



Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
5510 Dévaványa, Árpád utca 1.

JEGYZŐKÖNYV

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

és

ECSEGFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2024. május 28-án
megtartott együttes üléséről

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 28-án megtartott együttes ülésén Ecsegfalván, a Községháza tanácskozótermében.

Jelen vannak:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Valánszki Róbert	polgármester
Kiss Károly	alpolgármester
Földi Imre	képviselő
Németi József	képviselő
Laskainé Kiss Alexandra	képviselő

Távolmaradt:

Mile Lajos	alpolgármester
Nyuzó Marietta	képviselő
Kónya Dávid János	képviselő
Purger Ferenc	képviselő

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Galambos István	polgármester
Varga Anikó	alpolgármester
Juhász Sándor Károly	képviselő
Gaál Marianna	képviselő
Kovácsné Vékony Anita	képviselő

Távolmaradt:

Szarka Edina	alpolgármester
Pocsai Krisztián Ferenc	képviselő

Tanácskozási joggal részt vesz: Czene Boglárka jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Toók Dóra adminisztrátor

Meghívottak: Szarka Andrea aljegyző, Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető.

Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – köszönti az együttes ülésen megjelenteket.

A polgármester elmondja, hogy a mai ülésen Mile Lajos alpolgármester, Nyuzó Marietta képviselő, Kónya Dávid János képviselő, valamint Purger Ferenc képviselő nem jelent meg, akik távolmaradásukat előzetesen jelezték.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 5 fő.

A polgármester a napirendek ismertetésére tér át.

Az ülés napirendi pontjai:

1. A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadás elfogadása.

Előadók: Valánszki Róbert polgármester
Galambos István polgármester

2. Bejelentések.

Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – kérdésként teszi fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb napirendi pont megtárgyalását?

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb napirendi pontot.

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.

Aki egyetért a napirendi javaslattal, kéri, az kézfelnyújtással jelezze.

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Határozat:

143/2024.(V.28.) Dv.Kt.hat.

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. május 28-án tartandó együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadás elfogadása.

Előadók: Valánszki Róbert polgármester
Galambos István polgármester

2. Bejelentések.

Galambos István Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere – üdvözlí az együttes ülésen megjelenteket.

A polgármester elmondja, hogy a mai ülésen Szarka Edina alpolgármester, valamint Pocsai Krisztián Ferenc képviselő nem jelent meg, akik távolmaradásukat előzetesen jelezték.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 5 fő.

Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere ismerteti az ülés napirendjét:

1. A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadás elfogadása.

Előadók: Valánszki Róbert polgármester
Galambos István polgármester

2. Bejelentések.

Galambos István Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere – kérdésként teszi fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb napirendi pont megtárgyalását?

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb napirendi pontot.

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.

Aki egyetért a napirendi javaslattal, kéri, az kézfelnyújtással jelezze.

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Határozat:

61/2024.(V.28.) Ef. Kt. határozat

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. május 28-án tartandó együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadás elfogadása.

Előadók: Valánszki Róbert polgármester
Galambos István polgármester

2. Bejelentések.

1. Napirendi pont

Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadás elfogadása.

Megadja a szót Faragóné Barz Krisztina részére, amennyiben az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést kíván tenni, azt tegye meg.

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – nem kívánja kiegészíteni az előterjesztésben foglaltakat, de a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.

Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – megadja a szót Galambos István polgármester részére, amennyiben a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadással kapcsolatban kíván szólni, akkor azt tegye meg.

Galambos István Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere – köszönti az ülésen résztvevőket.

Elmondja, hogy a finanszírozásnál elmondható, hogy a támogatás, amelyet a dolgozók kifizetésére kapnak, nem elegendő, hiszen az önkormányzat nem tud olyan létszámmal működni, amelyet ez az összeg lefedne. A béreken azonban szükségszerű volt emelni az elmúlt év folyamán, ezért az önkormányzatok önerőből finanszírozzák a bérek egy részét.

A polgármester elmondja, hogy az igazgatási ügyintézői pozíció Ecsegfalván jelenleg betöltetlen, ez a bérezés szempontjából pozitív, azonban a munkakörrel járó feladatok a többi itt dolgozót érinti.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadását megtárgyalta és a határozati javaslatban foglalt összeggel egyetért, azt elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.

Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – elmondja, hogy a szociális normatíva évről-évre csökken, azonban vannak lehetőségek, ahonnan a bevételi oldalt tudják erősíteni.

Galambos István Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere – vannak olyan támogatások, amelyekben keresztül tudnak segítséget nyújtani, ilyen például a temetési, és lakhatási támogatás.

Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az anyagot. A határozati javaslatban szereplő táblázatban feltüntetett összegekkel egyetértenek és azt elfogadásra javasolják a képviselő-testület felé.

A polgármester megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni?

Megadja a szót Kiss Károly alpolgármester részére.

Kiss Károly alpolgármester – kérdése, hogy Ecsegfalván hogyan alakult az orvosi ellátás helyzete?

Galambos István Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere – elmondja, hogy jelenleg 4 orvos látja el a feladatokat Ecsegfalván.

Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere - megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e még valaki hozzászólni?

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el.

A polgármester elfogadásra javasolja a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadását.

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.

Aki elfogadja a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évről szóló beszámolóját 14.638 eFt bevétellel, 186.201 eFt intézményfinanszírozással, valamint 193.819 eFt teljesített kiadással 25 fő statisztikai létszámmal, kéri, az kézfelnyújtással jelezze.

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Határozat:

144/2024.(V.28.) Dv.Kt.hat.

