

Tisztelt Képviselő-testület!

A **Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal** (továbbiakban Közös Hivatal) **2022. évi költségvetésének teljesítéséről** készült beszámolót az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 87. § értelmében terjesztem a képviselő testületek elé.

A 2022. évi költségvetési rendeletünket az alábbi szempontok figyelembevételével fogadtuk el, és az éves gazdálkodásunkat is ez jellemezte:

- a közös hivatal folyamatos pénzügyi egyensúlyának, stabilitásának biztosítását tartottuk legfontosabbnak,
- takarékos gazdálkodási fegyelem betartását terveztük,
- a bevételek alakulásának folyamatos figyelemmel kísérése, a kiadási szint azokhoz való igazítása fontos feladat,
- felhalmozási kiadást csak a rendelkezésre álló felhalmozási célú bevételek erejéig terveztük.

A Közös Hivatal 2022. évi bevételeit az 1. – 2. számú táblázat, kiadásait az 3. számú táblázat szemlélteti részletezve.

A Közös Hivatal **bevételeinek** teljesítése **71.763.533- Ft**, ami a tervezett eredeti előirányzat 113 %-a.

Kiadásainak összege **64.402.641,-Ft**, ami a tervezett eredeti előirányzat 98,6 %-a.

Bevételek

A Közös Hivatal bevételeinek 81 %-át az irányító szervi támogatás (intézményi finanszírozás) teszi ki, 2022. évben **58.125.897,- Ft**.

A Közös Hivatal **szolgáltatásának** (anyakönyvvezetői szolgáltatás igénybevétele törvényes munkaidőn kívüli külső helyszínen) bevételeiből **117.000,- Ft folyt be 2022. évben**.

Közvetített szolgáltatások bevételeiből **TAKARNET 221.600,- Ft folyt be**.

Kamatbevételeiből 2 Ft folyt be 2022. évben.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2022. évben **5.236.735,- Ft** volt a Közös Hivatalnak.

Kiadások

A Közös Hivatal költségvetési kiadásának 86 % -át a személyi juttatás és járuléka teszi ki, **55.389.987,- Ft**. A dologi kiadásokra 2022. évben **8.904.101,- Ft** összeget fordítottunk.

A Közös Hivatal engedélyezett létszámkerete 11 fő. 2022. évben betöltött létszám 9 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott és 1 fő megbízási jogviszony keretében került foglalkoztatásra.

01 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402)	0	117000	117000
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)	120000	270000	221600
3.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)	0	0	0
4.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$) (B408)	0	2	2
5.	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	7925511	7925511
7.	Biztosító által fizetett kártérítés		10973	10973
8.	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	125815	125815
9.	Működési bevételek	120.000,-	523.790-	475.390,-
10.	Költségvetési bevételek	120.000,-	8.449.301,-	8.400.901,-

02 - B8. Finanszírozási bevételek

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5.236.735,-	5.236.735,-	5.236.735,-
12.	Maradvány igénybevétele ($=12+13$) (B813)	5.236.735,-	5.236.735,-	5.236.735,-
13.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	58.125.897,-	58.125.897,-	58.125.897,-
14.	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+11+14+\dots+19+22$) (B81)	63.362.632,-	63.362.632,-	63.362.632,-
15.	Költségvetési és Finanszírozási bevételek ($=23+29+30+31$) (B8)	63.482.632-	71.811.933,-	71.763.533-

3.számú Táblázat (KIADÁSOK)

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások				
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40.910.000,-	40.808.874,-	37.633.902,-
2.	Normatív jutalmak (K1102)	0	870.000,-	870.000,-
3.	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
4.	Béren kívüli juttatások (K1107)	1.564.000,-	1.564.000,-	1.481.328,-
5.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1.650.000,-	1.650.000,-	977.032,-
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44.124.000,-	44.892.874,-	40.962.262,-
7.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1.270.000,-	8.196.610,-	8.196.610,-
8.	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1.270.000,-	8.336.055,-	8.335.640,-
9.	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45.394.000,-	53.228.929,-	49.297.902,-
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5.771.000,-	6.369.042,-	6.092.085,-
11.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5.848.630,-
12.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	243.455,-
13.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50.000,-	50.000,-	40.975,-
14.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1.200.000,-	1.187.188,-	1.007.674,-
15.	Készletbeszerzés (K31)	1.250.000,-	1.237.188,-	1.048.649,-
16.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150.000,-	150.000,-	128.831,-
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	550.000,-	563.821,-	340.841,-
18.	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	700.000,-	713.821,-	469.672,-
19.	Közüzemi díjak (K331)	750.000,-	750.000,-	445.921,-
20.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1.000.000,-	1.000.000,-	465.429,-
21.	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	120.000,-	270.000,-	242.200,-
22.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1.500.000,-	1.342.500,-	945.712,-
23.	Egyéb szolgáltatások (K337)	4.609.272,-	4.277.494,-	3.978.667,-
24.	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7.979.272,-	7.639.994,-	6.077.929,-
25.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	32.565,-	32.565,-
26.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	32.565,-	32.565,-
27.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2.035.000,-	2.190.030,-	1.097.952,-

