

Határozati Javaslat

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

--/2023.(IX.07.) határozata

Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosításáról

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2023. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal.

A Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosítása Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi költségvetés módosításában az 5. melléklet, a 6. melléklet és a 8. melléklet szerint szerepel.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Mészáros Márta jegyző

Erről értesül: Képviselő-testület
Kerekesné dr. Holló Helga polgármester
Dr. Mészáros Márta jegyző
Tiszasas Községi Önkormányzat

Tiszasas Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételei

Tiszasas

5. sz. melléklet

Megnevezés	2023. előirányzat	ebből		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazg. feladat
B4 Működési bevétel	1 573 655 Ft	1 573 655 Ft		
<i>B411 Működési bevétel</i>	<i>1 573 655 Ft</i>	<i>1 573 655 Ft</i>		
B8 Finanszírozási bevétel	31 261 645 Ft	31 261 645 Ft		
<i>B813 Maradvány</i>	<i>2 281 015 Ft</i>	<i>2 281 015 Ft</i>		
<i>B816 Intézményi támogatás</i>	<i>28 980 630 Ft</i>	<i>28 980 630 Ft</i>		
Bevételek összesen	32 835 300 Ft	32 835 300 Ft		

Szelevény

Megnevezés	2023. előirányzat	ebből		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazg. feladat
B4 Működési bevétel	1 395 000 Ft	1 395 000 Ft		
<i>B411 Működési bevétel</i>	<i>1 395 000 Ft</i>	<i>1 395 000 Ft</i>		
B8 Finanszírozási bevétel	24 960 566 Ft	24 960 566 Ft		
<i>B813 Maradvány</i>	<i>2 281 014 Ft</i>	<i>2 281 014 Ft</i>		
<i>B816 Intézményi támogatás</i>	<i>22 679 552 Ft</i>	<i>22 679 552 Ft</i>		
Bevételek összesen	26 355 566 Ft	26 355 566 Ft		

Összesen:

Megnevezés	2023. előirányzat	ebből		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazg. feladat
B4 Működési bevétel	2 968 655 Ft	2 968 655 Ft		
<i>B411 Működési bevétel</i>	<i>2 968 655 Ft</i>	<i>2 968 655 Ft</i>		
B8 Finanszírozási bevétel	56 222 211 Ft	56 222 211 Ft		
<i>B813 Maradvány</i>	<i>4 562 029 Ft</i>	<i>4 562 029 Ft</i>		
<i>B816 Intézményi támogatás</i>	<i>51 660 182 Ft</i>	<i>51 660 182 Ft</i>		
Bevételek összesen	59 190 866 Ft	59 190 866 Ft		

Tiszasas Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadásai

Tiszasas

6. sz. melléklet

Megnevezés	2023. évi előirányzat	ebből		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazg. feladat
<u>011130 Önkormányzatok igazg tev.</u>	<u>30 309 327 Ft</u>	<u>30 309 327 Ft</u>		
K1 Személyi juttatás	23 566 400 Ft	23 566 400 Ft		
Munkabérek	20 766 400 Ft	20 766 400 Ft		
Cafetéria	1 900 000 Ft	1 900 000 Ft		
Közlekedési ktsg	350 000 Ft	350 000 Ft		
Egyéb juttatás	350 000 Ft	350 000 Ft		
Megbízási díj	200 000 Ft	200 000 Ft		
K2 Járulékok	2 221 752 Ft	2 221 752 Ft		
K 3 Dologi kiadás	4 342 520 Ft	4 342 520 Ft		
K311 Szakmai anyag	50 000 Ft	50 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	50 000 Ft	50 000 Ft		
K321 Internet egyéb komm szolg	400 000 Ft	400 000 Ft		
K322 Telefon	300 000 Ft	300 000 Ft		
K331 Közüzemi díjak	1 550 000 Ft	1 550 000 Ft		
K334 Karbantartás	50 000 Ft	50 000 Ft		
K336 Szakmai szolg	50 000 Ft	50 000 Ft		
K337 Egyéb szolg	1 050 000 Ft	1 050 000 Ft		
K341 Kiküldetés	500 000 Ft	500 000 Ft		
K351 Áfa	322 520 Ft	322 520 Ft		
K353 Kamat kiadás	10 000 Ft	10 000 Ft		
K355 Egyéb dologi kiadás	10 000 Ft	10 000 Ft		
K5 Visszafizetés	128 655 Ft	128 655 Ft		
B6 Beruházások	50 000 Ft	50 000 Ft		
Kiadás összesen:	30 309 327 Ft	30 309 327 Ft		

