

2023. április 27-ei rendkívüli Nyílt Képviselő-testület ülés

2. napirendi pont: Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi gazdálkodási beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. melléklete törvény rendelkezik a helyi önkormányzatok működésének általános támogatásáról. Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 5 492 000 forint/fő, így a közös önkormányzati hivatal fenntartására éves szinten 80.665.157.-Ft állt rendelkezésre. Az állami támogatás a székhely önkormányzatnál jelentkezik költségvetési támogatásként. A többletkiadásként felmerült egyenleget a megállapodás értelmében kötelesek Felek a székhely önkormányzat számlájára tovább utalni. Ez a közös önkormányzati hivatalnál intézményfinanszírozásként jelenik meg.

A közös hivatalnál a költségvetés forrása az önkormányzatoknak juttatott normatíva, kiegészítve az önkormányzati finanszírozással. (Állami támogatás és kiadás különbözete.) A közös önkormányzati hivatalnál a bevételek és kiadások könyvelése az önkormányzati megállapodásban rögzítetteknek megfelelően egységkódra történik, így a székhely és kirendeltség által felhasznált költség elkülöníthető.

Az alábbi táblázat az állami támogatás összegét viszonyítja a kiadás tervezett összegéhez.

	Állami támogatás	Saját bevétel	Kiadások összesen	Különbözet
Nagykarácsony	27.303.833	2.726.779	28.773.459	-1.257.153
Daruszentmiklós	25.209.082	1.843.653	26.409.177	-643.558
Kisapostag	28.548.163	2.405.309	47.631.443	16.677.971
Összesen	80.665.157	6.975.741	102.814.079	10.336.104

	Önkormányzat által fizetett hozzájárulás 2022. év	Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás
Nagykarácsony	0	0
Daruszentmiklós	0	0
Kisapostag	16.677.971	0

A KÖH költségvetési főösszege az éves módosított előirányzata 108 304 966 Ft.

Költségvetési bevételek 108 304 966, a költségvetési kiadások összege 108 304 966 Ft.

Teljesített bevétel 105 222 689 Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,15%. Ebből:

- Intézményfinanszírozás teljesített összege 98 246 948,- Ft
 - o Nagykarácsony 27. 163. 387,- Ft,
 - o Daruszentmiklós 25 302 935,- Ft;
 - o Kisapostag : 45 780 626,- Ft .
- Pénzmaradvány igénybevétele 80 294,-Ft: Nagykarácsony 26 765 Ft; Daruszentmiklós 25 182 Ft, Kisapostag 28 347 Ft

- Működési bevétel összesen: 104 776 Ft Nagykarácsony, 48 260,- Ft, Daruszentmiklós 2258,- Ft, Kisapostag: 54 258,- Ft

Összesen: 105.222.689,- Ft, Nagykarácsony 29.568.696,- Ft, Daruszentmiklós 27.146.588,-Ft, Kisapostag: 48.507.405.- Ft

Teljesített kiadás 102.976.259,- Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 95,08%. Ebből:

- Foglalkoztatottak személyi juttatásai 86 494 220,- Ft Nagykarácsony, 24 357 343,- Ft, Daruszentmiklós 21 904 637,- Ft, Kisapostag 40 232 240.- Ft
- Munkaadói járulékok összege 11 908 576 Ft, Nagykarácsony 3 369 927,- Ft, Daruszentmiklós 3 047 381,- Ft, Kisapostag 5.491.268,- Ft
- Dologi és egyéb folyó kiadások összege 4.411.283,- Ft, Nagykarácsony 1.046.189,- Ft, Daruszentmiklós 1.457.159,-Ft., Kisapostag: 1.907.935.- Ft.
- Beruházások: 162 180,- Ft (Kisapostag: 162.180,-Ft)

Összesen: 102.976.259 Ft, Nagykarácsony: 28 773 459,- Ft, Daruszentmiklós: 26 409 177,- Ft, Kisapostag: 47 793 623.- Ft

A közös önkormányzati hivatal bevételeit a 14-17. mellékletek, kiadásait a 18-21 mellékletek tartalmazzák előirányzatonként egységkód szerinti bontásban (székhely illetve kirendeltség).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi gazdálkodási beszámolójáról készített előterjesztést tárgyalja meg, és szíveskedjen elfogadni.

