Varsány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

2/2023. sz.

J e g y z ő k ö n y v e

<u>Készült</u>: Varsány és Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2023. február 15-én tartott együttes nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v

Készült: 2023. február 15-én Varsányban, a Községházán Varsány és Nógrádsipek Község Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes nyílt üléséről.

Jelen vannak

Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről

Kanyó Judit polgármester
Bárány Pál alpolgármester
Lehoczkiné Dudás Anikó képviselő
Rigóné Tóth Tímea képviselő
Szépné Bárány Tímea képviselő

Távolmaradó képviselő:

Lehoczki Dávid képviselő
Tóth Katalin képviselő

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről

Vizi Zoltán polgármester
Szita Eörs alpolgármester
Doman Gábor képviselő
Jeszenszki Szabolcs képviselő
Oláh László képviselő

Tanácskozási joggal:

Dr. Kiss Tamás jegyző

Az ülést vezeti: Kanyó Judit polgármester

Kanyó Judit polgármester köszöntötte a megjelenteket, az együttes ülést 8.05 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy mindkettő képviselő-testület határozatképes. Ezt követően javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett együttes ülés napirendi pontjainak megtárgyalására.

1. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi munkájáról és gazdálkodásáról

Előterjesztő: dr. Kiss Tamás jegyző

2. A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztők: Kanyó Judit Varsány Község Polgármestere
Vizi Zoltán Nógrádsipek Község Polgármestere

3. Egyebek

Más napirendi javaslat nem hangzott el.
A képviselő-testületek a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadták.

A napirend tárgyalása

1. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi munkájáról és gazdálkodásáról

Előterjesztő: dr. Kiss Tamás jegyző

dr. Kiss Tamás ismerteti az előterjesztést.

Kanyó Judit polgármester: van-e kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg határozatát.

Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2023. (II.15.) határozata

Varsány/Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. elfogadja a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi munkájáról készült beszámolót,
2. a határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi gazdálkodásáról készült beszámolót.

Felelős: jegyző
Határidő: értelemszerűen

4/2023. (II.15.) határozat 1. számú melléklete

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételek			
Készletértékesítés		-	-
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	3 732 146	3 732 146
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-		
Egyéb kapott(járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-	69	69
Egyéb működési bevételek	400	331	-
Működési célra átvett pénzeszközök	-	-	-
Közhatalmi bevételek	-	-	-
Működési bevételek összesen	400	3 732 546	3 732 215
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen			
Maradvány igénybevétele	49 946	49 946	49 946
Központi, irányítószervi támogatás	41 395 402	41 785 252	41 419 209
Finanszírozási bevételek összesen	41 445 348	41 835 198	41 469 155
Függő,átfutó bevételek			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**41 445 748**	**45 567 744**	**45 201 370**
Kiadások			

Személyi juttatások	33 066 000	36 496 336	36 496 331
Munkaadókat terhelő járulékok	4 113 720	4 770 893	4 770 893
Dologi kiadások	4 266 028	4 300 515	3 848 389
Egyéb működési célú kiadások			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Működési kiadások összesen	41 445 748	45 567 744	45 115 613
Felújítások			
Beruházások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Finanszírozási kiadások			
Függő,átfutó kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**41 445 748**	**45 567 744**	**45 115 613**

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)		6	6

Pénzforgalom egyeztetése

Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	49 946
Bevételek (+)	45 201 370
Kiadások (-)	45 115 613
Maradvány	85 757
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	85 757

Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi mérleg

adatok forintban

Sor-szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1.	2.	3	4
49	C/II/1 Forintpénztár	-	-
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	-	-
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	49 946	85 757
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	49 946	85 757
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**49 946**	**85 757**
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	-	-
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	-	-
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	-	-
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	-	-
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	-	-
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	-	-

103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	-	-
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	-	-
180	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**49 946**	**85 757**
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	184 133	184 133
186	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3)**	184 133	184 133
187	G/IV Felhalmozott eredmény	- 2 706 985	- 2 812 377
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 105 392	2 645 610
190	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**- 2 628 244**	**17 366**
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	-
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	-	68 391
217	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	-	68 391
253	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	-	-
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 678 190	-
258	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	2 678 190	-
259	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**49 946**	**85 757**

2.) A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztők: Kanyó Judit Varsány Község Polgármestere
Vizi Zoltán Nógrádsipek Község Polgármestere

dr. Kiss Tamás ismerteti az előterjesztést.

Kanyó Judit polgármester: van-e kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg határozatát.

Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2023. (II. 15.) határozata
a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről

A költségvetés főösszegei

1. /1/ A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés
a./ kiadási főösszegét **41.481.559 forintban**,
b./ bevételi főösszegét **41.481.559 forintban**
állapítja meg.
/2/ A bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti kimutatását a határozat 1. számú melléklete tartalmazza.
/3/ A kiadási főösszeg kormányzati funkciók szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
/4/ A közös önkormányzati hivatal 2023. évre engedélyezett létszámkerete 8 fő.

Kiadási előirányzatok

2. A működési kiadások összege 41.481.559 Ft, mely a 2. számú mellékletben részletezettek szerint tartalmazza a dologi kiadások, személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok összegét.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. /1/ A költségvetés végrehajtásáért az e határozatban kapott felhatalmazásra tekintettel Varsány község polgármestere a felelős.
/2/ A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a költségvetésben tervezett bevételek és jóváhagyott kiadások teljesítésére.
/3/ Kiadási előirányzatok között csak az érintett képviselő-testületek csoportosíthatnak át.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelemszerűen

5/2023.(II.15.) határozat 1. számú melléklete

Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal
2023.

BEVÉTELEK	**TERV**
Kamatbevételek	400
Előző év pénzmaradványának igénybevétele	85 757
Központi irányítószervi támogatás	41 395 402
ÖSSZESEN	**41 481 559**

KIADÁSOK	**TERV**
Személyi juttatás	34 815 467
Munkaadókat terhelő járulékok	4 333 524
Dologi kiadások	2 332 568
ÖSSZESEN	**41 481 559**

Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadásai (Ft-ban)

Fkvi szám	Megnevezés	2023.01.01 eredeti előirányzat
	Kormányzati funkció	**011130 Igazgatás**
05110113	Alapilletmények	33 334 800
0511063	Jubileumi jutalom	0
0511073	Béren kívüli juttatások	1 316 667
0511093	Közlekedési költségtérítés	150 000
0511103	Költségtérítés	14 000
0511133	Egyéb személyi juttatás	0
051223	Egyéb juttatás	0
051	**Személyi juttatások összesen**	**34 815 467**
05213	**Szociális hozzájárulási adó**	**4 333 524**
		39 148 991
053123	Üzemeltetési anyag	100 000
053213	Informatikai szolgáltatás	300 000
0533113	Villamos energia	232 000
0533123	Gázdíj	800 000
0533133	Víz- és csatornadíj	60 000
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	150 000
053373	Egyéb szolgáltatás	200 000
05341	Kiküldetés	240 000
053513	Működési célú áfa	250 000
0535553	Egyéb dologi kiadások	568
Dologi kiadások összesen		**2 332 568**
MINDÖSSZESEN		**41 481 559**

3.) Egyebek

A napirend keretében hozzászólás nem hangzott el.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kanyó Judit polgármester a nyilvános ülést 8.30 órakor berekesztette.

Kmf.

Kanyó Judit
polgármester

dr. Kiss Tamás
jegyző