Szelevény

Megnevezés	2023. évi előirányzat	ebből		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazg. feladat
<u>011130 Önkormányzatok igazg tev.</u>	<u>28 881 539 Ft</u>	<u>28 881 539 Ft</u>		
K1 Személyi juttatás	24 024 000 Ft	24 024 000 Ft		
Munkabérek	21 414 000 Ft	21 414 000 Ft		
Cafetéria	1 900 000 Ft	1 900 000 Ft		
Közlekedési ktsg	130 000 Ft	130 000 Ft		
Céljuttatás	240 000 Ft	240 000 Ft		
Egyéb juttatás	340 000 Ft	340 000 Ft		
K2 Járulékok	2 815 020 Ft	2 815 020 Ft		
K 3 Dologi kiadás	1 992 519 Ft	1 992 519 Ft		
K311 Szakmai anyag	50 000 Ft	50 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	50 000 Ft	50 000 Ft		
K321 Internet egyéb komm szolg	50 000 Ft	50 000 Ft		
K322 Telefon	50 000 Ft	50 000 Ft		
K331 Közüzemi díjak	50 000 Ft	50 000 Ft		
K336 Szakmai szolg	50 000 Ft	50 000 Ft		
K337 Egyéb szolg	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft		
K351 Áfa	672 519 Ft	672 519 Ft		
K353 Kamat kiadás	10 000 Ft	10 000 Ft		
K355 Egyéb dologi kiadás	10 000 Ft	10 000 Ft		
B6 Beruházások	50 000 Ft	50 000 Ft		

Kiadás összesen:	28 881 539 Ft	28 881 539 Ft		
-------------------------	----------------------	----------------------	--	--

Összesen:

Megnevezés	2023. évi előirányzat	ebből		
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazg. feladat
011130 Önkormányzatok igazg. tev.	<u>59 190 866 Ft</u>	<u>59 190 866 Ft</u>		
K1 Személyi juttatás	<u>47 590 400 Ft</u>	<u>47 590 400 Ft</u>		
Munkabérek	42 180 400 Ft	42 180 400 Ft		
Cafetéria	3 800 000 Ft	3 800 000 Ft		
Közlekedési ktsg	480 000 Ft	480 000 Ft		
Egyéb ktsg	240 000 Ft	240 000 Ft		
Egyéb juttatás	690 000 Ft	690 000 Ft		
Megbízási díj	200 000 Ft	200 000 Ft		
K2 Járulékok	<u>5 036 772 Ft</u>	<u>5 036 772 Ft</u>		
K 3 Dologi kiadás	<u>6 335 039 Ft</u>	<u>6 335 039 Ft</u>		
K311 Szakmai anyag	100 000 Ft	100 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	100 000 Ft	100 000 Ft		
K321 Internet egyéb komm szolg	450 000 Ft	450 000 Ft		
K322 Telefon	350 000 Ft	350 000 Ft		
K331 Közüzemi díjak	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft		
K334 Karbantartás	50 000 Ft	50 000 Ft		
K336 Szakmai szolg	100 000 Ft	100 000 Ft		
K337 Egyéb szolg	2 050 000 Ft	2 050 000 Ft		
K341 Kiküldetés	500 000 Ft	500 000 Ft		
K351 Áfa	995 039 Ft	995 039 Ft		
K353 Kamat kiadás	20 000 Ft	20 000 Ft		
K355 Egyéb dologi kiadás	20 000 Ft	20 000 Ft		
K5 Visszafizetés	<u>128 655 Ft</u>	<u>128 655 Ft</u>		
B6 Beruházások	<u>100 000 Ft</u>	<u>100 000 Ft</u>		
Kiadás összesen:	59 190 866 Ft	59 190 866 Ft		

2023. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

Ft

Megnevezés	2023.	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt fel	állam igazgatási fel
<u>Működési Bevételek:</u>	59.190.866	59.190.866	-	-
B4 Működési bevétel	2.968.655	2.968.655		
B8 Finanszírozási bevétel	56.222.211	56.222.211		
B816 Intézményi tám	51.660.182	51.660.182		
B813 Pénzmaradvány	4.562.029	4.562.029		
Bevételek összesen:	59.190.866	59.190.866		
<u>Működési Kiadások</u>	59.090.866	59.090.866	-	-
K1 Személyi juttatás	47.590.400	47.590.400		
K2 Járulék	5.036.772	5.036.772		
K3 Dologi kiadás	6.335.039	6.335.039		
K5 Működési kiadás	128.655	128.655		
<u>Felhalmozási kiadások</u>	100.000	100.000		
B6 Beruházások	100.000	100.000		
Kiadások összesen:	59.190.866	59.190.866		
Létszám	10	10		