



Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyzője

8739 Nagyszakácsi, Kossuth utca 166.

Telefon: 85/310-361

nagyszakacsi@gmail.com

ELŐTERJESZTÉS

Nagyszakácsi, Nemesdéd, Varászló Vése Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek
2024. február 6-i együttes ülésére.

Napirend:

2./ Beszámoló a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Előadó: Ács Attila jegyző
(írásos előterjesztés)

Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tényleges bevételei és kiadásai

Forintban

Bevételek:	2023. évi terv	2023. mód. ei.	2023. tény
Működési bevételek	0	613.784	570.732
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	820.000	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	788.251	0
Előző évi pénzmaradvány:	2.447.859	1.659.608	1.659.608
Intézményfinanszírozás:	71.088.641	77.972.041	77.472.041
Függő bevételek:	0	0	0
Összesen:	73.536.500	81.853.684	79.702.381
Kiadások:	2023. évi terv	2023. mód. ei	2023. tény
Személyi juttatások:	55.750.000	63.471.884	56.597.007
Munkaadót terhelő járulékok:	7.632.500	8.424.396	7.673.696
Dologi kiadások:	9.773.000	9.950.114	7.885.755
Egyéb működési célú kiadás:	0	0	0
Fejlesztések, felújítások:	381.000	7.290	0
Összesen:	73.536.500	81.853.684	72.156.458

Eredeti előirányzat

Intézményfinanszírozás 2023.	56.134.507 + pénzmar. 2.447.859 =	58.582.366
Közös Hivatal többlet hozzájárulás		14.954.134
Összesen:		73.536.500

Intézményfinanszírozás 2023. eredeti

	Fő	int. fin. pénzm.	többlet hozzájárulás	Ft
Nagyszakácsi	474 fő	58.582.366	+ 4.485.118	63.067.484
Nemesdéd	831 fő		+ 4.982.676	4.982.676
Varászló	160 fő		+ 959.360	959.360
Vése	755 fő		+ 4.526.980	4.526.980
Összesen:	2.220 fő	58.582.266	+ 14.954.134	73.536.500

Intézményfinanszírozás 2023. módosított

	Fő	int. fin. pénzm	többlet h. járulás	Ft
Nagyszakácsi	474 fő	66.899.550	+ 4.485.118	71.384.668
Nemesdéd	831 fő		+ 4.982.676	4.982.676
Varászló	160 fő		+ 959.360	959.360
Vése	755 fő		+ 4.526.980	4.526.980
Összesen:	2.184 fő	66.899.550	+ 14.954.134	81.853.684

Pénzkészlet 2022. évi /Ft-ban/:

Bank:	8.324.584
Pénztár:	13.210
Összesen:	8.337.794

Indoklás:

Személyi juttatások terén túllépés jelentkezett az eredeti előirányzathoz képest, mivel a kormány év közben bérintézkedések területén plusz forrást (3.406.391 Ft) biztosított a Közös Hivatal részére. A Jegyző úr nyugdíjba vonulása miatt jubileumi jutalom kifizetésére került sor, melyre REKI pályázatot nyújtottunk be és sikerült is 3.051.000 Ft támogatást elnyernünk.

Dologi kiadások terén igyekeztünk spórolni.

Üzemeltetési anyagok: Irodaszer, nyomtatvány vásárlás, festék patron, fénymásoló papír vásárlása.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele: Fénymásolatok díja, rendszer használat díja

Egyéb kommunikációs szolgáltatások: telefondíj.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: Mérlegképes továbbképzés, Adó továbbképzések, Tanácsadás könyveléshez NOD Smart licenz vétele, Helyi Vizuál Regiszter (népesség) program rendszerkövetési díj, WINSZOC rendszerkövetés (szociális program). Új CD Jogtár előfizetés. NOD32 antivírus szoftver.

Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások: Számítógép karbantartás, fénymásoló karbantartás

Egyéb szolgáltatások tartalmazza: Kiszállási díj, TAKARNET kártya, bankköltség, postabélyeg, szakfordítás, tulajdoni lap és térképmásolat, Köztisztviselő normatíva, vadkárbecslés díja.

Előirányzatok forintban	eredeti	módosított	tény
Dologi kiadások	9.773.000	9.950.114	7.885.755
Ebből: Szakmai anyagok	200 000	200 000	88 200
Üzemeltetési anyagok (Irodaszer, nyomtatvány)	1 100 000	1 146 114	987 031
Árubeszerzés	0	0	0
Informatikai sz. igénybevétele	450 000	450 000	285 306
Egyéb kommunikációs szolg.	280 000	280 000	213.956
Közüzemi díjak	748 000	560 665	748 000
Egyéb dologi kiadások	0	20 001	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 900 000	1 000 000	969 959
Karbantartás	765 000	765 000	655 000
Egyéb szolgáltatások	650 000	1 590 000	1 144 694
Kiküldetés	1 300 000	1 300 000	1 122 055
Működési célú el.fel.sz.ÁFA	1 350 000	1 150 000	996 573

Határozati javaslat:

.....képviselő-testülete a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 79.702.381 Ft bevétel és 72.156.458 Ft kiadás főösszeggel fogadja el. A kiadáson belül a képviselő-testület a személyi juttatásokat 56.597.007 Ft-ban, a munkaadót terhelő járulékot 7.673.696 Ft-ban, a dologi kiadásokat 7.885.755 Ft-ban, a fejlesztések, felújításokat 0 Ft-ban, a pénzkészletet 8.337.794 Ft-ban hagyja jóvá.

Határidő: azonnal

Felelős:.....polgármester

Nagyszakácsi, 2024. január 30.

Ács Attila jegyző megbízásából:

Kuti Lászlóné s.k.

