

Gara Községi Önkormányzat
6522 Gara, Kossuth L. u. 62.

K I V O N A T

Gara és Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek
2023. február 23. napján megtartott együttes, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

20/2023. (II.23.) Kt. sz. határozat

A Garai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről

- 1) Gara Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Garai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését – 58.624.023 Ft kiadási-bevételi főösszeggel - az előterjesztés és határozat 1-5. melléklete szerint elfogadja.
- 2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az 1) pont szerinti költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok a Gara Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletében kerülnek meghatározásra.

Határidő: azonnal

Felelős: Faa Béla polgármester


Kmf.

Faa Béla sk
polgármester

Hódosné dr. Süke Amália sk
jegyző

A kivonat hitelül:

Gara, 2023. február 27.


Kertészné Molnár Anna



Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat
6511 Bácsszentgyörgy, Kossuth L. u. 15.

K I V O N A T

Gara és Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek
2023. február 23. napján megtartott együttes, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

20/2023. (II.23.) Kt. sz. határozat

A Garai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről

- 1) Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Garai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését – 58.624.023 Ft kiadási-bevételi főösszeggel - az előterjesztés és határozat 1-5. melléklete szerint elfogadja.
- 2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az 1) pont szerinti költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok a Gara Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletében kerülnek meghatározásra.

Határidő: azonnal

Felelős: Illi Ferenc polgármester

Kmf.

Illi Ferenc sk
polgármester

Hódosné dr. Süke Amália sk
jegyző

A kivonat hitelül:

Gara, 2023. február 27.


Kertészné Molnár Anna



Garai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. év

Költségvetési mérleg
Eredeti előirányzat

Gara 1. melléklet a 20/2023. (II.23.) Kt.sz.határozathoz
Bácsszentgyörgy 1. melléklet a 20/2023. (II.23.) Kt.sz.határozathoz

BEVÉTELEK		Előirányzat		KIADÁSOK	
		Eredeti	Előirányzat	Megnevezés	Eredeti
Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások	
Kiemelt előirányzatok				Előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok	
I. Működési célú támogatások áht.belülről				I. Működési kiadások	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			K1 Személyi juttatások	44 074 800
I.1.1	önk. Általános működési támogatása			K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho adó	6 611 220
I.1.2	köznevelési feladat támogatása			K3 Dologi kiadások	7 627 150
I.1.3	szoc. és gyermekjóléti feladat tám.			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
I.1.4	kulturális feladat tám.			K5 Egyéb működési célú kiadás	310 853
I.1.5	műk. Célú központosított előirányzat			K506 működési célú tám áht. Belül	
I.1.6	helyi önk. Kiegészítő tám.			K512 működési célú kölcsön áht. Kivül	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.belülről			K513 Tartalék (kötelezettséggel terhelt visszafizetés)	310 853
II. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül				II. Felhalmozási kiadások	
III Közhatalmi bevételek				K6 Beruházások	
B34	Vagyoni típusú adók		0	K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói			K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
B36	Egyéb közhatalmi bevétel			K63 Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	
				K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
				K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0
				K7 Felújítások	0
IV. Működési bevételek		0		K71 Ingatlanok felújítása	
B401	Készletértékesítés ellenértéke			K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
B402	Szolgáltatás ellenértéke			K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0
B403	Közvetített szolg. ellenértéke				
B404	Tulajdonosi bevétel				
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B4082	Egyéb kapott és kamatjellegű bevételek				
B411	Egyéb működési bevételek				
V. Felhalmozási bevétel					
VI. Működésre átvett pénzeszköz áht. Kívülről					
VII. Felh. Átvett pénzeszköz áht. Kívülről					
Költségvetési bevétel összesen		0		Költségvetési kiadások összesen	
VIII. Finanszírozási bevétel		58 624 023		III. Finanszírozási kiadások	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása		43 133 230		K911 Hitel-, kölcsönfelvétel áht. Kívülről	
Önkormányzat kiegészítő támogatása		15 490 793		K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
				K915 Központi irányító szervi támogatás folyósítása	
Tárgyévi bevételek		58 624 023		Tárgyévi kiadások	
				58 624 023	

