

SÁGÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2023. évi gazdálkodásának teljesítése

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi gazdálkodásának teljesítése

- 1.számú melléklet: Létszámadatok
- 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:	77.986.493 forint
teljesített bevételi előirányzata:	77.986.493 forint
módosított kiadási előirányzata:	77.986.493 forint
teljesített kiadási előirányzata:	77.897.583 forint

Költségvetési maradványa: 88.910 forint

A közös hivatal 2023. évi bevétele az előző évi maradvány igénybevételeiből (190.619 forint) és központi irányítószervi támogatásból (77.795.873 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:	12.325.477 forint
Szakmai anyagok beszerzésének összege	150.400 forint
Üzemeltetési anyagok beszerzésének teljesítése:	1.451.822 forint
A működéshez szükséges irodaszerek, nyomtatványok, tintapatronok, tűzifa, tisztítószerek kiadásait tartalmazza a településeken.	
Az igénybe vett informatikai szolgáltatások összege:	1.906.645 forint
Az önkormányzatok által használt OPTIJUS jogtár szolgáltatás díját, internet használat díját, információ biztonsági rendszerfelügyelet díját, GDPR rendszerhasználati díjat, adatvédelmi szolgáltatás díját tartalmazza.	
A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásainak összege:	5.191.641 forint
- Karancsság településen igénybe vett könyvelési szolgáltatás díja:	2.800.000 forint
- Kishartyán településen igénybe vett könyvelési szolgáltatás díja	1.653.541 forint
- Mérlegképes könyvelői továbbképzés díja	22.500 forint
- Belső ellenőr díja	550.000 forint
- Üzemorvosi szolgáltatás díja	165.600 forint

Közüzemi díjak (tag települések átszámlázott díjai) 760.378 forint

Az egyéb szolgáltatások igénybevételeinek kiadásainak összege: 608.425 forint
Magában foglalja a bankszámlavezetés miatti pénzforgalmi jutalékokat, bankköltségeket, postaköltségeket, küldemények, tűzifa szállítási díját.

A belföldi kiküldetések kiadásai 116.608 forintban teljesült.

A működési célú, előzetesen felszámított ÁFA összege 2.106.579 forint összegben teljesült.

Egyéb dologi kiadások összege 46.013 forint
(Térképmásolat, tulajdoni lap másolat készítés díja)

A közös hivatal beruházási kiadásainak összege 309.131 forintban realizálódott.

Beszerzésre kerültek:

Telefonközpont és telefon	237.500 forint
Páramentesítő készülék	71.631 forint

Egyéb működési célú támogatások: 184.406 forint

A 2022 évi népszámlálás miatt kapott, de fel nem használt támogatás visszafizetett összege.

Határozati javaslat

..... Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi gazdálkodásának teljesítéséről szóló beszámolót 77.986.493 forint bevétellel, 77.897.583 forint kiadással, ezen belül 57.394.239 forint személyi juttatások, 7.684.330 forint munkaadókat terhelő járulékok, 12.325.477 forint dologi kiadások, 184.406 forint egyéb működési célú támogatások és 309.131 forint beruházások teljesítéssel, valamint 88.910 forint költségvetési maradvánnyal elfogadja.

Tisztelt Képviselő-testületek!

Fenti előterjesztésben foglaltak alapján javaslom a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi gazdálkodásának teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását.

Ságújfalu, 2024. április



Schirling István
jegyző

Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi létszámadatai

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

SÁGUJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ÉVES Beszámoló 2023. Finanszírozási bevételek

Ertéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Módosítás összege	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	1	4	5	6	7	8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11	190 619	190 619	0	190 619	100%
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	13	190 619	190 619	0	190 619	100%
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	16	73 345 097	77 795 873	4 450 776	77 795 873	100%
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	22	73 535 716	77 986 492	4 450 776	77 986 492	100%
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	31	73 535 716	77 986 492	4 450 776	77 986 492	100%

SÁGÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ÉVES Beszámoló 2023 - Költségvetési bevételek

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Módosítás összege	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	1	4	5	6	7	8
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	216	0	1	1	1	100%
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218)	219	0	1	1	1	100%
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	283	0	1	1	1	100%

SÁGÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ÉVES Beszámoló 2023. Költségvetési kiadások

Ertéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Módosítás összege	Teljesítés	Teljesítés %-a
	1	4	5	6	7	8
2						
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	41 267 460	41 046 241	-221 219	41 046 241	100%
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3	7 562 550	10 241 000	2 678 450	10 241 000	100%
Jubileumi jutalom (K1106)	6	2 189 200	2 234 313	45 113	2 234 313	100%
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	4 800 000	3 226 562	-1 573 438	3 226 562	100%
Közlekedési költségterítés (K1109)	9	300 000	20 432	-279 568	20 432	100%
Egyéb költségterítések (K1110)	10	529 200	0	-529 200	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	0	614 291	614 291	614 291	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	56 648 410	57 382 839	734 429	57 382 839	100%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	0	11 400	11 400	11 400	100%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	0	11 400	11 400	11 400	100%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	56 648 410	57 394 239	745 829	57 394 239	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	6 234 750	7 684 330	1 449 580	7 684 330	100%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	0	0	0	6 972 994	
ebből: láppéznz hozzájárulás (K2)	25	0	0	0	227 351	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	0	0	0	483 985	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	86 343	150 400	64 057	150 400	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	751 181	1 451 822	700 641	1 451 822	100%
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	837 524	1 602 222	764 698	1 602 222	100%
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	2 039 437	1 906 645	-132 792	1 906 645	100%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	0	40 966	40 966	40 966	100%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	2 039 437	1 947 611	-91 826	1 947 611	100%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	35	0	0	0	0	
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	36	0	692 706	692 706	692 706	100%
Víz-és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	38	0	13 672	13 672	13 672	100%
Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	39	0	706 378	706 378	706 378	100%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46	5 331 001	5 191 641	-139 360	5 191 641	100%
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	47	300 300	697 335	397 035	608 425	87%
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	49	5 631 301	6 595 354	964 053	6 506 444	99%
Kiküldetések kiadásai (K341)	50	230 000	116 608	-113 392	116 608	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	52	230 000	116 608	-113 392	116 608	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53	1 659 888	2 106 579	446 691	2 106 579	100%
Egyéb dologi kiadások (K355)	55	70 000	46 013	-23 987	46 013	100%
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	63	1 729 888	2 152 592	422 704	2 152 592	100%

SÁGÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ÉVES Beszámoló 2023. Költségvetési kiadások

Ertéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Módosítás összege	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	1	4	5	6	7	8
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	64	10 468 150	12 414 387	1 946 237	12 325 477	99%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	154	184 406	184 406	0	184 406	100%
ebből központi költségvetési szervek (K506)	155	0	0	0	184 406	
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	194	184 406	184 406	0	184 406	100%
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	198	0	187 008	187 008	187 008	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	199	0	56 402	56 402	56 402	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	204	0	65 721	65 721	65 721	100%
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	205	0	309 131	309 131	309 131	100%
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	273	73 535 716	77 986 493	4 450 777	77 897 583	100%

SÁGÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ÉVES Beszámoló 2023 - Maradványkimutatás

Ertéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Összeg
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	77 897 583
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	77 897 583
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	-77 897 582
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	77 986 492
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	77 986 492
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+II)	7	88 910
C/ Összes maradvány (=A+B)	15	88 910
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17	88 910

SÁGÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ÉVES Beszámoló 2023 - Eredménykimutatás

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Tárgyidőszak
1	2	3	5
06 Központi működési célú támogatások eredményezemiéletű bevételei	8	71 640 511	77 795 873
07 Egyéb működési célú támogatások eredményezemiéletű bevételei	9	4 763 382	0
09 Külföldre egyéb eredményezemiéletű bevételek	11	0	1
III Egyéb eredményezemiéletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)	12	76 403 893	77 795 874
10 Anyagköltség	13	2 009 361	1 602 222
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14	8 385 706	8 570 663
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16)	17	10 395 067	10 172 885
14 Bérköltség	18	49 670 248	51 981 442
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19	7 024 746	6 075 454
16 Bérjárulékok	20	7 583 934	7 767 301
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20)	21	64 278 928	65 824 197
VI Értécsökkenési leírás	22	2 395 465	1 187 682
VII Egyéb ráfordítások	23	2 635 306	2 402 719
A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI) (24=04+07+12-(17+21+22+23))	24	-3 300 873	-1 791 609
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményezemiéletű bevételek	28	2	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményezemiéletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29)	32	2	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX) (43=32-42)	43	2	0
E) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B) (44=+24+43)	44	-3 300 871	-1 791 609

Ertéktípus: forint

SÁGÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Vagyonkimutatás - 2023

Megnevezés	Sorszám		Előző év	Tárgyév	Index (%)
	1	2			
ESZKÖZÖK					
A/ MEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			1 423 846	479 574	33
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			1 423 846	479 574	33
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			1 423 846	479 574	33
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			1 423 846	479 574	33
C/ PENZESZKÖZÖK			190 619	88 910	46
III. Forintszámlák			190 619	88 910	46
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		A+...+F	1 614 465	568 484	35
G/ SAJÁT TÖKE			-1 917 671	-3 709 280	193
III. Egyéb eszközök, induláskori értéke és változásai		G/III	2 566	2 566	100
IV. Felhalmozott eredmény		G/IV	1 380 634	-1 920 237	-139
VI. Mérleg szerinti eredmény		G/VI	-3 300 871	-1 791 609	54
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)		J	3 532 136	4 277 764	121
FORRASOK ÖSSZESEN		G+...+J	1 614 465	568 484	35
"0"-ra írt eszközök		L/1	5 908 578	7 527 888	127
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök		L/2	5 684 328	5 927 738	104
Függő kötelezettségek		L/7	2 051 175	0	0

SÁGÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ÉVES Beszámoló 2023 - Mérleg

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Targyidőszak	Értéktípus: Forint
	1	3	5	
A/II/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből)	1			
A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (11) (=01+02+03)	4			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	1 423 846	479 574	
A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)	10	1 423 846	479 574	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)	29	1 423 846	479 574	
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	53	190 619	88 910	
C/III/1 Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54)	55	190 619	88 910	
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58)	59	190 619	88 910	
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657)	157			
D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159)	160			
D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV) (35,365) (=103+144+160)	161			
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661)	170			
E/III/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III/2) (=170+171)	172			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III) (364,366) (=166+169+172)	173			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177)	178	1 614 465	568 484	
G/III/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	181	2 566	2 566	
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	182	1 380 634	-1 920 237	
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	184	-3 300 871	-1 791 609	
G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI) (41) (=179+...+184)	185	-1 917 671	-3 709 280	
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	249	3 532 136	4 277 764	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250)	251	3 532 136	4 277 764	
FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251)	252	1 614 465	568 484	