

SÁGÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2022. évi gazdálkodásának teljesítése

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi gazdálkodásának teljesítése

- 1.számú melléklet: Létszám adatok
- 2.számú melléklet: Finanszírozási bevételek
- 3.számú melléklet: Költségvetési bevételek
- 4.számú melléklet: Költségvetési kiadások
5. számú melléklet: Maradványkimutatás
- 6.számú melléklet: Eredménykimutatás
7. számú melléklet: Vagyonkimutatás
8. számú melléklet: Mérleg

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosított bevételei előirányzata:	78.459.121 forint
teljesített bevételi előirányzata:	78.459.121 forint
módosított kiadási előirányzata:	78.459.121 forint
teljesített kiadási előirányzata:	78.268.502 forint

Költségvetési maradványa: 190.619 forint

A közös hivatal 2022. évi bevétele az előző évi maradvány igénybevételéből (2.055.226 forint) és központi irányítószervi támogatásból (71.640.511 forint) valamint működési célú támogatásból (4.763.384 forint) származik.

Személyi jellegű kiadások között a foglalkoztatott köztisztviselők törvény szerinti illetménye, munkabére szerepel. Minden személyi kiadás jellegű rovaton teljesültek a kiadási előirányzatok.

Kifizetésre kerültek a béren kívüli juttatások, a közlekedési és egyéb költségtérítések. A céljuttatások jogcím a köztisztviselők jutalmazását tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi jellegű kiadások emelkedése miatt arányosan nőttek.

Dologi kiadások teljesített összege:	12.696.493 forint
Szakmai anyagok beszerzésének összege	71.143 forint
Üzemeltetési anyagok beszerzésének teljesítése:	1.938.218 forint
A működéshez szükséges irodaszerek, nyomtatványok, tintapatronok, postabélyegek kiadásait tartalmazza a településeken.	
Az igénybe vett informatikai szolgáltatások összege:	2.277.593 forint
Az önkormányzatok által használt OPTIUS jogtár szolgáltatás díját, internet használat díját, információ biztonsági rendszerfelügyelet díját, GDPR rendszerhasználati díjat, adatvédelmi szolgáltatás díját tartalmazza.	
A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásainak összege:	3.627.675 forint
- Karancsság településen igénybe vett könyvelési szolgáltatás díja:	2.400.000 forint
- Kishartyán településen igénybe vett könyvelési szolgáltatás díja	346.456 forint
- Kötelező továbbképzések (NKE)) díja	310.354 forint
- Mérlegképes könyvelői továbbképzés díja	30.000 forint
- Belső ellenőr díja	360.000 forint
- Üzemorvosi szolgáltatás díja	177.000 forint
- Közigazgatási alapvizsga díja	3.865 forint

Közüzemi díjak (tag települések átszámlázott díjai) 1.535.020 forint

Az egyéb szolgáltatások igénybevételének kiadásainak összege: 642.822 forint
Magában foglalja a bankszámlavezetés miatti pénzforgalmi jutalékokat, bankköltségeket, postaköltségeket, küldemények szállítási díjait.

A belföldi kiküldetések kiadásai 302.596 forintban teljesült.

A működési célú, előzetesen felszámított ÁFA összege 2.181.617.- Ft összegben teljesült.

Egyéb dologi kiadások összege
(Térképmásolat, tulajdoni lap másolat készítés díja)

119.809 forint

A közös hivatal beruházási kiadásainak összege 1.570.469 forintban realizálódott.

Beszerezésre kerültek:

5 db NOTEBOOK	1.305.209 forint
Tárgyalószék	115.200 forint
Porszívó	13.490 forint
Iratmegsemmisítő	32.990 forint
Lamináló gép	52.790 forint
Spirálozó gép	50.790 forint

Határozati javaslat

..... Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi gazdálkodásának teljesítéséről szóló beszámolót 78.459.121 forint bevétellel, 78.268.502 forint kiadással, ezen belül 56.340.451 forint személyi juttatások, 7.661.089 forint munkaadókat terhelő járulékok, 12.696.493 forint dologi kiadások és 1.570.469 forint beruházások teljesítéssel, valamint 190.619 forint költségvetési maradvánnyal elfogadja.

Tisztelt Képviselő-testületek!

Fenti előterjesztésben foglaltak alapján javaslom a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi gazdálkodásának teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását.

Ságújfalu, 2023. április

Schirling István
jegyző

Ságújfalu Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi létszámadatai

	Köztisztviselő	Mtk hatálya alá tartozó	Összesen
Ságújfalu Közös Önkormányzati Hivatal	11 fő	1 fő	12 fő
Összesen	11 fő	1 fő	12 fő

SÁGUJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ÉVES Beszámoló 2022. Finanszírozási bevételek

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Módosítás összege	Teljesítés	Teljesítés %-a
	1	4	5	6	7	8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11	2 055 226	2 055 226	0	2 055 226	100%
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	13	2 055 226	2 055 226	0	2 055 226	100%
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	16	71 640 511	71 640 511	0	71 640 511	100%
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	22	73 695 737	73 695 737	0	73 695 737	100%
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	31	73 695 737	73 695 737	0	73 695 737	100%

SÁGÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ÉVES Beszámoló 2022 - Költségvetési bevételek

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Módosítás összege	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	1	4	5	6	7	8
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	34	0	4 763 382	4 763 382	4 763 382	100%
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	35				2 498 252	
ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	38				2 265 130	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	45	0	4 763 382	4 763 382	4 763 382	100%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	205	0	2	2	2	100%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	209	0	2	2	2	100%
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218)	221	0	2	2	2	100%
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	285	0	4 763 384	4 763 384	4 763 384	100%

SÁGÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ÉVES Beszámoló 2022. Költségvetési kiadások

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Módosítás összege	Teljesítés	Teljesítés %-a
		4	5	6	7	8
2	1					
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	38 776 750	37 842 249	-934 501	37 842 249	100%
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3	8 754 500	11 346 500	2 592 000	11 346 500	100%
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4	0	153 300	153 300	153 300	100%
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	4 800 000	3 713 507	-1 086 493	3 713 507	100%
Közlekedési költségtérítések (K1109)	9	300 000	191 935	-108 065	191 935	100%
Egyéb költségtérítések (K1110)	10	369 200	94 890	-274 310	94 890	100%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	150 000	1 285 568	1 135 568	1 285 568	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	53 150 450	54 627 949	1 477 499	54 627 949	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	0	876 135	876 135	876 135	100%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	0	836 367	836 367	836 367	100%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	0	1 712 502	1 712 502	1 712 502	100%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	53 150 450	56 340 451	3 190 001	56 340 451	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	5 896 078	7 661 089	1 765 011	7 661 089	100%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22			0	6 917 908	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25			0	168 322	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27			0	574 859	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	77 875	71 143	-6 732	71 143	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	912 365	1 938 268	1 025 903	1 938 218	100%
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	990 240	2 009 411	1 019 171	2 009 361	100%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	1 496 257	2 033 819	537 562	2 033 819	100%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	302 000	243 774	-58 226	243 774	100%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	1 798 257	2 277 593	479 336	2 277 593	100%
Közütemi díjak (K331)	35	2 274 000	1 535 020	-738 980	1 535 020	100%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42	3 267 925	3 627 675	359 750	3 627 675	100%
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	3 391 493	642 822	-2 748 671	642 822	100%
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	8 933 418	5 805 517	-3 127 901	5 805 517	100%
Kiküldetések kiadásai (K341)	46	250 000	302 596	52 596	302 596	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48	250 000	302 596	52 596	302 596	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	2 627 294	2 186 811	-440 483	2 181 617	100%
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	50 000	119 809	69 809	119 809	100%

SÁGÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ÉVES Beszámoló 2022 - Maradványkimutatás

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Összeg
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	4 763 384
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	78 268 502
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	-73 505 118
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	73 695 737
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	73 695 737
A/ Alaptevékenység maradványa (=+I+-II)	7	190 619
C/ Összes maradvány (=A+B)	15	190 619
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17	190 619

SÁGÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ÉVES Beszámoló 2022 - Eredménykimutatás

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Tárgyidőszak
1	2	3	5
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8	75 217 266	71 640 511
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9		4 763 382
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)	12	75 217 266	76 403 893
10 Anyagköltség	13	1 369 756	2 009 361
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14	8 425 097	8 385 706
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16)	17	9 794 853	10 395 067
14 Bérköltség	18	44 510 220	49 670 248
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19	4 673 509	7 024 746
16 Bérjárulékok	20	7 271 501	7 583 934
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20)	21	56 455 230	64 278 928
VI Értékesítési leírás	22	3 708 580	2 395 465
VII Egyéb ráfordítások	23	3 146 815	2 635 306
A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII) (24=04+...+23)	24	2 111 788	-3 300 873
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	28		2
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29)	32		2
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42)	43		2
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+-B) (44=+24+-43)	44	2 111 788	-3 300 871

Értéktípus: Forint

SÁGÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Vagyonkimutatás - 2022

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	2 582 722	1 423 846
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	15 949	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	15 949	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	15 949	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	2 566 773	1 423 846
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	2 566 773	1 423 846
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	2 566 773	1 423 846
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	30 538	190 619
III. Forintszámlák	C/III	30 538	190 619
D/ KÖVETELÉSEK	D	154 275	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	154 275	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	1 870 413	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	4 637 948	1 614 465
FORRÁSOK			
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 383 200	-1 917 671
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	2 566	2 566
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-731 154	1 380 634
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	2 111 788	-3 300 871
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	3 254 748	3 532 136
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	4 637 948	1 614 465
"0"-ra irt eszközök	L/1	4 447 739	5 908 578
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	4 447 739	5 684 328
Függő kötelezettségek	L/7		2 051 175

Értéktípus: Forint

SÁGÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ÉVES Beszámoló 2022 - Mérleg

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Értéktípus: Forint	
			3	5
	1			
	2			
A/I/1 Vagyon értékű jogok (111,118-ból,119-ből)	1	15 949		
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)	4	15 949		
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	2 566 773		1 423 846
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)	10	2 566 773		1 423 846
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)	29	2 582 722		1 423 846
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	53	30 538		190 619
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54)	55	30 538		190 619
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58)	59	30 538		190 619
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657)	157	154 275		
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159)	160	154 275		
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160)	161	154 275		
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661)	170	1 870 413		
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III/2) (=170+171)	172	1 870 413		
E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=166+169+172)	173	1 870 413		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177)	178	4 637 948		1 614 465
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	181	2 566		2 566
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	182	-731 154		1 380 634
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	184	2 111 788		-3 300 871
G) SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184)	185	1 383 200		-1 917 671
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	249	3 254 748		3 532 136
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250)	251	3 254 748		3 532 136
FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251)	252	4 637 948		1 614 465