

KÁNYAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

23/2021(III.23) Kt. HATÁROZATA

a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal

2020. évi költségvetésének a módosításáról

KÁNYAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

23/2021(III.23) Kt. HATÁROZATA

a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi költségvetésének a módosításáról

23/2021.(III.23.) Kt. határozat

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. Rendeletben foglaltakra figyelemmel Kányavár Község Önkormányzata képviselőtestületének hatáskörét gyakorolva: a közös fenntartású Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi módosított költségvetését **71 370 799 Ft** bevétellel és kiadással az alábbiak szerint elfogadom:


adat forintban

	eredeti előirányzat	I módosított előirányzat	II módosított előirányzat	III. módosított előirányzat
Bevételek:				
1.Költségvetési bevételek	4 805 619	4 805 619	4 825 619	4 825 619
- Működési célú tám ÁH-n b	4 129 519	4 129 519	4 129 519	4 129 519
- működési bevétel	676 100	676 100	696 100	696 100
2.Finanszírozási bevételek	61 973 058	62 236 058	66 136 208	66 545 180
- Maradvány igénybevétele	3 632 038	3 632 038	3 632 038	4 041 010
- központi, ir.szervi tám	58 341 020	58 604 020	62 504 170	62 504 170
Bevételek összesen:	66 778 677	67 041 677	70 961 827	71 370 799
Kiadások:				
1. Költségvetési kiadások	66 778 677	57 894 828	70 961 827	71 370 799
- Személyi juttatások	50 787 827	51 032 827	55 339 568	55 339 568
- Munkaadót terhelő járulék	8 869 850	8 887 850	9 093 210	9 093 210
- Dologi kiadások összesen:	7 121 000	7 121 000	6 423 049	6 807 679
- Beruházások	0	0	106 000	130 342
2.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	66 778 677	67 041 677	70 961 827	71 370 799

Határidő: folyamatos

Felelős: Tóthné Péter Judit jegyző




Bertalan Tibor
Polgármester

ELŐTERJESZTÉS: Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés módosításához

Tisztelt Képviselő-testületek!

A fenntartó önkormányzatok a hivatal 2020. évi költségvetését 66 778 677 Ft bevételi és kiadási főösszeggel jóváhagyta. A költségvetési főösszeg két alkalommal már módosításra került. A költségvetési módosított főösszeg 70 961 827 Ft. Az évközi gazdasági események indokoltá teszik az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésének módosítását.

Bevételek

Költségvetési bevételek

Költségvetési bevételek 4 825 619 Ft összegű módosított előirányzatát nem indokolt módosítani.. Költségvetési bevételeink módosított előirányzat összegét javaslom 4 825 619 Ft összegben elfogadni és jóváhagyni.

Finanszírozási bevételek:

Központi, irányítószervi támogatásként módosított előirányzatként jóváhagyott 62 504 170 Ft bevételt nem javaslom módosítani. Központi, irányítószervi támogatás módosított előirányzat összegét 62 504 170 Ft összegben javaslom elfogadni és jóváhagyni.

Maradvány megtervezett összegét 3 632 038 Ft-ot indokolt módosítani. Módosítás indoka, hogy előző évek maradvány összegének egyeztetése megtörtént, így ennek következtében 408 972 Ft összeggel indokolt a maradvány összegét megnövelni. Módosított maradvány összegét javaslom 4 041 010 Ft összegben elfogadni és jóváhagyni.

Fentiek figyelembevételével javaslom a hivatal módosított bevételeinek főösszegét 71 370 799 Ft-ban a képviselő-testületeknek jóváhagyni.

Kiadások

Működési kiadások

A működési kiadásaink előirányzatát ugyancsak javaslom módosítani, az alábbiak figyelembevételével:

Személyi juttatások

A személyi juttatások 55 339 568 Ft összegű előirányzatát nem indokolt módosítani

A személyi juttatások módosított előirányzat összegét javaslom 55 339 568 Ft összegben elfogadni és jóváhagyni.