28.	Egyéb dologi kiadások (K355)	150.000,-	197.000,-	195.334,-
29.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2.185.000,-	2.387.030,-	1.275.286,-
30..	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	12.114.272,-	12.010.598-	8.904.101,-
31.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	4	4
32.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
33.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	158.000,-	158.000,-	85.472,-
34.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	45.360,-	45.360,-	23.077,-
35.	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	203.360,-	203.360,-	108.549,-
36.	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	63.482.632,-	71.811.933,-	64.402.641,-

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Közös Hivatal 2022. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Lucfalva, 2023. május .

Szolnoki Andrea
jegyző

Határozati javaslatok:

/2023. (V. 30.) határozat

Tárgy: A Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtása

Lucfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a költségvetési bevételek teljesítését **71.763.533,- Ft-tal**
- a költségvetési kiadások teljesítését **64.402.641,- Ft-tal**
- a közös önkormányzati hivatal költségvetési mérlegét az 2.1. melléklet szerint,
- a közös hivatal felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatait a 2.2. melléklet szerint
- a közös hivatal vagyonkimutatását a 7.1. tájékoztató táblázatok szerint,
- a közös hivatal pénzeszközös változásának levezetését a 9. sz. tájékoztató tábla szerint

Határidő: azonnal

Felelős: Szolnoki Andrea jegyző

/2023. (V. 30.) határozat

Tárgy: A Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtása

Nagykeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a költségvetési bevételek teljesítését **71.763.533,- Ft-tal**
- a költségvetési kiadások teljesítését **64.402.641,- Ft-tal**
- a közös önkormányzati hivatal költségvetési mérlegét az 2.1. melléklet szerint,
- a közös hivatal felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatait a 2.2. melléklet szerint
- a közös hivatal vagyonkimutatását a 7.1. tájékoztató táblázatok szerint,
- a közös hivatal pénzeszközös változásának levezetését a 9. sz. tájékoztató tábla szerint

Határidő: azonnal

Felelős: Szolnoki Andrea jegyző

/2023. (V. 30.) határozat

Tárgy: A Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtása

Nagybárcány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a költségvetési bevételek teljesítését **71.763.533,- Ft-tal**
- a költségvetési kiadások teljesítését **64.402.641,- Ft-tal**
- a közös önkormányzati hivatal költségvetési mérlegét az 2.1. melléklet szerint,
- a közös hivatal felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatait a 2.2. melléklet szerint
- a közös hivatal vagyonkimutatását a 7.1. tájékoztató táblázatok szerint,
- a közös hivatal pénzeszközös változásának levezetését a 9. sz. tájékoztató tábla szerint

Határidő: azonnal

Felelős: Szolnoki Andrea jegyző

/2023. (V. 30.) határozat

Tárgy: A Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtása

Márháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a költségvetési bevételek teljesítését **71.763.533,- Ft-tal**
- a költségvetési kiadások teljesítését **64.402.641,- Ft-tal**
- a közös önkormányzati hivatal költségvetési mérlegét az 2.1. melléklet szerint,
- a közös hivatal felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatait a 2.2. melléklet szerint
- a közös hivatal vagyonkimutatását a 7.1. tájékoztató táblázatok szerint,
- a közös hivatal pénzeszközös változásának levezetését a 9. sz. tájékoztató tábla szerint

Határidő: azonnal

Felelős: Szolnoki Andrea jegyző

/2023. (V. 30.) határozat

Tárgy: A Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtása

Kisbárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a költségvetési bevételek teljesítését **71.763.533,- Ft-tal**
- a költségvetési kiadások teljesítését **64.402.641,- Ft-tal**
- a közös önkormányzati hivatal költségvetési mérlegét az 2.1. melléklet szerint,
- a közös hivatal felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatait a 2.2. melléklet szerint
- a közös hivatal vagyonkimutatását a 7.1. tájékoztató táblázatok szerint,
- a közös hivatal pénzeszközös változásának levezetését a 9. sz. tájékoztató tábla szerint

Határidő: azonnal

Felelős: Szolnoki Andrea jegyző

/2023. (V. 30.) határozat

Tárgy: A Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtása

Sámsonháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a költségvetési bevételek teljesítését **71.763.533,- Ft-tal**
- a költségvetési kiadások teljesítését **64.402.641,- Ft-tal**
- a közös önkormányzati hivatal költségvetési mérlegét az 2.1. melléklet szerint,
- a közös hivatal felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatait a 2.2. melléklet szerint
- a közös hivatal vagyonkimutatását a 7.1. tájékoztató táblázatok szerint,
- a közös hivatal pénzeszközös változásának levezetését a 9. sz. tájékoztató tábla szerint

Határidő: azonnal

Felelős: Szolnoki Andrea jegyző