés	K332	0	21 555		44 096
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	260000	260000	1760000	1760000
18.	Belső ellenőrzés		160000	160000	160000	160000
19.	Testületi anyagok jegyzőkönyvek kötése		100000	100000	100000	100000
20.	Irattározás		0	0	1500000	1500000
21.	Ingatlan vagyon kataszter		0	0	0	0
22.	Egyéb szolgáltatások	K337	715300	676790	1049150	431749
23.	ebből: bankköltség, postaköltség, normatíva		455000	416490	865000	247599
24.	szállítási szolgáltatás		3500	3500	3500	3500
	Alapvizsga, szakvizsga, továbbképzés		138800	138800	160650	160650
25.	biztosítás, orvosi alkalmassági		118000	118000	20000	20000
26.	Szolgáltatási kiadások	K33	975 300	958 345	7 810 667	3 250 062
27.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	133585	90 000	90 000
28.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	242000	260508	2364014	1098065
29.	Egyéb dologi kiadások kerekítés	K355	0	0	0	0
30.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	242 000	260 508	2 364 014	1 098 065
31.	Dologi kiadások	K3	1 779 800	1 862 348	11 431 305	4 920 186
32.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0
33.	ebből: egyéb civil szervezetek (Polgárőrség választás)	K511	0	0	0	0
34.	Tartalékok	K512	0	0	0	0
35.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
36.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	0	37 465	0	0
37.	Kiadások összesen	K1-K8	23 663 236	24 683 131	29 753 921	23 606 187

K i v o n a t

Készült: Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus 28-án 13⁰⁰ órakor kezdődő Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának ülésének jegyzőkönyvéből.

**Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület
Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság
20/2019. (VIII. 28.) határozata**

Tárgya: Nagykarácsony Község Önkormányzat 2019. I. féléves költségvetésének teljesítése

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága megtárgyalta a „Nagykarácsony Község Önkormányzat 2019. I. féléves költségvetésének teljesítése” című napirendi pontot, és változtatás nélkül elfogadásra javasolja azt, a képviselő-testületnek.

Határidő: 2019. augusztus 28.

Felelős: Szabó Attila bizottság elnöke
K. m. f.

Szabó Attila János s. k.
bizottság elnöke

Papp László s. k.
bizottsági tag

A kivonat hitelélül:

Nagykarácsony, 2019. szeptember 10.


Dr. Nyikos Bettina
aljegyző



KIVONAT

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. szeptember 13-ai Rendkívüli Nyílt képviselő-testületi ülésén az alábbi határozatot fogadta el:

Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének
107/2019. (IX.13.) határozata
*Döntés Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. I. féléves
kötségvetésének teljesítésének elfogadásáról*

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. I. féléves költségvetésének teljesítése” című előterjesztést, és azt változtatás nélkül elfogadja.

Felelős: Pulainé Varga Gabriella jegyző

Határidő: 2018. szeptember 13.

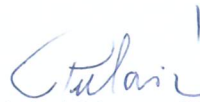
Daruszentmiklós, 2019. szeptember 13.

Rauf Norbert s. k.
polgármester

Pulainé Varga Gabriella s. k.
jegyző

Kivonat hitelélül:

Daruszentmiklós, 2019. szeptember 13.


Pulainé Varga Gabriella
jegyző

