

Gara Községi Önkormányzat
6522 Gara, Kossuth L. u. 62.

K I V O N A T

Gara és Bácszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek
2023. május 24. napján megtartott együttes, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

47/2023. (V.24.) Kt. sz. határozat

A Garai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének teljesítéséről

Gara Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Garai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi gazdálkodásról szóló beszámolóját az 1-7. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Faa Béla polgármester

Kmf.

Faa Béla sk
polgármester

Hódosné dr. Süke Amália sk
jegyző

A kivonat hitelül:

Gara, 2023. május 24.


Kertészné Molnár Anna



Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat
6511 Bácsszentgyörgy, Kossuth L. u. 15.

K I V O N A T

Gara és Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek
2023. május 24. napján megtartott együttes, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

51/2023. (V.24.) Kt. sz. határozat

A Garai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének teljesítéséről

Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Garai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi gazdálkodásról szóló beszámolóját az 1-7. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Illi Ferenc polgármester


Kmf.


Illi Ferenc sk
polgármester

Hódosné dr. Süke Amália sk
jegyző

A kivonat hitelül:

Gara, 2023. május 25.


Kertészné Molnár Anna



Garai Közös Önkormányzat Hivatal
2022. év
Költségvetési mérleg

Gara: I. melléklet a 47/2023. (I.24.) határozathoz
Bácsszentgyörgy: I. melléklet az 51/2023. (I.24.) határozathoz

adatok ezer forintban

Megnevezés	BEVÉTELEK				Teljesítés	KIADÁSOK				Teljesítés	
	Előirányzat		2. sz. módosítás 09.30	3. sz. módosítás 12.31.		Eredeti	Előirányzat		2. sz. módosítás 09.30		3. sz. módosítás 12.31.
	Eredeti	1. sz. módosítás 06.30					Eredeti	1. sz. módosítás 06.30			
Költségvetési bevételek	Kiemelt előirányzatok					Előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok					
I. Működési célú támogatások áht. belülről	0	3 728	3 728	4 176	4 176	54 031	57 730	58 930	57 539	57 054	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai						43 669	45 647	45 647	44 947	44 462	
I.1.1. önk. Általános működési támogatása						5 240	5 740	5 740	6 177	6 177	
I.1.2. Köznevelési feladat támogatása						4 500	5 721	6 921	6 415	6 415	
I.1.2. szoc. Es gyermekek jótéti feladat tám.											
I.1.4. Kulturális feladat tám.											
I.1.5. műk. Célú központosított előirányzat						622	622	622	0	0	
I.1.6. helyi önk. Kiegészítő tám.											
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht. belülről választás	0	1 815	1 815	1 815							
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht. belülről népszámlált	0	1 913	1 913	2 361							
II. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül						622	622	622	0	0	
III. Közhatalmi bevételek											
B34. Vagyoni típusú adók, magánszemélyek kömm. adója											
B35. Termékek és szolgáltatások adói helyi iparüzési adó											
B36. egyéb közhatalmi bevétel gépjárműadó											
B36. egyéb közhatalmi bevétel igazgatási szolg. díj											
IV. Működési bevételek											
B401. Kiszámlázott általános forgalmi adó											
B402. Szolgáltatás ellenértéke											
B403. közvetített szolg. ellenértéke											
B404. Tulajdonosi bevétel											
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó											
B4082. Egyéb kapott és kamattalgegy bevételek											
B411. Egyéb működési bevétel											
V. Felhalmozási bevétel											
VI. Működésre átvett pénzeszköz áht. kívülről											
VII. Felh. Átvett pénzeszköz áht. Kívülről											
Költségvetési bevétel összesen	0	3 728	3 728	4 254	4 254	54 031	57 759	58 959	57 568	57 083	
VIII. Finanszírozási bevétel											
élező évi maradvány											
Központi irányító szervei támogatás	622	622	622	622							
Központi kiegészítő működési támogatás	43 195	43 195	43 195	43 195							
Gara Községi Önkormányzat kiegészítő támogatása	326	326	326	326							
Gara Községi Önkormányzat kiegészítő támogatása	9 888	9 888	11 088	9 171							
Tárgyévi bevételek	54 031	57 759	58 959	57 568	57 568	54 031	57 759	58 959	57 568	57 083	

Garai Közös Önkormányzati Hivatal

Garai: 2. melléklet a 47/2023. (V.24.) határozathoz
Bácsszentgyörgy: 2. melléklet az 51/2023. (V.24.) határozathoz

K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 221 000	35 738 972	35 738 972
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 016 000	2 016 000	2 016 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 072 000	2 400 000	2 400 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	604 000	719 290	719 290
10	Egyéb költségterítések (K1110)	96 000	75 900	75 900
12	Szociális támogatások (K1112)	960 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	600 000	649 508	649 508
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 569 000	41 599 670	41 599 670
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1.22)	0	3 144 507	2 661 236
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1.23)	100 000	200 821	200 821
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K1.2)	100 000	3 345 328	2 862 057
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	43 669 000	44 944 998	44 461 727
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 240 000	6 176 594	6 176 594
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 069 768
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	106 826
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	231 043	231 043
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	250 000	1 043 909	1 043 587
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	500 000	1 274 952	1 274 630
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	300 393	300 393
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	300 393	300 393
35	Közüzemi díjak (K331)	1 200 000	1 634 805	1 634 805
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	64 661	64 661