Garai Közös Önkormányzat Hivatal
2023. év

Költségvetési mérleg

Garai: 2. melléklet a 20/2023. (II.23.) határozathoz
Bácsszentgyörgy: 2. melléklet a 20/2023. (II.23.) határozathoz

BEVÉTELEK		KIADÁSOK				adatok forintban			
		Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat				
Megnevezés		összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államig.) feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államig.) feladat
Költségvetési bevételek									
Kiemelt előirányzatok									
I. Működési célú támogatások áht. belülről									
B11	Önkormányzatok működési támogatásai					58 624 023	310 853		58 313 170
1.1.1	önk. Államias működési támogatás					44 074 800			44 074 800
1.1.2	köznevelési feladat támogatás					6 611 220			6 611 220
1.1.3	szoc. és gyermekjóléti feladat tám.					7 627 150			7 627 150
1.1.4	kulturális feladat tám.					0			0
1.1.5	mnk. Céli központosított előirányzat					310 853	310 853		0
1.1.6	helyi önk. Kiegészítő tám.					0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht. belülről					0			0
II. Felhalmozási célú támogatások áht. belülről									
III. Közhatalmi bevételek									
B34	Vagyoni típusú adók					310 853	310 853		0
B35	Termékek és szolgáltatások adói								
B36	Egyéb közhatalmi bevétel								
IV. Működési bevételek									
B401	Kiszámlázott ellenérték								
B402	Szolgáltatás ellenértéke								
B403	közvetített szolg. ellenértéke								
B404	Tulajdonosi bevétel								
B405	Ellátási díjak								
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
B4082	Egyéb kapott és kanattjellegű bevételek								
B411	Egyéb működési bevételek								
V. Felhalmozási bevétel									
VI. Működésre átvett pénzeszköz áht. kívülről									
VII. Felh. Átvett pénzeszköz áht. kívülről									
Költségvetési bevétel összesen		58 624 023	58 624 023	0	0	58 624 023	310 853	0	58 313 170
Önkormányzati hivatal működésének támogatása		43 133 230							
Önkormányzati hivatal működésének támogatása		15 490 793							
Tárgyévi bevételek		58 624 023	58 624 023	0	0	58 624 023	310 853	0	58 313 170
Költségvetési kiadások									
I. Működési kiadások									
K1	Személyi juttatások	44 074 800							44 074 800
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho adó	6 611 220							6 611 220
K3	Dologi kiadások	7 627 150							7 627 150
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0							0
K5	Egyéb működési célú kiadás	310 853					310 853		0
K506	működési célú tám. áht. Belül	0							0
K512	működési célú költségek áht. Kívül	0							0
K513	Tartalék (kötelezettséggel terhelt visszafizetés)	310 853					310 853		0
II. Felhalmozási kiadások									
K6	Beruházások								
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése								
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése								
K63	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése								
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése								
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa								
K7	Felújítások								
K71	Ingatlanok felújítása								
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása								
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa								
III. Finanszírozási kiadások									
Költségvetési kiadások összesen		58 624 023	58 624 023	0	0	58 624 023	310 853	0	58 313 170
Tárgyévi kiadások									

Garai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi tervezett kiadása és bevétele
cofog és rovatok szerint

Gara: 3. melléklet a 20/2023. (II.23.) Kt. sz. határozathoz
Bácsszentgyörgy: 3. melléklet a 20/2023. (II.23.) Kt. sz. határozathoz

