

ELŐTERJESZTÉS

Nemesvámos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága és Képviselő-testületének
2022. május 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya:	Beszámoló a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének teljesítéséről
Az előterjesztést készítették:	Jurics Tamás jegyző Karfner Katalin gazdasági vezető
Előterjesztő:	Jurics Tamás jegyző
Iktatószám:	N/15-18/2022.
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, <u>Határozati javaslat</u> , Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	A beszámoló írásban mellékelve.
Döntéshozatal módja:	Rendelet módosítás: Egyszerű többség / <u>Minősített többség</u>
Az előterjesztés összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal:	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:	
Egyeztetve, megtárgyalva:	Nemesvámos Község polgármesterével Veszprémfajsz Község polgármesterével

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének teljesítéséről a következő tájékoztatást adjuk.

A 2021. december 31-i fordulónappal összeállított költségvetési beszámoló és mérlegjelentés a KGR elektronikus felületen a vonatkozó jogszabályok szerinti tartalommal és határidőre feltöltésre került. A Magyar Államkincstár a beszámolót 2022. április 29-én hagyta jóvá.

Az intézmény gazdálkodásának számszaki adatait a költségvetéssel azonos részletezésben, eredeti-, módosított előirányzat és teljesítési adatok szerinti bontásban a csatolt 1. számú melléklet tartalmazza.

Bevételek

A **költségvetési bevételek** között az esküvői szolgáltatásokkal összefüggésben 200 000 Ft, az E.On részére a napelemrendszer visszatermeléséből 11 827 Ft összegű bevétel keletkezett. Az egyéb működési célú bevételek teljesítése 2 402 Ft, amely kerekítési különbözetből és kamatból származik.

A 2020. évi maradvány összege 5 338 963 Ft volt.

A fenntartó önkormányzat általi *intézményfinanszírozás* előirányzata és teljesítési összege 71 966 602 Ft volt.

Kiadások

Személyi juttatások

A *személyi juttatások* 58 756 335 Ft összege tartalmazza az illetményeket, pótlékokat, helyettesítési díjat, az egyéb béren kívüli juttatásokat, költségtérítéseket és az év végi jutalmat.

A közös önkormányzati hivatal átlagos statisztikai állományi létszáma és a december 31-én munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma 11 fő, a munkajogi zárólétszám 11 fő.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után a jogszabályban meghatározottak szerint kerültek felszámításra és megfizetésre.

Dologi kiadások

Szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzésére felhasznált 1 318 451 Ft a papír és irodaszerek, nyomtató patronok, tisztítószerek, védőszemüvegek beszerzéseinek költségét tartalmazza.

Az informatikai szolgáltatások igénybevétele vonatkozásában 2 300 153 Ft a teljesítés, mely tartalmazza az informatikai eszközök átalánydíjas karbantartási díját, a Földkönyv modul és az önkormányzati alapnyilvántartásokat támogató rendszerek verzió követési díját.

A közüzemi díjak vonatkozásában 445 774 Ft összegű a teljesülés, amelyből az áramdíj esetében csak alapdíjat fizettünk, köszönhetően a napelemes rendszer visszatermelésének. A gázköltség 392 000 Ft, a víz és csatornadíj 45 000 Ft volt.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 307 256 Ft-os teljesítése a kötelező továbbképzésekre, tanfolyamokra nyújtott fedezetet.

Az 1 319 472 Ft összegű *egyéb szolgáltatások* a hulladékszállítás, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás, munka és tűzvédelmi szolgáltatás mellett 549 000 Ft postaköltséget és 225 000 Ft bankköltséget tartalmaz.

A *felhalmozási célú kiadások* kártyaolvasók és irodai szék beszerzéséhez kapcsolódnak.

Maradvány

A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi maradványa 2 701 817 Ft. A 2022. évi költségvetés tervezésekor ezen összegű maradvánnyal számoltunk.

Kérem a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot és a Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.

Nemesvámos, 2022. május 6.



Jurics Tamás
jegyző

/2022. (V. ...) számú határozat

Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelő tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület az intézmény maradványát 2 701 817 Ft összegben jóváhagyja. A maradvány teljes összege az intézménynél marad.