42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	495 836	495 836
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 300 000	1 195 434	1 195 434
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 100 000	3 390 736	3 390 736
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	460 165	458 090
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	460 165	458 090
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	500 000	991 706	991 706
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	500 000	991 706	991 706
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 500 000	6 417 952	6 415 555
125	Egyéb elvonások, befizetések (K.5023)	622 000	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K.502)	622 000	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	622 000	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K.64)	0	23 000	23 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K.67)	0	6 210	6 210
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	29 210	29 210
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268)	54 031 000	57 568 754	57 083 086

Garai Közös Önkormányzati Hivatal

Gara: 3. melléklet a 47/2023. (V.24.) határozathoz
Bácsszentgyörgy: 3. melléklet az 51/2023. (V.24.) határozathoz

B1. - B7. Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	4 176 440	4 176 440
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	2 361 152
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	1 815 288
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 176 440	4 176 440
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	45 000	45 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	26 000	26 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	178	178
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	178	178
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	6 753	6 753
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	77 931	77 931
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0	4 254 371	4 254 371

Garai Közös Önkormányzati Hivatal

Gara: 4. melléklet a 47/2023. (V.24.) határozathoz
Bácsszentgyörgy: 4. melléklet az 51/2023. (V.24.) határozathoz

B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	622 000	622 322	622 322
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	622 000	622 322	622 322
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	53 409 000	52 692 061	52 692 061
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	54 031 000	53 314 383	53 314 383
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	54 031 000	53 314 383	53 314 383

Garai Közös Önkormányzati Hivatal

Círc: 5. melléklet a 47/2023. (V.24.) határozathoz
Bácsszentgyörgy: 5. melléklet az 51/2023. (V.24.) határozathoz

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K.1101)	35 738 972	35 738 972	0	0
06	Jubileumi jutalom (K.1106)	2 016 000	2 016 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K.1107)	2 400 000	2 400 000	0	0
09	Közlekedési költségátértes (K.1109)	719 290	719 290	0	0
10	Egyéb költségátértesek (K.1110)	75 900	75 900	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K.1113)	649 508	649 508	356 121	293 387
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K.11)	41 599 670	41 599 670	41 306 283	293 387
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K.122)	2 661 236	2 661 236	143 164	1 038 105
18	Egyéb külső személyi juttatások (K.123)	200 821	200 821	74 779	126 042
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K.12)	2 862 057	2 862 057	217 943	1 164 147
20	Személyi juttatások (=15+19) (K.1)	44 461 727	44 461 727	41 524 226	1 457 534
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K.2)	6 176 594	6 176 594	6 042 799	133 795
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K.2)	6 069 768	6 069 768	6 029 563	40 205
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K.2)	106 826	106 826	13 236	93 590
28	Szakmai anyagok beszerzése (K.311)	231 043	231 043	231 043	0
29	Üzemeeltetési anyagok beszerzése (K.312)	1 043 587	1 043 587	734 153	159 242
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K.31)	1 274 630	1 274 630	965 196	159 242
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K.321)	300 393	300 393	300 393	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K.32)	300 393	300 393	300 393	0
35	Közüzemi díjak (K.331)	1 634 805	1 634 805	1 634 805	0
39	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K.334)	64 661	64 661	64 661	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K.336)	495 836	495 836	495 836	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K.337)	1 195 434	1 195 434	1 195 434	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K.33)	3 390 736	3 390 736	3 390 736	0
46	Kiküldetések kiadásai (K.341)	458 090	458 090	458 090	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K.34)	458 090	458 090	458 090	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K.351)	991 706	881 626	42 995	67 085

59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	991 706	881 626	42 995	67 085
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 415 555	5 996 041	202 237	217 277
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 000	23 000	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 210	6 210	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	29 210	29 210	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	57 083 086	53 592 276	1 682 204	1 808 606
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	57 083 086	53 592 276	1 682 204	1 808 606

Garai Közös Önkormányzati Hivatal

Garai: 6. melléklet a 47/2023. (V.24.) határozathoz
Bácsszentgyörgy: 6. melléklet az 51/2023. (V.24.) határozathoz

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 176 440	0	2 361 152	1 815 288	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 361 152	0	2 361 152	0	0
38	ebből: egyéb fizetési kezelési előirányzatok (B16)	1 815 288	0	0	1 815 288	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 176 440	0	2 361 152	1 815 288	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	45 000	45 000	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	26 000	26 000	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	178	178	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	178	178	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	6 753	6 753	0	0	0
221	Működési bevételek	77 931	77 931	0	0	0
285	(=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	77 931	77 931	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	4 254 371	77 931	2 361 152	1 815 288	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	622 322	0	0	0	622 322
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	622 322	0	0	0	622 322
301	Központi, kormányi szervi támogatás (B816)	52 692 061	0	0	0	52 692 061
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	53 314 383	0	0	0	53 314 383
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	53 314 383	0	0	0	53 314 383
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	57 568 754	77 931	2 361 152	1 815 288	53 314 383

Garai Közös Önkormányzati Hivatal

Gara: 7. melléklet a 47/2023. (V.24.) határozathoz
Bácsszentgyörgy: 7. melléklet az 51/2023. (V.24.) határozathoz

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról					
	Megnevezés	Immateriális javak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	59 055	2 468 447	0	2 527 502
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	23 000	0	23 000	46 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	23 000	0	23 000	46 000
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	82 055	2 468 447	23 000	2 573 502
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	59 055	2 234 794	0	2 293 849
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	23 000	77 880	0	100 880
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	82 055	2 312 674	0	2 394 729
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	23 000	23 000
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	23 000	23 000
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	82 055	2 312 674	23 000	2 417 729
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	155 773	0	155 773
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	36 055	2 232 447	0	2 268 502