



ELŐTERJESZTÉS

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2022. SZEPTEMBER 21-I

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE

IKT. SZ: VAD/1211-3/2022.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 3 DB

II. NAPIREND

Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat, és költségvetési szerve 2022. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről.

Előterjesztő:	Seszták Ottó polgármester	A döntés formája: határozat
Előterjesztést készítette:	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Klómer Gézáné költségvetési ügyintéző főmunkatárs
Melléklet:	1.sz. Határozati javaslat 2-3.sz. Tájékoztató mellékletek	Szavazás módja: Egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatást az alábbiak szerint terjesztem a képviselő-testület elé:

A tervezés és a költségvetési rendelet végrehajtása során figyelembevételre és alkalmazásra került a Mőtv. 111.§ (4) bekezdése – vagyis a költségvetés nem tartalmaz működési hiányt -, tekintettel a 115.§ (1) bek-ben foglaltakra és a (2) bek-ben meghatározott következményekre („Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel,a nettó finanszírozás keretében finanszírozott támogatásainak folyósítása felfüggesztésre kerül.)

A jogszabályi kötelezés betartása meghatározta a költségvetés I. félévi végrehajtását.

Az I. félévi költségvetési beszámoló **bevételi és kiadási teljesülését** mutató mellékletek szerint megállapítható, hogy az önkormányzat tervezett bevételei a **költségvetési rendelet szerint** teljesültek.

A bevételeket és kiadásokat részletező mellékletek értelemszerűen, valamennyi esetben, **június 30-i** állapotot tükröznek.

Az önkormányzat I. félévi gazdálkodása során, határidőben eleget tett valamennyi **foglalkoztatási jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségének**, működtette a **szociális ellátórendszer** különböző elemeit.

Ezen jogosultságok, likviditási gondok miatt egyetlen esetben sem csorbultak, szenvedtek hátrányt. A működéshez szükséges kötelezettségek teljesítésre kerültek, az önkormányzat 30 napon túli tartozással, jellemzően nem rendelkezett.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, a szociális és gyermekjóléti feladatok, valamint a kulturális feladatok állami támogatása, a költségvetési rendeletben tervezett módon, időarányosan, jogszabályban meghatározott folyósítási rend szerint, megfelelően teljesültek.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen, a Start-munkaprogramhoz társuló bevételek, előlegek szerepelnek.

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

A bevételi jogcímen a Start-munkaprogramhoz és pályázati támogatáshoz társuló bevételek, előlegek szerepelnek.

III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

A közhatalmi bevételek között, a helyi adók a költségvetési rendeletben tervezetthez képesti I. félévi realizálódása szerepel.

A helyi iparűzési adó bevétel a tervezetthez képest jelentősen túlteljesült, köszönhető a legnagyobb adózó jelentős mértékű adóbefizetésének.

IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A működési bevételek között az önkormányzat saját bevételeinek I. félévi realizálódása követhető nyomon.

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

A felhalmozási bevételek között az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséből származó bevétel szerepel.

VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:

A finanszírozási bevételek között az előző év költségvetési maradványának igénybevétele szerepel, melynek tartalma a 2022. évi költségvetés előterjesztésekor részletesen bemutatásra került.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:

A költségvetés kiadási oldalának I. félévi teljesülését, az alábbiak jellemzik **előirányzat-csoportonként:**

I. Személyi juttatások

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A személyi juttatás és az azokhoz kapcsolódó járulék kiadások a választott tisztségviselők, az önkormányzati alkalmazottak és a közfoglalkoztatásban résztvevők személyi jellegű kiadásainak teljesülését tartalmazzák.

III. Dologi kiadások

A **dologi kiadások alakulást** jelentősen befolyásolta, olyan egyszeri kiadások teljesülése az első félévben, melyek az év folyamán már nem várhatóak, illetve a kiadások másik része pedig a II. félévben realizálódik. Ezen kiadások jellemzően a közfoglalkoztatáshoz, illetve a településüzemeltetéshez társulnak.

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az önkormányzat által folyósított eseti- és rendszeres pénzellátások teljesülését tartalmazza.

V. Egyéb működési célú kiadások

Az önkormányzat megállapodásokban vállalt pénzeszköz-átadásaink teljesülését tartalmazza a kiadási jogcím, a különböző kötelező- és önként vállalt feladatok társulásban, feladat-ellátási szerződés alapján, vagy egyéb együttműködési forma szerint ellátása során.

