

Szikszó Város Önkormányzat Polgármesterétől
3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

ELŐTERJESZTÉS

Szám: Pü/1172-3/2023.

Tárgy: Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtása

A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének teljesítéséről a hivatal gazdálkodási osztálya elkészítette a tájékoztató jellegű táblázatokat, melyek részét képezik Szikszó Város Önkormányzat 2022. évi zárszámadási rendeletének.

Bevételek

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 2022. évre 195.886.318.-Ft módosított előirányzatot tartalmaz bevételi oldalon, melyből az év során 192.991.681.-Ft, a tervezett összeg 98,52 % -a folyt be.

Működési bevételek

A működési bevételek között **2.925.751.-Ft** pénzügyi teljesítés jelentkezik, mely tartalmazza többek között a házasságkötés díját, Önkormányzati közüzemi díjainak továbbszámolási díját, valamint ezekhez a tételekhez kapcsolódó ÁFA bevételeket.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel tartalmazza a népszámlálás lebonyolítására kapott 6.029.816.-Ft, valamint az Országgyűlési választásokra kapott 4.691.001.-Ft támogatást.

Finanszírozási bevételek

A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal részére folyósított központi irányító szervi támogatás összege 2022. évben 179.004.011.-Ft, valamint előző évi maradvány igénybevétele 1.376.791.-Ft. Finanszírozási bevételek összege **180.380.802.-Ft**.

Kiadások

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal módosított költségvetési kiadási előirányzata 195.886.318.-Ft, melyből 2022. év végéig 192.991.681.-Ft felhasználás történt, ez 98,5 %-os teljesítésnek felel meg.

Dologi kiadások tekintetében 30.780.025.-Ft teljesítés realizálódott a 33.674.662.-Ft-os módosított előirányzattal szemben. A dologi kiadások teljesítésének részletezését az alábbi táblázat mutatja be.

Szikszoí Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásainak részletezése
Teljesítés 2022. év

adatok forintban

Megnevezés	Hernádkécsi Kirendeltség	Szikszo Hivatal	Összesen
Szakmai anyagok beszerzése		164.340	164.340
Üzemeltetési anyagok beszerzése	66.630	3.058.249	3.124.879
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	115.196	2.309.285	2.424.481
Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	200.355		200.355
Közüemi díjak teljesítése	1.764.577	8.484.835	10.249.412
Bérleti és lízingdíjak		383.540	383.540
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		221.295	221.295
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	120.000	3.017.712	3.137.712
Egyéb szolgáltatások	163.041	4.915.295	5.078.336
Kiküldetések kiadásai		226.930	226.930
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	629.864	4.418.903	5.048.767
Fizetendő általános forgalmi adó		384.000	384.000
Kamatkiadások			
Egyéb dologi kiadások	832	135.146	135.978
Dologi kiadások összesen	3.060.495	27.719.530	30.780.025

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 162.211.656.-Ft a 2022. évi teljesítés összege.

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

Szikszo, 2023. május 18.

Sváb Antal sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT I

Szám:

Tárgy: Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtása

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtását, 194.027.370.-Ft bevétellel és 192.991.681.- 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 2022. évi költségvetésének végrehajtása

Hernádkércs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtását, 194.027.370.-Ft bevétellel és 192.991.681.- 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 2022. évi költségvetésének végrehajtása

Nagykinizs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtását, 194.027.370.-Ft bevétellel és 192.991.681.- 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 2022. évi költségvetésének végrehajtása

Szentistvánbaksa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtását, 194.027.370.-Ft bevétellel és 192.991.681.- 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 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 180 000	3 701 611	2 925 751
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	405 045	232 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 600 000	3 229 760	2 677 250
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	430 000	66 306	16 500
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek		500	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		10 720 817	10 720 817
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		10 720 817	10 720 817
17	16-ból 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)	2 180 000	14 422 428	13 646 568
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	181 463 890	181 463 890	180 380 802
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 376 791	1 376 791	1 376 791
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	180 087 099	180 087 099	179 004 011
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	183 643 890	195 886 318	194 027 370
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	183 643 890	195 886 318	192 991 681
2	Személyi juttatások	140 466 000	142 605 900	142 605 900
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 066 990	19 605 756	19 605 756
4	Dologi kiadások	24 110 900	33 674 662	30 780 025
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)	183 643 890	195 886 318	192 991 681

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	29	29
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 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 180 000	3 701 611	2 925 751
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	405 045	232 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek	1 600 000	3 229 760	2 677 250
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	430 000	66 306	16 500
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		500	1
11	Biztosító által fizetett kárérték			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		10 720 817	10 720 817
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás		10 720 817	10 720 817
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)	2 180 000	14 422 428	13 646 568
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	166 552 657	166 106 264	165 023 176
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 376 791	1 376 791	1 376 791
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	165 175 866	164 729 473	163 646 385
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	168 732 657	180 528 692	178 669 744
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	168 732 657	180 528 692	177 634 055
2	Személyi juttatások	127 635 940	129 259 841	129 259 841
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 271 717	17 884 251	17 884 251
4	Dologi kiadások	23 825 000	33 384 600	30 489 963
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)	168 732 657	180 528 692	177 634 055
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		22		22

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. 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 visszatérítése			
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	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)	14 911 233	15 357 626	15 357 626
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 911 233	15 357 626	15 357 626
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	14 911 233	15 357 626	15 357 626
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	14 911 233	15 357 626	15 357 626
2	Személyi juttatások	12 830 060	13 346 059	13 346 059
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 795 273	1 721 505	1 721 505
4	Dologi kiadások	285 900	290 062	290 062
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)	14 911 233	15 357 626	15 357 626
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		7		7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

		Polgármesteri /közös/ hivatal		02	
		Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04	
Nemleges!		Forintban!			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. 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 kárérítés				
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	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				
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)					