

NYÖGÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

9682 Nyögér, Petőfi S. u. 15.

Tel./fax: +36-95-554-000 - e-mail: korjegyzonyoger@globonet.hu - Hivatali Kapu: NYOGER - KRID: 206008974

ELŐTERJESZTÉS

Nyögéri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

2020-ban is változatlan közigazgatási formában (Bejegyztyános, Bögöte, Káld, Meggyeskovácsi, Nyögér, Sótöny) működött a Nyögéri Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal). Az 1 főre jutó normatíva 5.450.000 Ft volt. Az állami támogatás összege 70.343.655 forint, 22.162.055 Ft-tal több, mint az előző évi támogatás, mely a településenkénti lakosságárányosan megemelt támogatásnak köszönhető. A Hivatallal kapcsolatos normatívát és támogatást Nyögér Község Önkormányzata kapta, melyet irányítószervi finanszírozásként továbbított. Az irányítószervi finanszírozás a bérkompenzáció összegével, kiegészítő támogatással, valamint az előző évi maradványból önkormányzatok részére visszautalt, majd jutalomra megítélt összegével megemelkedett. Bevételek: a 2019. évi maradvány (7 158 ezer forint), az esküvői szolgáltatási díjak, vadkárbecslői szakértői díjak megelőlegezése (510 ezer forint). Az ügysegédi feladatellátásért a támogatás a pandémia miatt csökkentésre került, melynek év végi rendezése (137 ezer forint) leszámolt díj nem került kiegyenlítésre 2020. év végéig.

A Hivatal személyi állományából 2020. április 14-től 1 fő a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz került áthelyezésre. Helyébe 2020. május 1-től pályakezdő pénzügyes került felvételre. A személyi juttatások a minimálbér emelkedése, a megemelt illetményalap (50.000 Ft) miatt emelkedtek. A szociális hozzájárulás a százalékos mérték csökkenése miatt csökkent. A dologi kiadások továbbra is a takarékoság jegyében történtek. Kisértékű tárgyi eszköz (nyomtató, mobil) beszerzés kevesebb lett a tervhez képest, összege 260.298 forint.

2020-ban Nyögér Község Önkormányzatnál és a Hivatalnál a Magyar Államkincstár ismét átfogó ellenőrzést végzett, mely 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	510 016
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	93 466 624
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-92 956 608
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	100 473 688
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	Alaptevékenység finanszírozás egyenlege	100 473 688
7.	Alaptevékenység maradványa	7 517 080
8.	Összes maradvány	7 517 080
9.	Alaptevékenység szabad maradványa	7 517 080

Mellékletek:

1. Nyögéri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzatának teljesítse
2. Nyögéri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzatának teljesítse
3. Nyögéri Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételi előirányzatának teljesítse

Kérjem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a beszámolót elfogadni, a maradvány felhasználását megtárgyalni szíveskedjenek!

Nyögér, 2021. május 11.



(: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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 932 638	58 932 638	0	57 456 837	157 885 272	0	57 456 837
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 353 402	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	7 725 758	0	7 725 758	2 706 804	0	7 725 758
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	838 004	520 290	0	0	2 778 008	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1105)	1 109 842	1 196 200	0	1 196 200	0	0	1 196 200
07	Báren kívüli juttatások (K1107)	2 742 004	3 018 276	0	3 018 276	9 065 648	0	3 018 276
09	Közfeladési költségterítés (K1109)	1 025 784	1 025 784	0	636 758	2 591 088	0	636 758
10	Egyéb költségterítések (K1110)	753 744	753 744	0	689 500	2 775 168	0	689 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatással (>=14) (K1113)	300 000	742 980	0	742 980	702 760	0	742 980
15	Foglalkoztatottak személyi juttatással (=01+...+13) (K11)	67 055 216	73 915 648	0	71 476 289	178 482 738	0	71 476 289
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	288 000	288 000	0	122 373	701 000	0	122 373
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	288 000	288 000	0	122 373	701 000	0	122 373
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	67 343 216	74 203 648	0	71 598 662	179 183 738	0	71 598 662
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 134 223	12 818 518	0	11 893 301	33 326 488	0	11 893 301
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 354 730
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	41 769
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	488 812
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	120 000	0	59 000	0	0	59 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 300 000	2 300 000	0	1 925 969	0	0	1 925 969
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 420 000	2 420 000	0	1 984 969	0	0	1 984 969
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	840 000	840 000	0	897 955	930 744	5 740	897 955
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	540 000	540 000	0	472 233	586 180	8 774	472 233
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 380 000	1 380 000	0	1 170 188	1 516 904	14 514	1 170 188
36	Közüzemeli díjak (K331)	1 684 000	1 577 929	0	1 304 228	2 721 056	52 872	1 304 228
39	Karbantartási, kiejavítási szolgáltatások (K334)	470 000	526 800	0	492 619	0	11 248	492 619
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	409 000	711 900	0	652 900	121 000	0	652 900
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 675 000	3 410 500	0	2 617 354	200 000	38 833	2 617 354
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	80 754
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 138 000	6 228 929	0	5 067 101	3 042 056	102 953	5 067 101
48	Kiküldetések kiadásai (K341)	869 000	869 000	0	407 337	0	0	407 337
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=48+47) (K34)	869 000	869 000	0	407 337	0	0	407 337
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 285 010	2 285 010	0	1 066 761	986 873	22 072	1 066 761
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	147 575	589 538	0	18 007	0	0	18 007
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 432 585	2 874 546	0	1 084 768	966 873	22 072	1 084 768
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 239 565	13 770 475	0	9 714 363	6 525 833	139 539	9 714 363
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	155 905	59 166	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	204 958	0	204 958	0	0	204 958
195	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 085	64 736	0	55 340	0	0	55 340
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	198 000	328 880	0	260 298	0	0	260 298
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+268) (K1-K6)	92 915 024	101 121 501	0	93 466 624	218 036 059	139 539	93 466 624

adatok forintban

Nyögéri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési 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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	517 794	517 794	0	380 000
204	Egyéb kapott (láró) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	15	12	0	12
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	15	12	0	12
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	130 004	130 004	0	130 004
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	647 813	647 810	0	510 016
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	647 813	647 810	0	510 016

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	7 157 779	7 157 779	0	7 157 779
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	7 157 779	7 157 779	0	7 157 779
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	92 915 024	93 315 909	93 315 909	0	93 315 909
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	92 915 024	100 473 688	100 473 688	0	100 473 688
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	92 915 024	100 473 688	100 473 688	0	100 473 688