VI. Beruházások

Elsősorban a Startmunka-programhoz kapcsolódó eszköz-beszerzése realizálódtak az I. félév folyamán beruházási kiadásként.

VII. Felújítások

Pályázati támogatásokból megvalósuló beruházások realizálódtak az I. félév folyamán felújítási kiadásként.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése a 2021. decemberében, a 2022 évi állami támogatás terhére folyósított előleg visszafizetését tartalmazza.

A **központi, irányító szervi támogatások folyósítása** a Községi Konyha működéséhez szükséges pénzeszköz-átadást tartalmazza.

Az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló számszaki tájékoztatást az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.

KÖZSÉGI KONYHA

Az I. félévi költségvetési beszámoló **bevételi és kiadási teljesülését** mutató mellékletek szerint megállapítható, hogy a Községi Konyha tervezett bevételei a **költségvetési rendelet, illetve a képviselő-testület évközbeni döntései szerint** teljesültek.

A Községi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról elmondható, hogy a racionális keretek között, az előirányzatként jóváhagyott kiadások teljesültek, biztosítva a működés személyi- és tárgyi feltételeit.

A kiadások a **június 30-ai időponttal** megvalósult teljesítéseket foglalják magukban.

A Községi Konyha gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló számszaki tájékoztatást az előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza.

Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés mellékletében szereplő határozati javaslat jóváhagyását.

Sajóivánka, 2022. 09.01.

Seszták Ottó sk.
polgármester

Határozati javaslat:

**Sajóivánka község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2022.(IX....) Határozata**

**az önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi
gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló
tájékoztatásról**

Sajóivánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szerve (Sajóivánkai Községi Konyha) 2022. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatást jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja.

Felelős: polgármester, jegyző, mb. intézményvezető

Határidő: értelemszerűen

**Tájékoztatás Sajóivánka község Önkormányzata 2022.I. félévi
gazdálkodásának helyzetéről**

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása

**336 007 818 Ft bevétellel
ebből**

működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 438 758 Ft
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 410 265 Ft
közhatalmi bevételek	20 172 000 Ft
működési bevételek	4 207 510 Ft
felhalmozási bevételek	6 822 500 Ft
finanszírozási bevételek	245 956 785 Ft

**63 251 418 Ft kiadással
ebből**

személyi juttatások	13 669 132 Ft
munkaadót terhelő járulékok	1 480 726 Ft
dologi kiadások	18 236 914 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai	313 000 Ft
egyéb működési célú kiadások	12 280 453 Ft
beruházások	1 300 178 Ft
felújítások	7 083 861 Ft
finanszírozási kiadások	8 887 154 Ft

teljesült.

Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 436 480	12 436 480	6 466 968
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 229 300	11 398 009	6 007 945
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 427 610	4 907 994	2 552 159
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 656 910	16 306 003	8 560 104
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	1 180 400
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	7 741 488	7 741 488
Önkormányzatok működési támogatásai	34 279 043	38 753 971	23 948 960
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	788 100	18 575 760	11 489 798
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s	0	0	407 074
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	469 583
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	8 866 367
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	1 746 774
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 067 143	57 329 731	35 438 758
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0	23 410 265	23 410 265
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	23 259 135
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	151 130
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	23 410 265	23 410 265
Vagyoni típusú adók	344 000	344 000	172 000
ebből: építményadó	0	0	172 000
Értékesítési és forgalmi adók	13 155 161	14 822 261	20 000 000
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett	0	0	20 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	13 155 161	14 822 261	20 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	80 000	0
Közhatalmi bevételek	13 579 161	15 246 261	20 172 000
Készletértékesítés ellenértéke	750 000	750 000	605 904
Szolgáltatások ellenértéke	916 116	916 116	815 107
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	744 380	744 380	620 741
ebből: államháztartáson belül	0	0	609 152
Kiszámlázott általános forgalmi adó	247 352	247 352	2 164 523
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 000	2 000	1 235
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	2 000	1 235
Egyéb működési bevételek	2 900 000	2 900 000	0
Működési bevételek	5 559 848	5 559 848	4 207 510
Ingatlanok értékesítése	0	0	6 822 500
Felhalmozási bevételek	0	0	6 822 500
Költségvetési bevételek	54 206 152	101 546 105	90 051 033
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	245 682 129	245 752 129	245 752 129
Maradvány igénybevétele	245 682 129	245 752 129	245 752 129
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	204 656	204 656
Belföldi finanszírozás bevételei	245 682 129	245 956 785	245 956 785
Finanszírozási bevételek	245 682 129	245 956 785	245 956 785
Bevételek összesen	299 888 281	347 502 890	336 007 818

Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok elszámolásai a központi kölségvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Közfoglalkoztatási mintaprogram	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 466 968	6 466 968	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 007 945	6 007 945	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 552 159	2 552 159	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 560 104	8 560 104	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 180 400	1 180 400	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 741 488	7 741 488	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	23 948 960	23 948 960	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 489 798	407 074	1 746 774	8 866 367	0	0	469 583	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 438 758	24 356 034	1 746 774	8 866 367	0	0	469 583	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 410 265	0	0	151 130	23 259 135	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 410 265	0	0	151 130	23 259 135	0	0	0
Vagyoni típusú adók	172 000	0	0	0	0	0	0	172 000
Értékesítési és forgalmi adók	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000
Közhatalmi bevételek	20 172 000	0	0	0	0	0	0	20 172 000
Készletértékesítés ellenértéke	605 904	0	0	605 904	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	815 107	0	0	0	0	815 107	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	620 741	0	0	0	0	620 741	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 164 523	0	0	38 556	0	2 125 967	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 235	0	0	0	0	1 235	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 235	0	0	0	0	1 235	0	0
Működési bevételek	4 207 510	0	0	644 460	0	3 563 050	0	0
Ingatlanok értékesítése	6 822 500	0	0	0	0	6 822 500	0	0
Felhalmozási bevételek	6 822 500	0	0	0	0	6 822 500	0	0
Költségvetési bevételek	90 051 033	24 356 034	1 746 774	9 661 957	23 259 135	10 385 550	469 583	20 172 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	245 752 129	0	245 752 129	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	245 752 129	0	245 752 129	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	204 656	204 656	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	245 956 785	204 656	245 752 129	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	245 956 785	204 656	245 752 129	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	336 007 818	24 560 690	247 498 903	9 661 957	23 259 135	10 385 550	469 583	20 172 000

Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 257 282	16 301 802	7 696 027
Normatív jutalmak	240 600	269 980	0
Béren kívüli juttatások	262 500	262 500	260 870
Egyéb költségtérítések	99 188	99 188	50 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 859 570	16 933 470	8 006 897
Választott tisztségviselők juttatásai	12 381 276	12 485 276	5 662 235
Egyéb külső személyi juttatások	240 000	240 000	0
Külső személyi juttatások	12 621 276	12 725 276	5 662 235
Személyi juttatások	21 480 846	29 658 746	13 669 132
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 517 362	3 578 057	1 480 726
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	1 469 391
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	11 335
Szakmai anyagok beszerzése	446 850	446 850	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 169 862	5 338 248	3 899 081
Készletbeszerzés	2 616 712	5 785 098	3 899 081
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	62 085
Kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	62 085
Közüzem díjak	5 528 000	5 528 000	2 747 879
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	950 000	950 000	276 096
Egyéb szolgáltatások	2 991 959	10 650 039	8 725 858
ebből: biztosítási díjak	0	0	920 907
Szolgáltatási kiadások	9 469 959	17 128 039	11 749 833
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 814 099	4 619 057	2 260 610
Fizetendő általános forgalmi adó	1 500 000	1 500 000	265 305
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 314 099	6 119 057	2 525 915
Dologi kiadások	16 600 770	29 232 194	18 236 914
Családi támogatások	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	1 760 000	1 760 000	313 000
ebből: települési támogatás	0	0	313 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 760 000	1 760 000	313 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	17 100	17 100
Elvonások és befizetések	0	17 100	17 100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 893 654	9 893 654	8 928 153
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	400 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	8 104 487
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	423 666
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	782 000	3 466 400	3 335 200
ebből: egyházi jogi személyek	0	0	150 000
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	500 800
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	2 684 400
Egyéb működési célú kiadások	10 675 654	13 377 154	12 280 453
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	2 582 205	220 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	179 067 787	179 067 787	474 678
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	350 000	350 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	231 130	80 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	48 348 302	48 986 097	175 500
Beruházások	227 416 089	231 217 219	1 300 178
Ingatlanok felújítása	3 644 135	18 479 565	5 577 844
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	983 916	4 989 482	1 506 017
Felújítások	4 628 051	23 469 047	7 083 861
Költségvetési kiadások	285 078 772	332 292 417	54 364 264
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 151 146	1 355 802	1 355 802
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	13 658 363	13 854 671	7 531 352
Belföldi finanszírozás kiadásai	14 809 509	15 210 473	8 887 154
Finanszírozási kiadások	14 809 509	15 210 473	8 887 154
Kiadások összesen	299 888 281	347 502 890	63 251 418