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évről szóló beszámolóját 14.638 eFt bevétellel, 186.201 eFt intézményfinanszírozással, valamint 193.819 eFt teljesített kiadással 25 fő statisztikai létszámmal az alábbiak szerint fogadja el.

adatok: ezer forintban

S.sz.	Bevételi jogcímek	Teljesülés 2022.12.31.	Eredeti előirányzat 6/2023. (II.24.)	Módosított előirányzat 2/2024. (III.1.)	Teljesülés 2023.12.31
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
2.	Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	0	0	0	0
3.	Települési önk. szoc. gyerm. jól. és gyermekétk. fel. támog.	0	0	0	0
4.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)	0	0	0	0
8.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
9.	Műk. célú visszatér. tám. kölcs. visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	0	0
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	11.487	0	0	0
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10)	11.487	0	0	0
11.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
12.	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
13.	Gépjárműadók	0	0	0	0

14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek (11-15)	0	0	0	0
16.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
17.	Szolgáltatások ellenértéke	294	0	157	157
18.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
19.	Ellátási díjak	0	0	0	0
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135	0	116	116
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	173	0	13	13
22.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	1	0	2	2
23.	Egyéb működési bevételek	114	0	15	15
B4	Működési bevételek (16-23)	717	0	303	303
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	12.204	0	303	303
24.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
25.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
26.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	236	0	272	272
B5	Felhalmozási bevételek (24-26)	236	0	272	272
27.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28)	0	0	0	0
29.	Felhalm. célú visszatér. tám. kölcs. visszatér. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30)	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	236	0	272	272
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	12.440	0	575	575
31.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
32.	Maradvány igénybevétele	19.462	0	14.063	14.063
B8	Finanszírozási bevételek (31-32)	19.462	0	14.063	14.063
33.	Intézményfinanszírozás (tájékoztató adat)	168.514	189.707	186.201	186.201
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	31.902	0	14.638	14.638

adatok: ezer forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Teljesülés 2022.12.31.	Eredeti előirányzat 6/2023. (II.24.)	Módosított előirányzat 2/2024. (III.1.)	Teljesülés 2023.12.31
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	125.498	145.903	148.625	142.412
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	111.079	135.600	135.984	129.772
	ebből béren kívüli juttatások	4.869	5.140	5.943	5.943
	ebből közlekedési költségtérítés	1.108	2.658	2.022	2.022
2	Külső személyi juttatások	4.195	0	912	912
	ebből választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2.531	0	912	912
	ebből egyéb külső személyi juttatások	1.664	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen (1-2)	129.693	145.903	149.537	143.324
3	Szociális hozzájárulási adó	16.513	19.235	19.616	18.809
4	Egészségügyi hozzájárulás	0	884	0	0
5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Tp hozzáj.)	3.425	4.058	3.634	3.634
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (3-5)	19.938	24.177	23.250	22.443
6	Készletbeszerzés	2.507	2.250	2.560	2.560
7	Kommunikációs szolgáltatások	2.322	2.397	2.379	2.379
8	Szolgáltatási kiadások	9.246	11.614	8.204	8.204
	ebből közüzemi díjak	843	50	361	361
	ebből vásárolt élelmezés	0	0	0	0
	ebből bérleti és lízingdíjak	946	946	915	915
9	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	223	300	616	616
10	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2.962	3.066	2.467	2.467
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2.444	2.210	2.324	2.324
	ebből fizetendő ÁFA	396	0	135	135
	ebből egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
	ebből egyéb dologi kiadások	122	856	8	8
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	17.260	19.627	16.226	16.226
11	Családi támogatások	0	0	0	0
12	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
13	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)	0	0	0	0
14	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segélyek)	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	856	856
17	Működési tartalék	0	0	0	0
18	Elvonások és befizetések	19.462	0	10.970	10.970
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-18)	19.462	0	11.826	11.826
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	186.353	189.707	200.839	193.819
19	Beruházási kiadások	0	0	0	0

20	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
K6	Beruházások (19-20)	0	0	0	0
21	Felújítási kiadások	0	0	0	0
22	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
K7	Felújítások (21-22)	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülré	0	0	0	0
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
26	Lakástámogatás (otthonteremtési helyi támogatás)	0	0	0	0
27	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (23-27)	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)	186.353	189.707	200.839	193.819
28	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
29	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadás (28-29)	0	0	0	0
	Intézményfinanszírozás (tájékoztató adat)	0	0	0	0
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	186.353	189.707	200.839	193.819
30	Létszámadatak (fő)	26	28	28	25

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésére vonatkozó beszámolót az önkormányzat 2023. évi önkormányzati rendeletébe beépíti.

Felelős: Valánszki Róbert polgármester
Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető
Határidő: azonnal

Galambos István Ecsefalva Község Önkormányzat polgármestere – megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.

Aki elfogadja a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évről szóló beszámolóját 14.638 eFt bevétellel, 186.201 eFt intézményfinanszírozással, valamint 193.819 eFt teljesített kiadással 25 fő statisztikai létszámmal, kéri, az kézfelnyújtással jelezze.

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Határozat:
62/2024.(V.28.) Ef. Kt. határozat

Ecsefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évről szóló beszámolóját 14.638 eFt bevétellel, 186.201 eFt intézményfinanszírozással, valamint 193.819 eFt teljesített kiadással 25 fő statisztikai létszámmal az alábbiak szerint fogadja el.

adatok: ezer forintban

S.sz.	Bevételi jogcímek	Teljesülés 2022.12.31.	Eredeti előirányzat 6/2023. (II.24.)	Módosított előirányzat 2/2024. (III.1.)	Teljesülés 2023.12.31
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
2.	Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	0	0	0	0
3.	Települési önk. szoc. gyerm. jól. és gyermekétk. fel. támog.	0	0	0	0
4.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)	0	0	0	0
8.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
9.	Műk. célú visszatér. tám. kölcs. visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	0	0
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	11.487	0	0	0
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10)	11.487	0	0	0
11.	Vagyon típusú adók	0	0	0	0
12.	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
13.	Gépjárműadók	0	0	0	0
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek (11-15)	0	0	0	0
16.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
17.	Szolgáltatások ellenértéke	294	0	157	157
18.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
19.	Ellátási díjak	0	0	0	0
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135	0	116	116
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	173	0	13	13
22.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	1	0	2	2
23.	Egyéb működési bevételek	114	0	15	15
B4	Működési bevételek (16-23)	717	0	303	303
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	12.204	0	303	303
24.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
25.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
26.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	236	0	272	272

