

Szikszó Város Önkormányzat Polgármesterétől
3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

ELŐTERJESZTÉS

Szám: Pü/1239-1/2024.

Tárgy: Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtása

A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének teljesítéséről a hivatal gazdálkodási osztálya elkészítette a tájékoztató jellegű táblázatokat, melyek részét képezik Szikszó Város Önkormányzat 2023. évi zárszámadási rendeletének.

Bevételek

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 2023. évre 186.700.988.-Ft módosított előirányzatot tartalmaz bevételi oldalon, melyből az év során 185.073.963.-Ft, a tervezett összeg 99,13 % -a folyt be.

Működési bevételek

A működési bevételek között **3.642.319.-Ft** pénzügyi teljesítés jelentkezik, mely tartalmazza többek között a házasságkötés díját, Okmányiroda közüzemi díjainak továbbszámlázási díját, valamint ezekhez a tételekhez kapcsolódó ÁFA bevételeket.

Finanszírozási bevételek

A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal részére folyósított központi irányító szervi támogatás összege 2023. évben 181.320.291.-Ft, valamint előző évi maradvány igénybevétele 1.035.689.-Ft. Finanszírozási bevételek összege **182.355.980.-Ft**.

Kiadások

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal módosított költségvetési kiadási előirányzata 186.700.988.-Ft, melyből 2023. év végéig 185.073.963.-Ft felhasználás történt, ez 99,12 %-os teljesítésnek felel meg.

Dologi kiadások tekintetében 27.309.257.-Ft teljesítés realizálódott a 28.919.518.-Ft-os módosított előirányzattal szemben. A dologi kiadások teljesítésének részletezését az alábbi táblázat mutatja be.

Szikszoí Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásainak részletezése
Teljesítés 2023. év

adatok forintban

Megnevezés	Hernádkécsi Kirendeltség	Szikszo Hivatal	Összesen
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	1.882.973	1.882.973
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	124.030	2.189.937	2.313.967
Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	183.311	12.624	195.935
Villamosenergia	480.323	4.441.601	4.921.924
Gáz	1.571.555	2.495.304	4.066.859
Víz	360.000	297.086	657.086
Bérleti és lízingdíjak	0	393.800	393.800
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	112.274	112.274
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	3.197.320	3.197.320
Egyéb szolgáltatások	192.367	3.977.194	4.169.561
Kiküldetések kiadásai	0	127.200	127.200
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	753.023	4.162.286	4.915.309
Fizetendő általános forgalmi adó	0	17.000	17.000
Kamatkiadások	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	68	337.981	338.049
<i>Dologi kiadások összesen</i>	3.664.677	23.644.580	27.309.257

Személyi juttatások tekintetében a költségvetés tartalmazza a Szikszoí közös Önkormányzati hivatal köztisztviselői létszámát beleértve a jegyző személyi juttatásait, valamint az MT. hatálya alá tartozó foglalkoztatottakat is.

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok tekintetben 157.527.470.-Ft a 2023. évi teljesítés összege.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületektől az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslatok elfogadását.

Szikszo, 2024. május 21.

Sváb Antal sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT I

Szám:

Tárgy: Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtása

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtását, 185.998.299.-Ft bevétellel és 185.073.963.- Ft kiadással az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Osztály vezetője

Törvényességi szempontból látta: jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT II

Szám:

Tárgy: Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtása

Hernádkércs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtását, 185.998.299.-Ft bevétellel és 185.073.963.- Ft kiadással az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Osztály vezetője

Törvényességi szempontból látta: jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT III

Szám:

Tárgy: Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtása

Nagykinizs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtását, 185.998.299.-Ft bevétellel és 185.073.963.- Ft kiadással az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Osztály vezetője

Törvényességi szempontból látta: jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT IV

Szám:

Tárgy: Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtása

Szentistvánbaksa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtását, 185.998.299.-Ft bevétellel és 185.073.963.- Ft kiadással az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Osztály vezetője

Törvényességi szempontból látta: jegyző

	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	9 140 000	4 345 008	3 642 319
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	302 045	129 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000	3 657 239	3 185 428
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 890 000	96 481	38 648
9	Kamatbevételek		1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		289 242	289 242
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	9 140 000	4 345 008	3 642 319
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	187 797 000	182 355 980	182 355 980
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 035 689	1 035 689	1 035 689
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	186 761 311	181 320 291	181 320 291
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	196 937 000	186 700 988	185 998 299
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	196 683 000	186 446 988	184 836 727
2	Személyi juttatások	129 724 000	138 831 360	138 831 360
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 620 000	18 696 110	18 696 110
4	Dologi kiadások	49 339 000	28 919 518	27 309 257
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	254 000	254 000	237 236
8	Beruházások	254 000	254 000	237 236
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	196 937 000	186 700 988	185 073 963

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	9 140 000	4 345 008	3 642 319
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	302 045	129 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000	3 657 239	3 185 428
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890 000	96 481	38 648
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek		1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		289 242	289 242
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	9 140 000	4 345 008	3 642 319
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	171 209 000	165 927 351	165 944 115
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 035 689	1 035 689	1 035 689
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	170 173 311	164 891 662	164 908 426
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	180 349 000	170 272 359	169 586 434
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	180 349 000	170 272 359	168 662 098
2	Személyi juttatások	115 708 000	124 709 043	124 709 043
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 692 000	16 873 691	16 873 691
4	Dologi kiadások	48 949 000	28 689 625	27 079 364
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	180 349 000	170 272 359	168 662 098

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kárterítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú onkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	16 588 000	16 428 629	16 411 865
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 588 000	16 428 629	16 411 865
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	16 588 000	16 428 629	16 411 865
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	16 334 000	16 174 629	16 174 629
2	Személyi juttatások	14 016 000	14 122 317	14 122 317
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 928 000	1 822 419	1 822 419
4	Dologi kiadások	390 000	229 893	229 893
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	254 000	254 000	237 236
8	Beruházások	254 000	254 000	237 236
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	16 588 000	16 428 629	16 411 865

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Polgármesteri /községi/ hivatal	02
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Nemleges!

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingyatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			