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Közütemető- fenntartás és - működtetés	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatási mintaprogram	Közü utak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Közüvilágítás	Város-, közüséggazdálkodási egyéb szolgáltatások	Közüművelődés - közüösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Közüművelődés - hagyományos közüösségi kulturális értékek gondozása	Falugondnoki, anyagondnoki szolgáltatás	Egyéb közüciális pénzübeli és természeti ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 696 027	0	0	0	0	506 394	4 276 453	0	0	0	0	0	1 425 035	1 488 145	0
Béren kívüli juttatások	260 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 435	0	130 435	0
Egyéb közüségterítések	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
Foglalkoztatottak közüeli juttatásai	8 006 897	0	0	0	0	506 394	4 276 453	0	0	0	0	130 435	1 425 035	1 668 580	0
Választott közüségviselők juttatásai	5 662 235	5 662 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső közüeli juttatások	5 662 235	5 662 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüeli juttatások	13 669 132	5 662 235	0	0	0	506 394	4 276 453	0	0	0	0	130 435	1 425 035	1 668 580	0
Munkaadókat terhelő járulékok és közüciális hozzájárulási adó	1 480 726	686 080	0	0	0	31 392	298 882	0	0	0	0	0	265 663	198 709	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 899 081	0	0	0	0	17 967	3 106 757	35 000	0	0	195 512	0	119 354	424 491	0
Készletbeszerzés	3 899 081	0	0	0	0	17 967	3 106 757	35 000	0	0	195 512	0	119 354	424 491	0
Egyéb közünikációs szolgáltatások	62 085	3 625	0	0	0	0	0	0	0	0	39 019	0	0	19 441	0
Közünikációs szolgáltatások	62 085	3 625	0	0	0	0	0	0	0	0	39 019	0	0	19 441	0
Közüüzemi díjak	2 747 879	0	32 885	0	0	0	0	0	0	1 073 732	1 641 262	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	276 096	0	0	0	0	0	31 500	0	0	6 847	120 177	0	0	117 572	0
Egyéb szolgáltatások	8 725 858	222 792	23 296	0	0	0	222 239	4 113 581	650 000	0	2 486 283	0	725 864	281 803	0
Szolgáltatási kiadások	11 749 833	222 792	56 181	0	0	0	253 739	4 113 581	650 000	1 080 579	4 247 722	0	725 864	399 375	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 260 610	979	14 904	0	0	4 851	739 990	9 450	175 500	280 428	809 310	0	62 176	163 022	0
Fizetendő általános forgalmi adó	265 305	0	0	0	0	0	232 305	0	0	0	33 000	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 525 915	979	14 904	0	0	4 851	972 295	9 450	175 500	280 428	842 310	0	62 176	163 022	0
Dologi kiadások	18 236 914	227 396	71 085	0	0	22 818	4 332 791	4 158 031	825 500	1 361 007	5 324 563	0	907 394	1 006 329	0
Egyéb nem intézményi ellátások	313 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313 000
Ellátottak pénzübeli juttatásai	313 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	17 100	0	0	17 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	17 100	0	0	17 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 928 153	0	0	0	8 928 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 335 200	0	0	0	3 335 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	12 280 453	0	0	17 100	12 263 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	474 678	0	0	0	0	0	240	474 438	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	175 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 500	0	0	0	0
Beruházások	1 300 178	0	0	0	0	0	240	474 438	0	0	825 500	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	5 577 844	0	0	0	0	0	0	0	5 577 844	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 506 017	0	0	0	0	0	0	0	1 506 017	0	0	0	0	0	0
Felújítások	7 083 861	0	0	0	0	0	0	0	7 083 861	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	54 364 264	6 575 711	71 085	17 100	12 263 353	560 604	8 908 366	4 632 469	7 909 361	1 361 007	6 150 063	130 435	2 598 092	2 873 618	313 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 355 802	0	0	1 355 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüponti, irányító szervi támogatások folyósítása	7 531 352	0	0	0	7 531 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	8 887 154	0	0	1 355 802	7 531 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	8 887 154	0	0	1 355 802	7 531 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	63 251 418	6 575 711	71 085	1 372 902	19 794 705	560 604	8 908 366	4 632 469	7 909 361	1 361 007	6 150 063	130 435	2 598 092	2 873 618	313 000