B5	Felhalmozási bevételek (24-26)	236	0	272	272
27.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28)	0	0	0	0
29.	Felhalm. célú visszatér. tám. kölcs. visszatér. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30)	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	236	0	272	272
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	12.440	0	575	575
31.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
32.	Maradvány igénybevétele	19.462	0	14.063	14.063
B8	Finanszírozási bevételek (31-32)	19.462	0	14.063	14.063
33.	Intézményfinanszírozás (tájékoztató adat)	168.514	189.707	186.201	186.201
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	31.902	0	14.638	14.638

adatok: ezer forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Teljesülés 2022.12.31.	Eredeti előirányzat 6/2023. (II.24.)	Módosított előirányzat 2/2024. (III.1.)	Teljesülés 2023.12.31
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	125.498	145.903	148.625	142.412
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	111.079	135.600	135.984	129.772
	ebből bérén kívüli juttatások	4.869	5.140	5.943	5.943
	ebből közlekedési költségtérítés	1.108	2.658	2.022	2.022
2	Külső személyi juttatások	4.195	0	912	912
	ebből választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2.531	0	912	912
	ebből egyéb külső személyi juttatások	1.664	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen (1-2)	129.693	145.903	149.537	143.324
3	Szociális hozzájárulási adó	16.513	19.235	19.616	18.809
4	Egészségügyi hozzájárulás	0	884	0	0
5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Tp hozzáj.)	3.425	4.058	3.634	3.634
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (3-5)	19.938	24.177	23.250	22.443
6	Készletbeszerzés	2.507	2.250	2.560	2.560
7	Kommunikációs szolgáltatások	2.322	2.397	2.379	2.379
8	Szolgáltatási kiadások	9.246	11.614	8.204	8.204
	ebből közüzemi díjak	843	50	361	361
	ebből vásárolt élelmezés	0	0	0	0
	ebből bérleti és lízingdíjak	946	946	915	915

9	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	223	300	616	616
10	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2.962	3.066	2.467	2.467
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2.444	2.210	2.324	2.324
	ebből fizetendő ÁFA	396	0	135	135
	ebből egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
	ebből egyéb dologi kiadások	122	856	8	8
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	17.260	19.627	16.226	16.226
11	Családi támogatások	0	0	0	0
12	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
13	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)	0	0	0	0
14	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segélyek)	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	856	856
17	Működési tartalék	0	0	0	0
18	Elvonások és befizetések	19.462	0	10.970	10.970
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-18)	19.462	0	11.826	11.826
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	186.353	189.707	200.839	193.819
19	Beruházási kiadások	0	0	0	0
20	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
K6	Beruházások (19-20)	0	0	0	0
21	Felújítási kiadások	0	0	0	0
22	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
K7	Felújítások (21-22)	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
26	Lakástámogatás (otthonteremtési helyi támogatás)	0	0	0	0
27	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (23-27)	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)	186.353	189.707	200.839	193.819
28	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
29	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadás (28-29)	0	0	0	0
	Intézményfinanszírozás (tájékoztató adat)	0	0	0	0
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	186.353	189.707	200.839	193.819
30	Létszámadatok (fő)	26	28	28	25

Felelős: Galambos István polgármester
Határidő: azonnal

Valánszki Róbert Déványa Város Önkormányzat polgármestere – megkérdezi a jelenlevőket, hogy van-e valakinek bejelentése az ülés bezárása előtt?
Megállapítja, hogy bejelentés a jelenlevők részéről nem hangzik el.
A polgármester megköszöni a megjelenést, az együttes ülést 15⁰⁰ órakor bezárja.

- Kelt, mint az első oldalon –


Valánszki Róbert
Déványa Város Önkormányzat
polgármestere



Galambos István
Ecsefalva Község Önkormányzat
polgármestere



Czene Boglárka
jegyző



Dévaványa Város Önkormányzat
Polgármestere
5510 Dévaványa Árpád utca 1.
Tel: 66/483-100
E-mail: onkormanyzat@devavanya.hu



Ecsegfalva Község Önkormányzat
Polgármestere
5515 Ecsegfalva Fő u. 67.
Tel: 66/487-100
E-mail: polgarmester@ecsegfalva.hu

Meghívó

Értesítjük, hogy Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2024. május 28-án (kedd) 14⁴⁵ órakor
tartja együttes ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Az ülés helye: Ecsegfalva Község Önkormányzat – tanácskozóterem

Az ülés napirendi pontja:

1. A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadás megtárgyalása és elfogadása.
Előadók: Valánszki Róbert polgármester
Galambos István polgármester

2. Bejelentések.

Kérjük, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Dévaványa, 2024. május 24.


Valánszki Róbert
polgármester




Galambos István
polgármester



E/1.

ELŐTERJESZTÉS

Déaványa Város Önkormányzat és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-
testületének

2024. május 30-án tartandó együttes ülésére

Az előterjesztés tárgya: A Déaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadás elfogadása

Melléklet: 8 db

A napirend előterjesztője: Czene Boglárka jegyző

Az előterjesztést készítője: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető

A képviselő-testületi ülés jellege: nyílt ülés zárt ülés

- zárt ülés indoka a Möt. /46. §(2) /alapján

Döntés jellege: egyszerű többséggel minősített többséggel

- minősített többségi szavazás indoka a Möt./50.§/ alapján: 1. rendeletalkotás

Előzetesen tárgyalta:

Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

Déaványa, 2024. május 17.


Czene Boglárka
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §-a zárszámadás készítési kötelezettséget ír elő. A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról költségvetési beszámolót, annak alapján pedig az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő zárszámadást kell készíteni.

Az önkormányzati alrendszer zárszámadásának elkészítésére vonatkozó szabályozást az Áht. 91.§-a tartalmazza. A zárszámadási rendeletnek a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba kell lépni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve 2023. évre vonatkozóan a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban DKÖH) beszámolóját terjesztjük a Képviselő-testület elé.

Előzmények:

A DKÖH 2023. évre szóló költségvetését mindkét önkormányzat Képviselő-testülete együttes ülés keretében tárgyalta meg 2023. február 23-án. A DKÖH költségvetése beépült Dévaványa Város Önkormányzat 6/2023.(II.24.) számú 2023. évi költségvetési rendeletébe.

A költségvetés végrehajtása az alábbiak szerint alakult:

A DKÖH eredeti előirányzata 189.707 eFt volt, ebből Dévaványa székhely önkormányzat előirányzata 168.364 eFt, Ecsegfalva Kirendeltségé pedig 21.343 eFt. A DKÖH költségvetése év közben többször módosításra került, a módosított előirányzat 200.839 eFt-ra emelkedett.

Bevételek

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény határozta meg az önkormányzati hivatal működésének 2023. évre vonatkozó központi támogatását. A feladat ellátás támogatásának fajlagos összege 5.537.000,- Ft/fő/év összegre emelkedett. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján történt. A támogatásra a Székhelyönkormányzat jogosult.

