

SÁGÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2024. évi gazdálkodásának teljesítése

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2024. 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: Vagyongkimutatás
8. számú melléklet: Mérleg

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosított bevételei előirányzata:	91.935.121 forint
teljesített bevételi előirányzata:	91.935.121 forint
módosított kiadási előirányzata:	91.935.121 forint
teljesített kiadási előirányzata:	91.929.515 forint

Költségvetési maradványa: 5.606 forint

A közös hivatal 2024. évi bevétele az előző évi maradvány igénybevételéből (88.910 forint) és központi irányítószervi támogatásból (87.773.310 forint) valamint egyéb működési célú támogatások (4.062.901 forint) bevételeiből 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:	14.288.162 forint
Szakmai anyagok beszerzésének összege	109.086 forint
Üzemeltetési anyagok beszerzésének teljesítése:	1.396.414 forint
A működéshez szükséges irodaszerek, nyomtatványok, tintapatronok, tisztítószerek kiadásait tartalmazza a településeken.	
Az igénybe vett informatikai szolgáltatások összege:	2.085.669 forint
Az önkormányzatok által használt OPTIJUS jogtár szolgáltatás díját, internet használat díját, információ biztonsági rendszerfelügyelet díját, GDPR rendszerhasználati díját, adatvédelmi szolgáltatás díját tartalmazza.	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás:	45.691 forint
A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásainak összege:	6.468.148 forint
- Karancsság településen igénybe vett könyvelési szolgáltatás díja:	3.000.000 forint
- Kishartyán településen igénybe vett könyvelési szolgáltatás díja	2.377.948 forint
- Mérlegképes könyvelői továbbképzés díja	26.900 forint
- Belső ellenőr díja	600.000 forint
- Üzemorvosi szolgáltatás díja	156.000 forint
- Tulajdoni lap másolat	77.300 forint

Közütemi díjak (tag települések átszámlázott díjai) 798.342 forint

Az egyéb szolgáltatások igénybevételének kiadásainak összege: 608.847 forint
Magában foglalja a bankszámlavezetés miatti pénzforgalmi jutalékokat, bankköltségeket, postaköltségeket, küldemények, tűzifa szállítási díját.

A belföldi kiküldetések kiadásai 119.156 forintban teljesült.

A működési célú, előzetesen felszámított ÁFA összege 2.443.544 forint összegben teljesült.

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

123.265 forint

A közös hivatal beruházási kiadásainak összege 196.313 forintban realizálódott.

Beszerezésre kerültek:

Led monitor: 32.118 forint

Biztonsági kamera: 78.740 forint

Szavazófülke, függöny: 43.719 forint

ÁFA. 41.736 forint

Határozati javaslat

..... Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi gazdálkodásának teljesítéséről szóló beszámolót 91.935.121 forint bevétellel, 91.929.515 forint kiadással, ezen belül 68.555.786 forint személyi juttatások, 8.889.254 forint munkaadókat terhelő járulékok, 14.288.162 forint dologi kiadások, 0 forint egyéb működési célú támogatások és 196.313 forint beruházások teljesítéssel, valamint 5.606 forint költségvetési maradvánnyal elfogadja.

Tisztelt Képviselő-testületek!

Fenti előterjesztésben foglaltak alapján javaslom a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi gazdálkodásának teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását.

Ságújfalu, 2025. május

Schirling István
jegyző

Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2024. 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 2024. Finanszírozási bevételek

Értéktípus: 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	88 910	88 910	0	88 910	100%
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	13	88 910	88 910	0	88 910	100%
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	16	87 773 310	87 783 310	10 000	87 783 310	100%
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	22	87 862 220	87 872 220	10 000	87 872 220	100%
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	31	87 862 220	87 872 220	10 000	87 872 220	100%

SÁGÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ÉVES Beszámoló 2024 - 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	4 062 900	4 062 900	4 062 900	100%	
ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	38	0	0	0	4 062 900	0%	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	45	0	4 062 900	4 062 900	4 062 900	100%	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(>=205+205+206) (B4082)	203	0	1	1	1	100%	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	207	0	1	1	1	100%	
Működési bevételek (=183+184+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	219	0	1	1	1	100%	
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	283	0	4 062 901	4 062 901	4 062 901	100%	

SÁGÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ÉVES Beszámoló 2024. Költségvetési kiadások