Munkaadót terhelő járulékok

A Munkaadót terhelő járulékok 9 093 210 Ft módosított előirányzatának összegét nem indokolt módosítani, így a **módosított előirányzatot 9 093 210 Ft-ban javaslom jóváhagyni.**


Dologi kiadások

A dologi kiadások módosított előirányzatának 6 423 049 Ft összegét indokolt módosítani a várható teljesítési adatokat figyelembevéve. Módosítás mértéke 384 630 Ft, mely a készletbeszerzés kiadások, szolgáltatási kiadások és a működési célú előzetesen felszámítottáfa kiadások változásával függ össze. A dologi kiadások módosított előirányzatának összegét javaslom 6 807 679 Ft összegben elfogadni és jóváhagyni.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. Rendeletben foglaltakra figyelemmel a Pákai Közös Önkormányzati hivatal fenntartó Páka, Nova, Kányavár, Ortaháza, Pördefölde Községek Önkormányzatai képviselőtestületének hatáskörét gyakorló polgármesterek fogadják el a hivatal 2020. évi költségvetésének módosítását **71 370 799** Ft bevétellel és kiadással a számszaki előterjesztésben részletezett kiemelt előirányzatok szerint.

Páka, 2021. március 23.

Tisztelettel:


Tóthné Péter Judit
jegyző



**PÁKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS III. MÓDOSÍTÁSA**

forint

Rovat száma	BEVÉTELEK	2020. évi előirányzat	2020. évi II. módosított előirányzat	Páka	Nova	módosítás mértéke	2020. évi III. módosított előirányzat	Páka	Nova
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 129 519	4 129 519	4 129 519			4 129 519	4 129 519	
B4	Működési bevételek								
B402	Szolgáltatások ellenértéke	625 000	625 000		625 000		625 000		625 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 000	70 000	70 000			70 000	70 000	
B408	Kamatbevételek	100	100	100			100	100	
B411	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 000			1 000	1 000	
	Működési bevételek összesen	4 805 619	4 825 619	4 200 619	625 000	0	4 825 619	4 200 619	625 000
	Költségvetési bevételek	4 805 619	4 825 619	4 200 619	625 000	0	4 825 619	4 200 619	625 000
B8	Finanszírozási bevételek								
B813	Maradvány igénybevétele	3 632 038	3 632 038	3 014 753	617 285	408 972	4 041 010	3 423 725	617 285
B816	Központi, irányítószervi támogatás	58 341 020	62 504 170	41 243 898	21 260 272	0	62 504 170	41 243 898	21 260 272
	- állami támogatás	39 512 500	34 030 365	21 920 249	12 110 116		34 030 365	21 920 249	12 110 116
	- önkormányzati támogatás								
	- Páka 1123 fő	9 565 950	9 745 697	9 745 697			9 745 697	9 745 697	
	- Kányavár 132 fő	1 130 000	900 000	900 000			900 000	900 000	
	- Ortaháza 110 fő	950 000	1 964 907	1 964 907			1 964 907	1 964 907	
	- Pordefölde 60 fő	515 000	450 000	450 000			450 000	450 000	
	- Nova		4 946 190	4 946 190			4 946 190	4 946 190	
	- Nova 787 fő	6 667 570	10 467 011	1 316 855	9 150 156		10 467 011	1 316 855	9 150 156
	Finanszírozási bevételek összesen	61 973 058	66 136 208	44 258 651	21 877 557	408 972	66 545 180	44 667 243	21 877 557
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	66 778 677	70 961 827	48 459 270	22 502 557	408 972	71 370 799	48 868 242	22 502 557