A DKÖH elismert, finanszírozott létszáma 2023. évben 23,81 fő. Lakosságszám arányos megbontásban ebből:

Dévaványa 20,45 fő (23,81 fő * 85,9 %),

Ecsegfalva 3,36 fő (23,81 fő * 14,1 %).

Az elismert létszám alapján a 23,81 főre számolt támogatás 131.835.970,- Ft, ezen kívül 8.000.160,- Ft béremeléshez nyújtott támogatást kapott a Hivatal, így az összes támogatásból 19.713.678,- Ft illeti meg Ecsegfalvát, és 120.122.452,- Ft illeti meg Dévaványát. (1. sz. melléklet).

A központi támogatás Dévaványa Város Önkormányzatának költségvetésében szerepel, ezért a halmozódás elkerülése miatt tájékoztató adatként van feltüntetve az intézmény finanszírozás soron.

A DKÖH teljesített saját bevétele 14.638 eFt, az intézményfinanszírozás 186.201 eFt. Saját bevétel a székhely önkormányzatnál keletkezett.

A saját bevételből 14.063 eFt az előző évi maradvány igénybevétele, amely elvonásra került.

A működési bevétel 303 eFt. Bevétel származott esküvői szolgáltatás díjából, kamatból, vízdíj túlfizetésének visszautalásából, telephely engedély megfizetéséből, kerekítési eltérésekből, és egyéb továbbszámlázott kiadás bevételéből.

A felhalmozási bevétel 272 eFt, amely használt, felesleges tárgyi eszközök (székek)

értékesítéséből származó bevétel.

Kiadások

A mindösszesen teljesített kiadás 193.819 eFt, ebből Dévaványán 175.737 eFt teljesült, Ecsegfalván pedig 18.082 eFt.

A Székhelyönkormányzatra vonatkozóan a teljesített személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék összege 148.075 eFt. A dologi kiadások teljesített összege 15.836 eFt. A dologi kiadások tartalmazzák például a fénymásolás költségét, irodaszer beszerzést, kiküldetési költséget, közüzemi díjakat, szakmai anyagok előfizetési költségét, internet előfizetést, telefon költséget, programok díját, képzések költségét, postai szolgáltatás díját, üzemorvosi vizsgálatok kiadásait, ÁFA kiadás összegét.

Ecsegfalván a személyi juttatás és járuléka 17.692 eFt. A dologi kiadások teljesülése 390 eFt. Itt került elszámolásra a készletbeszerzés során csekk vásárlása 26 eFt, a kommunikációs szolgáltatás során a közérdekű adatok megjelenítése 61 eFt összegben, a szolgáltatási kiadások során a képzések díjai 57 eFt, munkaköri alkalmassági vizsgálat 10 eFt, KCR tanácsadás díja 50 eFt, kiküldetési költség 163 eFt, valamint az előző tételekhez kapcsolódó ÁFA kiadás 23 eFt.

Megállapodás alapján a szakmai munkára vonatkozóan egyéb költségek megtérítése is terheli Ecsegfalvát. Az Ecsegfalva Kirendeltségen dolgozók személyi juttatása és járulékán túl a szakmai segítségnyújtás költsége, és dologi kiadások kerültek elszámolásra. (2. sz. melléklet).

Összegezve a bevételeket és a kiadásokat:

Ecsegfalvi Kirendeltség működésének támogatása:	19.713.678,- Ft
<u>2023. évben teljesített összes kiadás</u>	<u>27.795.944,- Ft</u>
Egyenleg:	-8.082.266,- Ft

Az egyenleg Ecsegfalva Község Önkormányzatának terhére mutatkozik, amelyből 2023. évben teljesített 5.000.000,- Ft-ot, így még 3.082.266,- Ft amit meg kell térítenie.

Kérem előterjesztésem megtárgyalását.

Dévaványa, 2024. május 17.

Faragóné Barz Krisztina
gazdálkodási irodavezető

Határozati javaslat:

...../2024.(V.30.) Dv. Kt.hat.

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évről szóló beszámolóját 14.638 eFt bevétellel, 186.201 eFt intézményfinanszírozással, valamint 193.819 eFt teljesített kiadással 25 fő statisztikai létszámmal az alábbiak szerint fogadja el.

adatok: ezer forintban

S.sz.	Bevételi jogcímek	Teljesülés 2022.12.31.	Eredeti előirányzat 6/2023. (II.24.)	Módosított előirányzat 2/2024. (III.1.)	Teljesülés 2023.12.31
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
2.	Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	0	0	0	0
3.	Települési önk. szoc. gyerm. jól. és gyermekétk. fel. támog.	0	0	0	0
4.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)	0	0	0	0
8.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
9.	Műk. célú visszatér. tám. kölcs. visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	0	0
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	11.487	0	0	0
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10)	11.487	0	0	0
11.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
12.	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
13.	Gépjárműadók	0	0	0	0
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek (11-15)	0	0	0	0
16.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
17.	Szolgáltatások ellenértéke	294	0	157	157
18.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
19.	Ellátási díjak	0	0	0	0
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135	0	116	116
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	173	0	13	13
22.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	1	0	2	2
23.	Egyéb működési bevételek	114	0	15	15
B4	Működési bevételek (16-23)	717	0	303	303

B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	12.204	0	303	303
24.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
25.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
26.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	236	0	272	272
B5	Felhalmozási bevételek (24-26)	236	0	272	272
27.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28)	0	0	0	0
29.	Felhalm. célú visszatér. tám. kölcs. visszatér. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30)	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	236	0	272	272
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	12.440	0	575	575
31.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
32.	Maradvány igénybevétele	19.462	0	14.063	14.063
B8	Finanszírozási bevételek (31-32)	19.462	0	14.063	14.063
33.	Intézményfinanszírozás (tájékoztató adat)	168.514	189.707	186.201	186.201
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	31.902	0	14.638	14.638

adatok: ezer forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Teljesülés 2022.12.31.	Eredeti előirányzat 6/2023. (II.24.)	Módosított előirányzat 2/2024. (III.1.)	Teljesülés 2023.12.31
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	125.498	145.903	148.625	142.412
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	111.079	135.600	135.984	129.772
	ebből béren kívüli juttatások	4.869	5.140	5.943	5.943
	ebből közlekedési költségtérítés	1.108	2.658	2.022	2.022
2	Külső személyi juttatások	4.195	0	912	912
	ebből választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2.531	0	912	912
	ebből egyéb külső személyi juttatások	1.664	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen (1-2)	129.693	145.903	149.537	143.324
3	Szociális hozzájárulási adó	16.513	19.235	19.616	18.809
4	Egészségügyi hozzájárulás	0	884	0	0
5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Tp hozzáj.)	3.425	4.058	3.634	3.634
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (3-5)	19.938	24.177	23.250	22.443