Határidő: azonnal

Felelős: Jurics Tamás jegyző

Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének teljesítése

	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. 12.31. teljesítés
		2019	2020	2021	2021	2021
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 820 792	51 733 314	53 445 800	50 345 800	49 689 520
2	Normatív jutalmak (K1102)	7 366 042	1 726 200	0	3 000 000	3 000 000
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 177 300	6 421 200	1 070 200	1 070 200	1 070 200
4	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 771 753	1 674 909	3 917 006	3 917 006	3 839 316
6	Közlépcsési költségátírtás (K1109)	1 228 696	1 007 661	890 000	890 000	850 634
7	Egyéb költségátírtások (K1110)	154 277	146 570	144 000	144 000	134 000
8	Szociális támogatások	0	0	90 000	90 000	50 000
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 263 054	290 268	0	100 000	80 582
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+9) (K11)	68 781 914	63 000 122	59 557 006	59 557 006	58 714 252
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 220 000	0	0	0	0
12	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	174 214	18 828	50 000	50 000	42 083
13	Külső személyi juttatások (=11+12) (K12)	1 394 214	18 828	50 000	50 000	42 083
14	Személyi juttatások (=10+13) (K1)	70 176 128	63 018 950	59 607 006	59 607 006	58 756 335
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 139 740	11 103 306	9 385 851	9 385 851	8 993 079
16	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 842 990	10 824 226	8 798 300	8 798 300	8 405 441
17	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 403	0	0	0	0
18	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	18 628	0	0	0
19	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	295 347	260 452	587 551	587 551	587 638
20	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	321 827	213 694	64 000	155 000	154 544
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 494 419	1 562 489	1 714 000	1 623 000	1 163 907
22	Készletbeszerzés (=20+21) (K31)	1 816 246	1 776 183	1 778 000	1 778 000	1 318 451
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 386 336	2 341 260	2 611 000	2 611 000	2 300 153
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0
25	Kommunikációs szolgáltatások (=23+24) (K32)	2 386 336	2 341 260	2 611 000	2 611 000	2 300 153
26	Közütemi díjak (K331)	473 804	546 033	570 000	490 000	445 774
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	931 126	531 468	437 400	313 400	307 256
28	Közvetített szolgáltatások	277 601	326 523	300 000	290 000	225 456
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 318 552	1 081 024	1 111 200	1 325 200	1 319 472
30	Szolgáltatási kiadások (=26+27+28+29) (K33)	3 001 083	2 485 048	2 418 600	2 418 600	2 297 958
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	206 256	40 614	100 000	100 000	16 854
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=31) (K34)	206 256	40 614	100 000	100 000	16 854
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 297 903	1 217 084	1 329 208	1 329 208	1 037 871
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 689	4 095	10 000	10 000	4 671
35	Különfélé befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+34) (K35)	1 301 592	1 221 179	1 339 208	1 339 208	1 042 542
36	Dologi kiadások (K3)	8 711 513	7 864 284	8 246 808	8 246 808	6 975 958
37	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
38	Informaiikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	382 780	494 797	170 000	220 574	72 917
39	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	97 411	133 595	45 900	59 555	19 688
40	Beruházások (=37+...39) (K6)	480 191	628 392	215 900	280 129	92 605
41	Költségvetési kiadások összesen	92 507 572	82 614 932	77 455 565	77 519 794	74 817 927

Bevételek						
	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. 12.31. teljesítés
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	90 000	260 000	150 000	211 827	211 827
2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellelű bevételek (B4082)	122	91	0	126	126
3	Egyéb működési bevételek (B411)	16 639	3 999	0	2 276	2 276
4	ebből: kiadások visszatérítései (B411)			0	0	0
5	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belülről	2 877 356	0	0	0	0
6	Működési bevételek (=1+2+3+5) (B4)	2 984 117	264 090	150 000	214 229	214 229
7	Költségvetési bevételek összesen	2 984 117	264 090	150 000	214 229	214 229
8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 599 801	2 995 973	5 338 963	5 338 963	5 338 963
9	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	90 911 289	84 693 832	71 966 602	71 966 602	71 966 602
10	Belföldi finanszírozás bevételei (=8+9) (B81)	92 511 090	87 689 805	77 305 565	77 305 565	77 305 565
11	Finanszírozási bevételek összesen	92 511 090	87 689 805	77 305 565	77 305 565	77 305 565
12	Bevételek mind összesen	95 495 207	87 953 895	77 455 565	77 519 794	77 519 794