

NYÖGÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

9682 Nyőgér, Petőfi S. u. 15.

Tel./fax: 06-95-554-000 - e-mail: korjegyzonyoger@globonet.hu - Hivatali Kapu: NYOGER - KRID: 206008974**ELŐTERJESZTÉS****Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetési beszámolója****Tisztelt Képviselő-testület!**

2021-ben is változatlan közigazgatási formában (Bejegyertyános, Bögöte, Káld, Meggyeskovácsi, Nyőgér, Sótorny) működött a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal). Az 1 főre jutó normatíva 5.475.000 Ft volt. Az állami támogatás összege 67.704.707 forint, 2.638.948 Ft-tal kevesebb, mint az előző évi támogatás. A Hivatallal kapcsolatos normatívát és támogatást Nyőgér Község Önkormányzata kapta, melyet irányítószervi finanszírozásként továbbított. Ügysegédi feladatok ellátásához ingatlanhasználati díj, esküvői szolgáltatási díj 437.794 forint, kamatbevétel 10 forint, egyéb működési bevétel (postai kártérítés díja) 6.164 forint. Az irányítószervi finanszírozást emelte a bérkompenzáció, valamint a minimálbér-szocho kompenzációra kapott állami támogatás összege. A Hivatal személyi állománya 2021. július 1-től a bejci pénzügyes személyében változott, melyet a Hivatal állományából sikerült megoldani. Változás volt a 4 órában foglalkoztatott hivatalsegéd személyében, két alkalommal is. Első ízben a munkavállaló november 30-ig történő foglalkoztatást vállalt, majd december 10-től megváltozott munkaképességű dolgozó került helyére, aki után 2022. június 30-ig EU-s program keretében támogatásban részesül a Hivatal. A személyi juttatások a minimálbér emelkedése, a megemelt illetményalap (52.500 Ft), valamint a foglalkoztatottak egyéb juttatásai miatt emelkedtek. A szociális hozzájárulás a Szép kártya járulék csökkenése miatt csökkent. A dologi kiadások továbbra is a takarékoskodás jegyében történtek. Kisértékű tárgyi eszköz (nyomtató, mobil) beszerzés kevesebb lett a tervhez képest, összege 149.685 forint.

2020-ban Nyőgér Község Önkormányzatnál és a Hivatalnál a Magyar Államkincstár ismét átfogó ellenőrzést kezdett, 2021-ben intézkedési terv készült a feladatok végrehajtására. Az utóellenőrzés napjainkban is tart.

A bevételek és kiadások közötti különbözetből adódó maradvány összegét az alábbi táblázat mutatja:

Maradvány kimutatás:

A		B
Maradvány kimutatás		KÖH
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	443 966
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	88 970 064
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-88 526 098
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	95 067 751
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	Alaptevékenység finanszírozás egyenlege	95 067 751
7.	Alaptevékenység maradványa	6 541 653
8.	Összes maradvány	6 541 653
9.	Alaptevékenység szabad maradványa	6 541 653

Mellékletek:

1. Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzatának teljesítése
2. Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzatának teljesítése
3. Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételi előirányzatának teljesítése

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni, a maradvány felhasználását megtárgyalni szíveskedjenek!

Nyőgér, 2022. május 18.


Dr. Lendvai Róbert:
jegyző

adatok forintban

Nyőgyéri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzatának teljesítése								
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	62 508 529	62 318 201	0	60 370 836	176 865 272	0	60 370 836
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 353 402	69 902	0	0	0	0	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	2 706 804	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	531 250	320 166	0	0	2 776 008	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 884 760	5 415 048	0	5 361 588	9 084 008	0	5 361 588
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	450 144	479 512	0	479 512	2 681 088	0	479 512
10	Egyéb költségátértesítések (K1110)	1 206 576	1 177 208	0	963 668	3 167 968	0	963 668
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 013 484	0	1 013 484	1 095 292	0	1 013 484
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	69 934 681	70 793 521	0	68 189 088	198 386 440	0	68 189 088
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	288 000	288 000	0	40 104	576 000	0	40 104
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	288 000	288 000	0	40 104	576 000	0	40 104
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	70 222 661	71 081 621	0	68 229 192	198 962 440	0	68 229 192
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 155 396	10 826 858	0	10 720 121	37 438 812	0	10 720 121
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 681 305
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	218 770
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	820 046
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	120 000	0	113 510	0	0	113 510
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 400 000	2 400 000	0	1 966 132	0	0	1 966 132
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 520 000	2 520 000	0	2 079 642	0	0	2 079 642
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	840 000	840 000	0	683 526	930 744	5 740	683 526
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	540 000	540 000	0	497 024	300 000	14 546	497 024
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 380 000	1 380 000	0	1 180 550	1 230 744	20 286	1 180 550
35	Közütemi díjak (K331)	1 939 000	1 939 000	0	1 556 212	2 512 500	35 539	1 556 212
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	470 000	470 000	0	345 284	0	9 009	345 284
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	409 000	409 000	0	292 897	0	0	292 897
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 305 345	3 311 505	0	2 930 359	0	27 783	2 930 359
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	61 446
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 123 345	6 129 505	0	5 124 752	2 512 500	72 331	5 124 752
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	639 000	639 000	0	415 664	0	0	415 664
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	639 000	639 000	0	415 664	0	0	415 664
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 344 950	2 344 950	0	1 070 428	754 476	18 457	1 070 428
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	127 000	335 885	0	30	0	0	30
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+68) (K35)	2 471 950	2 680 835	0	1 070 458	754 476	18 457	1 070 458
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+69) (K3)	13 134 295	13 349 340	0	9 871 066	4 497 720	111 074	9 871 066
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	22 016	0	22 016	0	0	22 016
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	151 618	0	71 843	0	0	71 843
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	26 366	0	24 004	0	0	24 004
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	54 000	0	31 822	0	0	31 822
201	Beruházások (=191+192+194+195+198+199+200) (K6)	254 000	254 000	0	149 685	0	0	149 685
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K6)	94 766 352	95 611 719	0	88 970 064	240 898 972	111 074	88 970 064
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K6)	94 766 352	95 611 719	0	88 970 064	240 898 972	111 074	88 970 064

adatok forintban

Nyőgyéri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzatának teljesítése						
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	437 794	437 794	0	437 794
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	10	8	0	8
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	10	8	0	8
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	6 164	6 164	0	6 164
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	443 968	443 966	0	443 966
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0	443 968	443 966	0	443 966

adatok forintban

Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételi előirányzatának teljesítése						
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	7 517 080	7 517 080	0	7 517 080
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	7 517 080	7 517 080	0	7 517 080
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	94 766 352	87 550 671	87 550 671	0	87 550 671
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	94 766 352	95 067 751	95 067 751	0	95 067 751
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	94 766 352	95 067 751	95 067 751	0	95 067 751