6	Készletbeszerzés	2.507	2.250	2.560	2.560
7	Kommunikációs szolgáltatások	2.322	2.397	2.379	2.379
8	Szolgáltatási kiadások	9.246	11.614	8.204	8.204
	ebből közüzemi díjak	843	50	361	361
	ebből vásárolt ételmezés	0	0	0	0
	ebből bérleti és lízingdíjak	946	946	915	915
9	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	223	300	616	616
10	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2.962	3.066	2.467	2.467
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2.444	2.210	2.324	2.324
	ebből fizetendő ÁFA	396	0	135	135
	ebből egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
	ebből egyéb dologi kiadások	122	856	8	8
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	17.260	19.627	16.226	16.226
11	Családi támogatások	0	0	0	0
12	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
13	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)	0	0	0	0
14	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segélyek)	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	856	856
17	Működési tartalék	0	0	0	0
18	Elvonások és befizetések	19.462	0	10.970	10.970
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-18)	19.462	0	11.826	11.826
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	186.353	189.707	200.839	193.819
19	Beruházási kiadások	0	0	0	0
20	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
K6	Beruházások (19-20)	0	0	0	0
21	Felújítási kiadások	0	0	0	0
22	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
K7	Felújítások (21-22)	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
26	Lakástámogatás (otthonteremtési helyi támogatás)	0	0	0	0
27	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (23-27)	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)	186.353	189.707	200.839	193.819
28	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
29	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadás (28-29)	0	0	0	0

	Intézményfinanszírozás (tájékoztató adat)	0	0	0	0
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	186.353	189.707	200.839	193.819
30	Létszámadatok (fő)	26	28	28	25

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Déaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésére vonatkozó beszámolót az önkormányzat 2023. évi önkormányzati rendeletébe beépíti.

Felelős: Valánszki Róbert polgármester
Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető
Határidő: azonnal

Határozati javaslat:

...../2024.(V.30.) EF. Kt. hat.

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Déaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évről szóló beszámolóját 14.638 eFt bevétellel, 186.201 eFt intézményfinanszírozással, valamint 193.819 eFt teljesített kiadással 25 fő statisztikai létszámmal az alábbiak szerint fogadja el.

adatok: ezer forintban

S.sz.	Bevételi jogcímek	Teljesülés 2022.12.31.	Eredeti előirányzat 6/2023. (II.24.)	Módosított előirányzat 2/2024. (III.1.)	Teljesülés 2023.12.31
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
2.	Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	0	0	0	0
3.	Települési önk. szoc. gyermek. jól. és gyermekétk. fel. támog.	0	0	0	0
4.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)	0	0	0	0
8.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
9.	Műk. célú visszatér. tám. kölcs. visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	0	0
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	11.487	0	0	0
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10)	11.487	0	0	0
11.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
12.	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
13.	Gépjárműadók	0	0	0	0
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0

B3	Közhatalmi bevételek (11-15)	0	0	0	0
16.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
17.	Szolgáltatások ellenértéke	294	0	157	157
18.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
19.	Ellátási díjak	0	0	0	0
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135	0	116	116
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	173	0	13	13
22.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	1	0	2	2
23.	Egyéb működési bevételek	114	0	15	15
B4	Működési bevételek (16-23)	717	0	303	303
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	12.204	0	303	303
24.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
25.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
26.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	236	0	272	272
B5	Felhalmozási bevételek (24-26)	236	0	272	272
27.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28)	0	0	0	0
29.	Felhalm. célú visszatér. tám. kölcs. visszatér. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30)	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	236	0	272	272
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	12.440	0	575	575
31.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
32.	Maradvány igénybevétele	19.462	0	14.063	14.063
B8	Finanszírozási bevételek (31-32)	19.462	0	14.063	14.063
33.	Intézményfinanszírozás (tájékoztató adat)	168.514	189.707	186.201	186.201
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	31.902	0	14.638	14.638

adatok: ezer forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Teljesülés 2022.12.31.	Eredeti előirányzat 6/2023. (II.24.)	Módosított előirányzat 2/2024. (III.1.)	Teljesülés 2023.12.31
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	125.498	145.903	148.625	142.412
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	111.079	135.600	135.984	129.772

	ebből béren kívüli juttatások	4.869	5.140	5.943	5.943
	ebből közlekedési költségterítés	1.108	2.658	2.022	2.022
2	Külső személyi juttatások	4.195	0	912	912
	ebből választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2.531	0	912	912
	ebből egyéb külső személyi juttatások	1.664	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen (1-2)	129.693	145.903	149.537	143.324
3	Szociális hozzájárulási adó	16.513	19.235	19.616	18.809
4	Egészségügyi hozzájárulás	0	884	0	0
5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Tp hozzáj.)	3.425	4.058	3.634	3.634
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (3-5)	19.938	24.177	23.250	22.443
6	Készletbeszerzés	2.507	2.250	2.560	2.560
7	Kommunikációs szolgáltatások	2.322	2.397	2.379	2.379
8	Szolgáltatási kiadások	9.246	11.614	8.204	8.204
	ebből közüzemi díjak	843	50	361	361
	ebből vásárolt élelmiszerek	0	0	0	0
	ebből bérleti és lízingdíjak	946	946	915	915
9	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	223	300	616	616
10	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2.962	3.066	2.467	2.467
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2.444	2.210	2.324	2.324
	ebből fizetendő ÁFA	396	0	135	135
	ebből egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
	ebből egyéb dologi kiadások	122	856	8	8
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	17.260	19.627	16.226	16.226
11	Családi támogatások	0	0	0	0
12	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
13	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)	0	0	0	0
14	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segélyek)	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	856	856
17	Működési tartalék	0	0	0	0
18	Elvonások és befizetések	19.462	0	10.970	10.970
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-18)	19.462	0	11.826	11.826
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	186.353	189.707	200.839	193.819
19	Beruházási kiadások	0	0	0	0
20	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
K6	Beruházások (19-20)	0	0	0	0
21	Felújítási kiadások	0	0	0	0
22	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
K7	Felújítások (21-22)	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0