Megnevezés		Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Módosítás összege	Teljesítés	Teljesítés %-a
		1	4	5	6	7	8
2							
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1	53 966 758	52 162 278	-1 804 480	52 162 278	100,00%
Céljuttatás, projektpremium (K1103)		3	4 424 780	10 415 000	5 990 220	10 415 000	100,00%
Béren kívüli juttatások (K1107)		7	3 203 125	3 176 133	-26 992	3 176 133	100,00%
Közkedési költségterítés (K1109)		9	50 000	0	-50 000	0	0,00%
Egyéb költségterítések (K1110)		10	506 000	0	-506 000	0	0,00%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		13	600 000	763 155	163 155	763 155	100,00%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		15	62 750 663	66 516 566	3 765 903	66 516 566	100,00%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		18	30 000	2 039 220	2 009 220	2 039 220	100,00%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		19	30 000	2 039 220	2 009 220	2 039 220	100,00%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)		20	62 780 663	68 555 786	5 775 123	68 555 786	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		21	8 063 089	8 889 254	826 165	8 889 254	100,00%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		22	0	0	0	8 340 703	0,00%
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		25	0	0	0	5 792	0,00%
ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)		27	0	0	0	542 759	0,00%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		28	102 857	109 086	6 229	109 086	100,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		29	4 493 281	1 402 020	-3 091 261	1 396 414	99,60%
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		31	4 596 138	1 511 106	-3 085 032	1 505 500	99,63%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		32	1 960 480	2 085 669	125 189	2 085 669	100,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		33	0	45 691	45 691	45 691	100,00%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		34	1 960 480	2 131 360	170 880	2 131 360	100,00%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)		35	0	152 308	152 308	152 308	100,00%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)		36	0	497 099	497 099	497 099	100,00%
Víz-és csatorna szolgáltatás díja (K3314)		38	0	148 935	148 935	148 935	100,00%
Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)		39	0	798 342	798 342	798 342	100,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		46	6 177 953	6 468 148	290 195	6 468 148	100,00%
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)		47	974 850	698 847	-276 003	698 847	100,00%
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)		49	7 152 803	7 965 337	812 534	7 965 337	100,00%
Kiküldetések kiadásai (K341)		50	250 000	119 156	-130 844	119 156	100,00%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		52	250 000	119 156	-130 844	119 156	100,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		53	3 009 047	2 443 544	-565 503	2 443 544	100,00%
Egyéb dologi kiadások (K355)		55	50 000	123 265	73 265	123 265	100,00%

Értéktípus: Forint

SÁGÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ÉVES Beszámoló 2024. Költségvetési kiadások

Értéktípus: Forint						
Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Módosítás összege	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	1	4	5	6	7	8
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	63	3 059 047	2 566 809	-492 238	2 566 809	100,00%
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	64	17 018 468	14 293 768	-2 724 700	14 288 162	99,96%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	198	0	110 858	110 858	110 858	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	199	0	43 719	43 719	43 719	100,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	204	0	41 736	41 736	41 736	100,00%
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	205	0	196 313	196 313	196 313	100,00%
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	273	87 862 220	91 935 121	4 072 901	91 929 515	99,99%

SÁGÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ÉVES Beszámoló 2024 - Maradványkimutatás

Megnevezés		Sorszám	Összeg
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei		1	4 062 901
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai		2	91 929 515
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		3	-87 866 614
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei		4	87 872 220
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		6	87 872 220
A/ Alaptevékenység maradványa (=+I+-II)		7	5 606
C/ Összes maradvány (=A+B)		15	5 606
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		17	5 606

Értéktípus: Forint

SÁGÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ÉVES Beszámoló 2024 - Eredménykimutatás

Megnevezés		Sorsz.	Előző időszak	Tárgyidőszak
1		2	3	5
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei		8	77 795 873	87 783 310
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei		9	0	4 062 900
09 Különféle egyéb eredményszemléltető bevételek		11	1	0
III Egyéb eredményszemléltető bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)		12	77 795 874	91 846 210
10 Anyagköltség		13	1 602 222	1 505 500
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		14	8 570 663	10 215 853
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16)		17	10 172 885	11 721 353
14 Bérköltség		18	51 981 442	63 325 360
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		19	6 075 454	5 978 508
16 Bérjárulékok		20	7 767 301	8 978 114
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20)		21	65 824 197	78 281 982
VI Értéksökkenési leírás		22	1 187 682	620 083
VII Egyéb ráfordítások		23	2 402 719	2 608 545
A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23))		24	-1 791 609	-1 385 753
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléltető bevételek		28	0	1
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléltető bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29)		32	0	1
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42)		43	0	1
E) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43)		44	-1 791 609	-1 385 752

Értéktípus: Forint

SÁGÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Vagyongkimutatás - 2024

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	479 574	14 068	2,93
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	479 574	14 068	2,93
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	479 574	14 068	2,93
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	479 574	14 068	2,93
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	88 910	5 606	6,31
III. Forintszámlák	C/III	88 910	5 606	6,31
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	568 484	19 674	3,46
G/ SAJÁT TŐKE	G	-3 709 280	-5 095 032	137,36
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	2 566	2 566	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-1 920 237	-3 711 846	193,30
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-1 791 609	-1 385 752	77,35
J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	4 277 764	5 114 706	119,56
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	568 484	19 674	3,46
"0"-ra írt eszközök	L/1	7 527 888	8 363 202	111,10
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	5 927 738	6 082 315	102,61

SÁGÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ÉVES Beszámoló 2024 - Mérleg

Megnevezés		Sorsz.	Előző időszak	Tárgyidőszak	Értéktípus; Forint
2		1	3	5	
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)		6	479 574	14 068	
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (=05+...+09)		10	479 574	14 068	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)		29	479 574	14 068	
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)		53	88 910	5 606	
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54)		55	88 910	5 606	
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58)		59	88 910	5 606	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177)		178	568 484	19 674	
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)		181	2 566	2 566	
G/IV Felhalmozott eredmény (414)		182	-1 920 237	-3 711 846	
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)		184	-1 791 609	-1 385 752	
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184)		185	-3 709 280	-5 095 032	
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)		249	4 277 764	5 114 706	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250)		251	4 277 764	5 114 706	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251)		252	568 484	19 674	

Értéktípus: Forint