

ELŐTERJESZTÉS

a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése I.-III. negyedévi végrehajtásáról

Előterjesztő: Gregorné Kovács Hajnalka jegyző

Készítette: Gregorné Kovács Hajnalka jegyző

Mellékletek: Tájékoztató és beszámoló tábla

Tisztelt Képviselő-testületek!

Jogszabály nem teszi kötelezővé a költségvetési év közben a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló készítését, azonban Somoskőújfalu Község Önkormányzatának az 50/2023. (IV. 26.) önkormányzati határozatával módosított 227/2022. (XII. 14.) önkormányzati határozatával elfogadott 2023. évi munkatervében szerepel a Somoskőújfalu Község Önkormányzatának a 2023. évi költségvetése I.-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztató, melynek a része a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2023. évi költségvetése is.

Somoskőújfalu Község Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének 64. §-a alapján a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság feladata- és hatásköre a pénzügyi kihatással járó előterjesztések véleményezése.

Cered Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 63/A. § (1) bekezdése szerint a Pénzügyi Bizottság feladat- és hatásköre a pénzügyi kihatással járó előterjesztések véleményezése.

A Hivatal 2023. harmadik negyedévében zökkenőmentesen működött. Az idei évre tervezett bevételeit az I.-III. negyedévben 71,8%-ban, kiadásait 68,0%-ban teljesítette. A Hivatal kiadásaiban nagyobb, egyösszegű kifizetésként jelentkezett 2 fő köztisztviselő részére kifizetett 30 és 40 éves jubileumi jutalom.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatot az előterjesztésnek megfelelően fogadja el.

Somoskőújfalu, 2023. november 21.

Gregorné Kovács Hajnalka
jegyző



HATÁROZATI JAVASLAT

Szilaspogony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2023. (XI. 28.) önkormányzati határozata
a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése I.-III. negyedévi végrehajtásáról

Szilaspogony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a „Tájékoztató a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése I.-III. negyedévi végrehajtásáról” tárgyú előterjesztést, és azt az előterjesztésnek megfelelően tudomásul veszi, a csatolt melléklet szerint elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének polgármesterét, hogy az elfogadott mellékletet Somoskőújfalu Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése I.-III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolójába építse be.

Határidő: azonnal

Felelős: székhely település Polgármestere és a Jegyző

T Á J É K O Z T A T Ó

a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének I.-III. negyedévi beszámolójához

BEVÉTELEK

Irányító szervi támogatás: az intézményfinanszírozás átadása havi szinten megtörtént, az önkormányzatoknak a normatív állami támogatáson, valamint a kiegészítő támogatáson felül a költségvetésben elfogadott 5.647.740 Ft összegben kell az intézmény működéséhez hozzájárulni.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: a Hivatal 2023. III. negyedévében 33.900 Ft működési bevételt kapott Cered Község Önkormányzatától az anyakönyvvezetői díjazás finanszírozására.

Előző évi működési maradvány átvezetése megtörtént.

KIADÁSOK

Személyi juttatások: A teljesítés 2022.12-2023.08 havi bérek összegét mutatja, mely 68,79%-ban realizálódott.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz. adó: a szociális hozzájárulás a tényleges bérköltség kifizetésével arányban alakult. Egészségügyi hozzájárulást és egyéb járulékként kifizetői SZJA-t a béren kívüli juttatások után fizettünk.

Dologi kiadások: tartalmazza a szakmai tevékenységet segítő tudástárak, folyóiratok, egyéb szakmai anyagok, az irodaszerek, nyomtatványok, festékpátronok beszerzését, a postai, pénzügyi, szállítási és egyéb a működéshez szükséges üzemeltetési jellegű kiadásokat, valamint az alkalmazott szoftverek telepítésére, folyamatos karbantartására felmerült kiadásokat. A tanfolyamok, a kötelező továbbképzések, a creditpontok megszerzésére irányuló képzések díjait, illetve a belső ellenőrzés költségét is.

Egyéb működési célú kiadás: 2022. évi népszámlálás költségeihez nyújtott támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség.

Beruházások: csekély összegű kiadásként jelentkezik az informatikai eszközök alkatrészeinek cseréje, valamint a meglévő vírusirtó licenzének meghosszabbítása.

Somoskőújfalu, 2023. november 17.



Nagy Martina
pénzügyi ügyintéző



A Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételei és kiadásai

	A	B	C	D	E
s.sz		Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. negyedéves módosított előirányzat forintban	2023. évi III. negyedéves teljesítés forintban
1	I.	Bevételek			
2	A.	Működési bevételek	0	33 900	33 900
3	1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
4	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
5	3.	Működési bevételek		33 900	33 900
6		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	0	33 900	33 900
7	B.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
8	1.	Egyéb felhalmozási célú tám.	0	0	0
9		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0	0
10		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	33 900	33 900
11	C.	Finanszírozási bevételek			
12	1.	Központi irányítószervi támogatás	101 335 883	107 142 497	75 229 976
13	2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 977 330	5 977 330	5 977 330
14		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 313 213	113 119 827	81 207 306
15		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	107 313 213	113 153 727	81 241 206
16	II.	Kiadások			
17	A.	Működési kiadások	107 183 565	112 897 089	76 783 333
18	1.	Személyi juttatások	82 596 948	87 891 972	60 458 432
19	2.	Munkaadót terhelő járulékok	12 111 693	12 783 611	8 733 208
20	3.	Dologi kiadások	12 474 924	11 819 270	7 189 457
21	4.	Egyéb működési célú kiadás	0	402 236	402 236
22	5.	Működési tartalék	0	0	0
23		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	107 183 565	112 897 089	76 783 333
24	B	Felhalmozási kiadások			
25	1.	Beruházások	129 648	256 638	186 045
26	2.	Felújítások	0	0	0
27		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 648	256 638	186 045
28		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	107 313 213	113 153 727	76 969 378
29		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	107 313 213	113 153 727	76 969 378