24	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülrre	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
26	Lakástámogatás (otthonteremtési helyi támogatás)	0	0	0	0
27	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (23-27)	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)	186.353	189.707	200.839	193.819
28	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
29	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadás (28-29)	0	0	0	0
	Intézményfinanszírozás (tájékoztató adat)	0	0	0	0
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	186.353	189.707	200.839	193.819
30	Létszámadatok (fő)	26	28	28	25

Felelős: Galambos István polgármester
Határidő: értelem szerint

BEVÉTELEK
2023. évi zárszámadáshoz
MINDÖSSZESEN

adatok: ezer forintban

S.sz.	Bevételi jogcímek	Teljesülés 2022.12.31	Eredeti előirányzat 6/2023. (II.24.)	Módosított előirányzat 2/2024. (III.1.)	Teljesülés 2023.12.31
1.	Helyi önkormányzatok műk.általános támogatása	0	0	0	0
2.	Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	0	0	0	0
3.	Települési önk. szoc. gyermekjól. és gyermekékt. fel. támog.	0	0	0	0
4.	Települési önk. kulturális feladatának támogatása	0	0	0	0
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)	0	0	0	0
8.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
9.	Műk. célú visszatér. tám. kölcs. visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	0	0
10.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁHT-on belülről	11 487	0	0	0
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10)	11 487	0	0	0
11.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
12.	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
13.	Gépjárműadók	0	0	0	0
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek (11-15)	0	0	0	0
16.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
17.	Szolgáltatások ellenértéke	294	0	157	157
18.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
19.	Ellátási díjak	0	0	0	0
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135	0	116	116
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	173	0	13	13
22.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	1	0	2	2
23.	Egyéb működési bevételek	114	0	15	15
B4	Működési bevételek (16-23)	717	0	303	303
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	12 204	0	303	303
24.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
25.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
26.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	236	0	272	272
B5	Felhalmozási bevételek (24-26)	236	0	272	272
27.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási célú tám. Bevételei ÁHT-on belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28)	0	0	0	0
29.	Felhalm. célú visszatér. tám. kölcs. visszatér. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30)	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	236	0	272	272
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	12 440	0	575	575
31.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
32.	Maradvány igénybevétele	19 462	0	14 063	14 063
33.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (31-33)	19 462	0	14 063	14 063
34.	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	168 514	189 707	186 201	186 201
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	31 902	0	14 638	14 638

BEVÉTELEK
2023. évi zárszámadáshoz
DÉVAVÁNYA SZÉKHELY

adatok: ezer forintban

S.sz.	Bevételi jogcímek	Teljesülés 2022.12.31	Eredeti előirányzat 6/2023. (II.24.)	Módosított előirányzat 2/2024. (III.1.)	Teljesülés 2023.12.31
1.	Helyi önkormányzatok műk.általános támogatása	0	0	0	0
2.	Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	0	0	0	0
3.	Települési önk.szoc.gyerm.jól.és gyermekétk.fel.támog.	0	0	0	0
4.	Települési önk.kulturális feladatnak támogatása	0	0	0	0
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)	0	0	0	0
8.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
9.	Műk.célú visszatér.tám.kölcs.visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0		0
10.	Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT-on belülről	11 487	0	0	0
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10)	11 487	0	0	0
11.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
12.	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
13.	Gépjárműadók	0	0	0	0
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek (11-15)	0	0	0	0
16.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
17.	Szolgáltatások ellenértéke	294	0	157	157
18.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
19.	Ellátási díjak	0	0	0	0
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135	0	116	116
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	173	0	13	13
22.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	1	0	2	2
23.	Egyéb működési bevételek	114	0	15	15
B4	Működési bevételek (16-23)	717	0	303	303
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	12 204	0	303	303
24.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
25.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
26.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	236	0	272	272
B5	Felhalmozási bevételek (24-26)	236	0	272	272
27.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási célú tám. Bevételei ÁHT-on belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28)	0	0	0	0
29.	Felhalm.célú visszatér.tám.kölcs.visszatér.ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30)	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	236	0	272	272
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	12 440	0	575	575
31.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
32.	Maradvány igénybevétele	19 462	0	14 063	14 063
33.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (31-33)	19 462	0	14 063	14 063
34.	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	168 514	189 707	186 201	186 201
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	31 902	0	14 638	14 638

BEVÉTELEK
2023. évi zárszámadáshoz
ECSEGFALVAI KIRENDELTSÉG

adatok: ezer forintban

S.sz.	Bevételi jogcímek	Teljesülés 2022.12.31	Eredeti előirányzat 6/2023. (II.24.)	Módosított előirányzat 2/2024. (III.1.)	Teljesülés 2023.12.31
1.	Helyi önkormányzatok műk.általános támogatása	0	0	0	0
2.	Települési önk. egyes köznev.feladatainak támogatása	0	0	0	0
3.	Települési önk.szoc.gyerm.jól.és gyermekétk.fel.támog.	0	0	0	0
4.	Települési önk.kulturális feladatnak támogatása	0	0	0	0
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)	0	0	0	0
8.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
9.	Műk.célú visszatér.tám.kölcs.visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	0	0
10.	Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT-on belülről	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10)	0	0	0	0
11.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
12.	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
13.	Gépjárműadók	0	0	0	0
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek (11-15)	0	0	0	0
16.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
17.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
18.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
19.	Ellátási díjak	0	0	0	0
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
22.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
23.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek (16-23)	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	0	0	0	0
24.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
25.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
26.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek (24-26)	0	0	0	0
27.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási célú tám. Bevételei ÁHT-on belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28)	0	0	0	0
29.	Felhalm.célú visszatér.tám.kölcs.visszatér.ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30)	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	0	0	0	0
31.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
32.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
33.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (31-33)	0	0	0	0
34.	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	0	0	0	0