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

rovat	Megnevezés	eredeti előirányzat				
K1	Személyi juttatások	44 074 800 Ft				
K1101	Munkabérek	38 218 800 Ft				
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft				
K1107	Béren kívüli juttatás (cafetéria)	2 400 000 Ft				
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 700 000 Ft				
K1110	Egyéb költségtérítések (bankszámla vezetése)	96 000 Ft				
K1112	Szociális támogatások (monitor szemüveg)	960 000 Ft				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	700 000 Ft				
K122	Megbízási díj	0 Ft				
K123	egyéb külső személyi jutt. reprezentáció prémium éves juttatása	0 Ft				
K2	Munkaadót terhelő járulékok	6 611 220 Ft				
	Szociális hozzájárulási adó	6 511 220 Ft				
	EHO					
	Táppénz hj.	100 000 Ft				
	Munkaadót terhelő szja					
K3	Dologi kiadás	7 627 150 Ft				
K311	Szakmai anyag (könyv, folyóirat)	100 000 Ft				
K312	Üzemeltetési anyag	1 200 000 Ft				
K321	Informatikai szolg.: internet, szg. Karbantartás	320 000 Ft				
K322	Egyéb komm. szolg. telefon	0 Ft				
K331	Közüzemi díjak	2 145 000 Ft				
	gáz	2 145 000 Ft				
K332	Vásárolt ételmezés	0 Ft				
K334	Karbantartás kisjavítás	300 000 Ft				
K336	Szakmai tev. Segítő szolg	500 000 Ft				
K337	Egyéb szolg.	1 200 000 Ft				
K341	Kiküldetés	500 000 Ft				
K351	ÁFA	1 362 150 Ft				
K352	Fizetendő ÁFA					
K355	Egyéb dologi kiadás					
K5	Egyéb Működési célú kiadások	310 853 Ft				
K506	Működési célú támogatások áht. Belülre					
K512	Működési célú támogatások áht. kívülre					
	Tartalék (visszafizetési kötelezettség - népszámlálás)	310 853 Ft				
K513						
K5023	Egyéb elvonások, befizetések					
K6-K7	Felhalmozási célú	0 Ft				
K6	Beruházások	0 Ft				
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése					
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft				
K7	Felújítások	0 Ft				
K71	Ingtatlanok felújítása					
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft				
K1-K8	Kiadás mindösszesen	58 624 023 Ft				
	Bevétel mindösszesen	58 624 023 Ft				
	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről - önkormányzati hivatal működésének támogatása székhelynél	43 133 230 Ft				
B16	Önkormányzat kiegészítő támogatása	15 490 793 Ft				
B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	0 Ft				

Garai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi
Előirányzat felhasználási ütemterv

Gara: 4. melléklet a 20/2023. (II.23.) Kt. sz. határozathoz
 Bácsszentgyörgy: 4. melléklet a 20/2023. (II.23.) Kt. sz. határozathoz

adatok forintban

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	összesen
bevételei jogcím													
Működési célú támogatások Áht. belülről													0
Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről													0
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevétel													
Finanszírozási bevétel	4 885 335	4 885 335	4 885 335	4 885 335	4 885 335	4 885 335	4 885 335	4 885 335	4 885 335	4 885 335	4 885 335	4 885 338	58 624 023
összes bevételi előirányzat	4 885 335	4 885 335	4 885 335	4 885 335	4 885 335	4 885 335	4 885 335	4 885 335	4 885 335	4 885 335	4 885 335	4 885 338	58 624 023

Kiadások

kiadási jogcím	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	összesen
személyi juttatás	3 672 900	3 672 900	3 672 900	3 672 900	3 672 900	3 672 900	3 672 900	3 672 900	3 672 900	3 672 900	3 672 900	3 672 900	44 074 800
járuék	550 935	550 935	550 935	550 935	550 935	550 935	550 935	550 935	550 935	550 935	550 935	550 935	6 611 220
dologi kiadás	635 596	635 596	635 596	635 596	635 596	635 596	635 596	635 596	635 596	635 596	635 596	635 594	7 627 150
Egyéb működési célú kiadások	310 853												310 853
Felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások													0
Kiadási előirányzat	5 170 284	4 859 431	4 859 431	4 859 431	4 859 431	4 859 431	4 859 431	4 859 431	4 859 431	4 859 431	4 859 431	4 859 429	58 624 023

Gara: 5. melléklet a 20/2023. (II.23.) Kt. sz. határozathoz
Bácsszentgyörgy: 5. melléklet a 20/2023. (II.23.) Kt. sz. határozathoz

Garai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. év

Felhalmozási célú kiadások

A Garai Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási célú kiadásokat (beruházás, felújítás) a 2023-as évben nem tervez.