**Tájékoztató a Sajóivánkai Községi Konyha 2022.I. félévi gazdálkodásának
helyzetéről**

A költségvetési szerv 2022. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása

9 509 093 Ft bevétellel
ebből

működési bevételek	1 452 792 Ft
finanszírozási bevételek	8 056 301 Ft

8 901 898 Ft kiadással
ebből

személyi juttatások	4 174 630 Ft
munkaadót terhelő járulékok	632 098 Ft
dologi kiadások	4 095 170 Ft

teljesült.

Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	952 576
Ellátási díjak	0	0	191 346
Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 000	675 000	308 858
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	12
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	12
Működési bevételek	3 175 000	3 175 000	1 452 792
Költségvetési bevételek	3 175 000	3 175 000	1 452 792
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	524 949	524 949	524 949
Maradvány igénybevétele	524 949	524 949	524 949
Központi, irányító szervi támogatás	13 658 363	13 854 671	7 531 352
Belföldi finanszírozás bevételei	14 183 312	14 379 620	8 056 301
Finanszírozási bevételek	14 183 312	14 379 620	8 056 301
Bevételek összesen	17 358 312	17 554 620	9 509 093

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek
Szolgáltatások ellenértéke	952 576	0	0	952 576	0
Ellátási díjak	191 346	0	0	191 346	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	308 858	0	0	308 858	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	12	0	12	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	12	0	12	0	0
Működési bevételek	1 452 792	0	12	1 452 780	0
Költségvetési bevételek	1 452 792	0	12	1 452 780	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	524 949	524 949	0	0	0
Maradvány igénybevétele	524 949	524 949	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	7 531 352	7 531 352	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	8 056 301	8 056 301	0	0	0
Finanszírozási bevételek	8 056 301	8 056 301	0	0	0

Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 958 000	7 958 000	3 868 376
Normatív jutalmak	360 900	360 900	0
Béren kívüli juttatások	412 500	412 500	306 254
Egyéb költségtérítések	36 000	36 000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 767 400	8 767 400	4 174 630
Személyi juttatások	8 767 400	8 767 400	4 174 630
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 148 012	1 148 012	632 098
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	586 160
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	45 938
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000	3 500 000	2 519 829
Készletbeszerzés	3 500 000	3 500 000	2 519 829
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	407 000	407 000	171 000
Kommunikációs szolgáltatások	407 000	407 000	171 000
Közüzemi díjak	1 063 400	1 259 708	609 152
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	150 000	59 160
Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	39 621
Szolgáltatási kiadások	2 213 400	2 409 708	707 933
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 122 500	1 122 500	696 408
Fizetendő általános forgalmi adó	200 000	200 000	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 322 500	1 322 500	696 408
Dologi kiadások	7 442 900	7 639 208	4 095 170
Költségvetési kiadások	17 358 312	17 554 620	8 901 898

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 868 376	1 663 402	2 127 606	77 368
Béren kívüli juttatások	306 254	131 689	168 440	6 125
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 174 630	1 795 091	2 296 046	83 493
Személyi juttatások	4 174 630	1 795 091	2 296 046	83 493
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	632 098	271 802	347 654	12 642
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 519 829	1 083 526	1 385 907	50 396
Készletbeszerzés	2 519 829	1 083 526	1 385 907	50 396
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	171 000	73 530	94 050	3 420
Kommunikációs szolgáltatások	171 000	73 530	94 050	3 420
Közüzemi díjak	609 152	261 935	335 034	12 183
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	59 160	25 439	32 538	1 183
Egyéb szolgáltatások	39 621	17 036	21 793	792
Szolgáltatási kiadások	707 933	304 410	389 365	14 158
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	696 408	299 455	383 026	13 927
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	696 408	299 455	383 026	13 927
Dologi kiadások	4 095 170	1 760 921	2 252 348	81 901
Költségvetési kiadások	8 901 898	3 827 814	4 896 048	178 036
Kiadások összesen	8 901 898	3 827 814	4 896 048	178 036