KIADÁSOK
2023. évi zárszámadáshoz
MINDÖSSZESEN

adatok: ezer forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Teljesülés 2022.12.31	Eredeti előirányzat 6/2023. (II.24.)	Módosított előirányzat 2/2024. (III.1.)	Teljesülés 2023.12.31
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	125 498	145 903	148 625	142 412
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	111 079	135 600	135 984	129 772
	ebből béren kívüli juttatások	4 869	5 140	5 943	5 943
	ebből közlekedési költségérítés	1 108	2 658	2 022	2 022
2	Külső személyi juttatások	4 195	0	912	912
	ebből választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 531	0	912	912
	ebből egyéb külső személyi juttatások	1 664	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen (1-2)	129 693	145 903	149 537	143 324
3	Szociális hozzájárulási adó	16 513	19 235	19 616	18 809
4	Egészségügyi hozzájárulás	0	884	0	0
5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppénz hozzájárulás)	3 425	4 058	3 634	3 634
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (3-5)	19 938	24 177	23 250	22 443
6	Készletbeszerzés	2 507	2 250	2 560	2 560
7	Kommunikációs szolgáltatások	2 322	2 397	2 379	2 379
8	Szolgáltatási kiadások	9 246	11 614	8 204	8 204
	ebből közüzemi díjak	843	50	361	361
	ebből vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
	ebből bérleti és lízingdíjak	946	946	915	915
9	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	223	300	616	616
10	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 962	3 066	2 467	2 467
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 444	2 210	2 324	2 324
	ebből fizetendő ÁFA	396	0	135	135
	ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai	0	0	0	0
	ebből egyéb dologi kiadások	122	856	8	8
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	17 260	19 627	16 226	16 226
11	Családi támogatások	0	0	0	0
12	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
13	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)	0	0	0	0
14	Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzügyi juttatásai (11-14)	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	856	856
17	Működési tartalék	0	0	0	0
18	Elvonások és befizetések	19 462	0	10 970	10 970
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-18)	19 462	0	11 826	11 826
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	186 353	189 707	200 839	193 819
19	Beruházási kiadások	0	0	0	0
20	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
K6	Beruházások (19-20)	0	0	0	0
21	Felújítási kiadások	0	0	0	0
22	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
K7	Felújítások (21-22)	0	0	0	0
23	Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0
25	Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
26	Lakástámogatás (otthonteremtési helyi támogatás)	0	0	0	0
27	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (23-27)	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)	186 353	189 707	200 839	193 819
28	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
29	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadás (28-29)	0	0	0	0
	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	0	0	0	0
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	186 353	189 707	200 839	193 819
30	Létszámadatok (fő)	26	28	28	25

KIADÁSOK
2023. évi zárszámadáshoz
DÉVAVÁNYA SZÉKHELY

adatok: ezer forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Teljesülés 2022.12.31	Eredeti előirányzat 6/2023. (II.24.)	Módosított előirányzat 2/2024. (III.1.)	Teljesülés 2023.12.31
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	110 594	127 351	133 267	127 054
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	97 259	117 946	120 795	114 583
	ebből béren kívüli juttatások	4 119	4 302	5 909	5 909
	ebből közlekedési költségtérítés	1 108	2 658	2 022	2 022
2	Külső személyi juttatások	3 945	0	912	912
	ebből választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 531	0	912	912
	ebből egyéb külső személyi juttatások	1 414	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen (1-2)	114 539	127 351	134 179	127 966
3	Szociális hozzájárulási adó	14 451	16 831	17 418	16 611
4	Egészségügyi hozzájárulás	0	884	0	0
5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppénz hozzájárulás)	3 312	3 932	3 498	3 498
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (3-5)	17 763	21 647	20 916	20 109
6	Készletbeszerzés	2 507	2 250	2 534	2 534
7	Kommunikációs szolgáltatások	2 271	2 342	2 318	2 318
8	Szolgáltatási kiadások	9 080	11 473	8 087	8 087
	ebből közüzemi díjak	843	50	361	361
	ebből vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
	ebből bérleti és lízingdíjak	946	946	915	915
9	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	157	250	453	453
10	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 948	3 051	2 444	2 444
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 430	2 195	2 301	2 301
	ebből fizetendő ÁFA	396	0	135	135
	ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai	0	0	0	0
	ebből egyéb dologi kiadások	122	856	8	8
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	16 963	19 366	15 836	15 836
11	Családi támogatások	0	0	0	0
12	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
13	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)	0	0	0	0
14	Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	856	856
17	Működési tartalék	0	0	0	0
18	Elvonások és befizetések	19 462	0	10 970	10 970
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-18)	19 462	0	11 826	11 826
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	168 727	168 364	182 757	175 737
19	Beruházási kiadások	0	0	0	0
20	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
K6	Beruházások (19-20)	0	0	0	0
21	Felújítási kiadások	0	0	0	0
22	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
K7	Felújítások (21-22)	0	0	0	0
23	Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0
25	Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
26	Lakástámogatás (otthonteremtési helyi támogatás)	0	0	0	0
27	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (23-27)	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)	168 727	168 364	182 757	175 737
28	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
29	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadás (28-29)	0	0	0	0
	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	0	0	0	0
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	168 727	168 364	182 757	175 737
30	Létszámadatok (fő)	22,0	24,0	24,0	21,0

KIADÁSOK
2023. évi zárszámadáshoz
ECSEGFALVAI KIRENDELTSÉG

adatok: ezer forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Teljesülés 2022.12.31	Eredeti előirányzat 6/2023. (II.24.)	Módosított előirányzat 2/2024. (III.1.)	Teljesülés 2023.12.31
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 904	18 552	15 358	15 358
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 820	17 654	15 189	15 189
	ebből béren kívüli juttatások	750	838	34	34
	ebből közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
2	Külső személyi juttatások	250	0	0	0
	ebből választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0
	ebből egyéb külső személyi juttatások	250	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen (1-2)	15 154	18 552	15 358	15 358
3	Szociális hozzájárulási adó	2 062	2 404	2 198	2 198
4	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppénz hozzájárulás)	113	126	136	136
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (3-5)	2 175	2 530	2 334	2 334
6	Készletbeszerzés	0	0	26	26
7	Kommunikációs szolgáltatások	51	55	61	61
8	Szolgáltatási kiadások	166	141	117	117
	ebből közüzemi díjak	0	0	0	0
	ebből vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
	ebből bérleti és lízingdíjak	0	0	0	0
9	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	66	50	163	163
10	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14	15	23	23
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA	14	15	23	23
	ebből fizetendő ÁFA	0	0	0	0
	ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai	0	0	0	0
	ebből egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	297	261	390	390
11	Családi támogatások	0	0	0	0
12	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
13	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)	0	0	0	0
14	Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0
17	Működési tartalék	0	0	0	0
18	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-18)	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	17 626	21 343	18 082	18 082
19	Beruházási kiadások	0	0	0	0
20	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
K6	Beruházások (19-20)	0	0	0	0
21	Felújítási kiadások	0	0	0	0
22	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
K7	Felújítások (21-22)	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
26	Lakástámogatás (otthonteremtési helyi támogatás)	0	0	0	0
27	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (23-27)	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)	17 626	21 343	18 082	18 082
28	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
29	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadás (28-29)	0	0	0	0
	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	0	0	0	0
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	17 626	21 343	18 082	18 082
30	Létszámadatok (fő)	4,0	4,0	4,0	4,0