Határozati javaslat

Tárgya: Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi gazdálkodási beszámolója

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi gazdálkodási beszámolójáról készült előterjesztést.

1. A Képviselő-testület a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi elszámolása 105 222 689 Ft bevétellel és 102 976 259 Ft kiadással az alábbi részletezéssel fogadja el:
 - 1.1. Teljesített bevétel 105 222 689 Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,15%. Ebből:
 - Intézményfinanszírozás teljesített összege 98 246 948,- Ft
 - Nagykarácsony 27. 163. 387,- Ft,
 - Daruszentmiklós 25 302 935,- Ft;
 - Kisapostag : 45 780 626,- Ft .
 - Pénzmaradvány igénybevétele 80 294,-Ft: Nagykarácsony 26 765 Ft;
 - Daruszentmiklós 25 182 Ft, Kisapostag 28 347 Ft
 - Működési bevétel összesen: 104 776 Ft Nagykarácsony, 48 260,- Ft, Daruszentmiklós 2258,- Ft, Kisapostag: 54 258,- Ft
 - Működési bevétel összesen: 235 005 Ft: Nagykarácsony, 139 000,- Ft, Daruszentmiklós 70 000,- Ft, Kisapostag: 26 005,- Ft

**Összesen: 91.374.218,- Ft, Nagykarcsony 26.099.285,- Ft,
Daruszentmiklós 22.798.842,-Ft, Kisapostag: 42.476.091.- Ft**

1.2. Teljesített kiadás 102.976.259,- Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 95,08%. Ebből:

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 86 494 220,- Ft Nagykarcsony, 24 357 343,- Ft, Daruszentmiklós 21 904 637,- Ft, Kisapostag 40 232 240.- Ft

Munkaadói járulékok összege 11 908 576 Ft, Nagykarcsony 3 369 927,- Ft, Daruszentmiklós 3 047 381,- Ft, Kisapostag 5.491.268,- Ft

Dologi és egyéb folyó kiadások összege 4.411.283,- Ft, Nagykarcsony

1.046.189,- Ft, Daruszentmiklós 1.457.159,-Ft., Kisapostag: 1.907.935.- Ft.

Beruházások: 162 180,- Ft (Kisapostag: 162.180,-Ft)

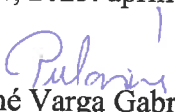
Összesen: 102.976.259 Ft, Nagykarcsony: 28 773 459,- Ft, Daruszentmiklós: 26 409 177,- Ft, Kisapostag: 47 793 623.- Ft

2. A Képviselő-testület kötelezi a jegyzőt, hogy a döntésről Kisapostag Község Önkormányzatának Képviselő-testületét és Nagykarcsony Község Önkormányzatának Képviselő-testületét tájékoztassa.

Felelős: Pulainé Varga Gabriella jegyző

Határidő: 2023. május 31.

Daruszentmiklós, 2023. április 21.


Pulainé Varga Gabriella
jegyző



HATÁROZATI KIVONAT

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Összeférhetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának a 2023. április 27-ei rendkívüli nyílt ülésén az alábbi határozatot fogadta el:

**Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Összeférhetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának
19/2023. (IV.27.) számú határozata**

*Tárgya: Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi
gazdálkodási beszámolója*

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testületének Összeférhetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága kijelenti, hogy megismerte a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi gazdálkodási beszámolójáról készült előterjesztést, és a Képviselő-testület részére módosítás nélkül elfogadásra javasolja.

Felelős: Markovics Ferencé elnök
Határidő: 2023. április 27.

Daruszentmiklós, 2023. április 27.

Markovics Ferencné s.k.
elnök

Kivonat hitelélül:

Daruszentmiklós, 2023. április 28.



Pulainé Varga Gabriella
Pulainé Varga Gabriella
jegyző