Rovat száma	KIADÁSOK	2020. évi előirányzat	2020. évi II. módosított előirányzat	Páka	Nova	módosítás mértéke	2020. évi III. módosított előirányzat	Páka	Nova
K1	Személyi juttatások								
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 386 827	53 527 927	35 214 395	18 313 532	-	53 527 927	35 214 395	18 313 532
	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 092 900	46 092 900	30 657 900	15 435 000		46 092 900	30 657 900	15 435 000
	K1103 Céljuttatás	0	3 154 900	1 830 000	1 324 900		3 154 900	1 830 000	1 324 900
	K1106 Jubileumi jutalom	874 000	1 136 200	1 136 200	-		1 136 200	1 136 200	-
	K1107 Béren kívüli juttatások	1 615 927	1 925 298	1 225 222	700 076		1 925 298	1 225 222	700 076
	K1109 Közlekedési költségterítés	660 000	805 000	200 000	605 000		805 000	200 000	605 000
	K1110 Egyéb költségterítés	144 000	392 556	144 000	248 556		392 556	144 000	248 556
	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	21 073	21 073			21 073	21 073	
K12	Külső személyi juttatások	1 401 000	1 811 641	1 311 641	500 000	-	1 811 641	1 311 641	500 000
	K122 Munkavégzésre írt. Egyéb személyi jutt	1 401 000	1 811 641	1 311 641	500 000		1 811 641	1 311 641	500 000
K1	Személyi juttatások összesen	50 787 827	55 339 568	36 526 036	18 813 532	-	55 339 568	36 526 036	18 813 532
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 869 850	9 093 210	5 891 850	3 201 360	-	9 093 210	5 891 850	3 201 360
K3	Dologi kiadások								
K31	Készletbeszerzés	1 220 000	928 339	908 339	20 000	32 694	961 033	941 033	20 000
	K311 Szakmai anyagok beszerzése	420 000	321 900	301 900	20 000	4 451	326 351	306 351	20 000
	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	606 439	606 439		28 243	634 682	634 682	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	280 000	288 000	288 000	-		288 000	288 000	-
	K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	130 000	138 000	138 000			138 000	138 000	
	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	150 000			150 000	150 000	
K33	Szolgáltatási kiadások	3 953 000	3 570 859	3 265 194	305 665	385 657	3 956 516	3 650 851	305 665
	K331 Közüzemi díjak	700 000	828 657	828 657		30 000	858 657	858 657	
	K332 Vásárolt élelmiszer	58 000	8 000	8 000			8 000	8 000	
	K334 Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	1 000 000	867 758	867 758		379 999	1 247 757	1 247 757	
	K335 Közvetített szolgáltatás	50 000	10 000	10 000			10 000	10 000	
	K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 645 000	1 416 444	1 160 779	255 665	24 343	1 392 102	1 136 437	255 665
	K337 Egyéb szolgáltatások	500 000	440 000	390 000	50 000		440 000	390 000	50 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	250 000	250 000	180 000	70 000	-	250 000	180 000	70 000
	K341 Kiküldetések kiadásai	250 000	250 000	180 000	70 000		250 000	180 000	70 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 418 000	1 385 851	1 293 851	92 000	33 721	1 352 130	1 260 130	92 000
	K351 Működési célú előzetesen felszámított AFA	1 417 000	1 384 851	1 292 851	92 000	33 721	1 351 130	1 259 130	92 000
	K355 Egyéb dologi kiadások	1 000	1 000	1 000			1 000	1 000	
K3	Dologi kiadások	7 121 000	6 423 049	5 935 394	487 665	384 630	6 807 679	6 320 014	487 665
	Működési kiadások	66 778 677	70 855 827	48 351 270	22 502 557	384 630	71 240 457	48 737 900	22 502 557
	Felhalmozási kiadások	-	106 000	106 000	-	24 342	130 342	130 342	-
	Költségvetési kiadások	66 778 677	70 961 827	48 459 270	22 502 557	408 972	71 370 799	48 868 242	22 502 557
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 778 677	70 961 827	48 459 270	22 502 557	408 972	71 370 799	48 868 242	22 502 557