Számítás alap adatai						
SZAL	számított létszám	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
ÖL	önkormányzat lakosság száma	8857	8764	8677	8517	8434
a	lakosság szám kategória alsó határa	5001	5001	5001	5001	5001
b	lakosság szám kategória felső határa	10000	10000	10000	10000	10000
c	elismert köztisztviselői létszám minimuma	19	19	19	19	19
d	elismert köztisztviselői létszám maximuma	26	26	26	26	26

Képlet:
 SZAL= c + (Öl-a)/(b-a)*(d-c)
 2019. év
 SZAL=19+(8857-5001)/(10000-5001)*(26-19) 24,40
 2020. év
 SZAL=19+(8764-5001)/(10000-5001)*(26-19) 24,27
 2021. év
 SZAL=19+(8677-5001)/(10000-5001)*(26-19) 24,15
 2022. év
 SZAL=19+(8517-5001)/(10000-5001)*(26-19) 23,92
 2023. év
 SZAL=19+(8434-5001)/(10000-5001)*(26-19) 23,81

Lakosság szám 2019.			Arányuk %-ban		
Déaványa	7618	86,01%	Déaványa	7537	86,00%
Ecségfalva	1239	13,99%	Ecségfalva	1227	14,00%
	8857	100,00%		8764	100,00%
Lakosság szám 2020.			Arányuk %-ban		
Déaványa	7477	86,17%	Déaványa	7477	86,17%
Ecségfalva	1200	13,83%	Ecségfalva	1200	13,83%
	8677	100,00%		8677	100,00%
Lakosság szám 2021.			Arányuk %-ban		
Déaványa	7330	86,06%	Déaványa	7330	86,06%
Ecségfalva	1187	13,94%	Ecségfalva	1187	13,94%
	8517	100,00%		8517	100,00%
Lakosság szám 2022.			Arányuk %-ban		
Déaványa	7245	85,90%	Déaványa	7245	85,90%
Ecségfalva	1189	14,10%	Ecségfalva	1189	14,10%
	8434	100,00%		8434	100,00%

Finanszírozás 2019. év (4.580.000 Ft/fő)		Létszám aránya	
Déaványa	96 117 895	20,99	
Ecségfalva	15 634 105	3,41	
	111 752 000	24,40	
			Változás előző évhez
Déaványa	113 753 490	20,87	-0,11
Ecségfalva	18 518 010	3,40	-0,02
	132 271 500	24,27	-0,13
Finanszírozás 2020. év (5.450.000 Ft/fő)		Létszám aránya	
Déaványa	113 935 051	20,81	-0,06
Ecségfalva	18 286 199	3,34	-0,06
	132 221 250	24,15	-0,12
Finanszírozás 2021. év (5.475.000 Ft/fő)		Létszám aránya	
Déaványa	113 127 901	20,59	-0,22
Ecségfalva	18 324 459	3,33	-0,01
	131 452 360	23,92	-0,23
Finanszírozás 2022. év (5.495.500 Ft/fő)		Létszám aránya	
Déaványa	120 122 452	20,45	-0,13
Ecségfalva	19 713 678	3,36	0,02
	139 836 130	23,81	-0,11

F. Faragó
 Faragóné

**Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Ecsegfalva Kirendeltséget terhelő kiadások 2023. évi
elszámolása**

Adatok forintban

Jogcím		Összeg
Személyi juttatások a KÖH Ecsegfalva Kirendeltség dolgozói részére (bér, cafetéria, járulékok)		19 141 810
Szakmai segítség nyújtás:		7 352 747
Jegyző bér+járulék+cafetéria+gépjármű használat	1 609 376	
Aljegyző bér+járulék+cafetéria+gépjármű használat lakosságszám arányosan	1 312 174	
Gazdálkodási irodavezető bér+járulék+cafetéria lakosságszám arányosan	1 188 186	
Főkönyvelő bér+járulék+cafetéria lakosságszám arányosan	882 816	
Személyügyi ügyintéző (bér+járulék+cafetéria) fele lakosságszám arányosan	567 534	
Számítástechnikus (bér+járulék+cafetéria) fele lakosságszám arányosan	340 232	
Műszaki irodavezető (bér+járulék+cafetéria) fele lakosságszám arányosan	594 093	
Anyakönyvvezető (bér+járulék+cafetéria) fele lakosságszám arányosan	609 656	
Jegyzőkönyvvezető helyettesítése 6,5 hónap	214 780	
Szociális ügyintéző helyettesítése 1 hónap	33 900	
Dologi kiadások:		1 301 387
LocallInfo Kft.	77 988	
Nemzeti Közszeleolálati Egyetem képzések normatíva	56 428	
Munkaköri alkalmassági vizsgálat	10 000	
Csekk rendelés	32 271	
KCR tanácsadás	50 000	
Kiküldetési költség	95 896	
Rehabilitációs hozzájárulás lakosságszám arányosan	369 702	
Blue Key Kft. lakosságszám arányosan	103 144	
JakabNet Kft. lakosságszám arányosan	64 476	
Eközíg Zrt. Visual regiszter lakosságszám arányosan	26 137	
HANGANOV Kft. Külső adatvédelmi tisztviselő alkalmazása lakosságszám arányosan	263 233	
Wolters Kluwer Kft. Jogtár lakosságszám arányosan	80 609	
OPTEN Informatikai Kft. (cég nyilvántartás) lakosságszám arányosan	64 358	
Menedzserpraxis Szakkiaóó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Jegyzőinfo	7 145	
ÖSSZESEN:		27 795 944

Dévaványa, 2024. május 17.



Faragóné Barz Krisztina
gazdálkodási irodavezető