

3. számú napirend

Előterjesztés

Készült: Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 30-ai ülésére

Tárgy: Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi költségvetésének végrehajtása

Készítette: Zsebők-Gurin Marianna gazdasági vezető

Előterjesztő: Mike Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2021.évi költségvetési beszámolója a Magyar Államkincstárhoz benyújtásra került, Magyar Államkincstár általi pénzügyi jóváhagyás 2022. április 30-án megtörtént.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87 §-a alapján az éves költségvetési beszámoló alapján az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon zárszámadást kell készíteni. A Gyermelyi Közös Hivatal zárszámadását a gesztor önkormányzat –Gyermely Község Önkormányzat – zárszámadási rendelete kell, hogy tartalmazza. A Közös Hivatal fenntartásában érintett tagönkormányzatokat azonban egyetértési jog illeti meg a Közös Hivatal zárszámadásának elfogadása kapcsán.

Fentiekre tekintettel elkészült a Hivatal 2021. évi gazdálkodásának szöveges illetve számszaki beszámolója.

A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évben: 78.110.551 Ft bevételből gazdálkodhatott, 77.498.463 Ft költségvetési kiadást teljesített és 612.088 Ft maradvánnyal rendelkezett 2021.december 31-én

Bevételek alakulása:

A legfőbb bevételi forrás az irányító szervi támogatás, mely összesen 77.516.072 Ft.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 593.864 Ft

Megnevezés	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Kiadások visszatérítése			615
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL			
ÖSSZESEN:	0	0	615
Előző évi maradvány igénybevétel		593.864	593.864
Központi irányítószervi támogatás	77.756.000	77.756.000	77.516.072
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL			
ÖSSZESEN:	77.756.000	78.349.864	77.109.936
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	77.756.000	78.349.864	78.110.551

Kiadások alakulása:

A kiadások részletezését az alábbi táblázat tartalmazza.

Hasonlóan az előző évekhez a kiadások legnagyobb részét a személyi juttatások teszik ki. Itt jelenik meg a 14 fő munkavállaló törvény szerinti illetménye, normatív jutalma, cafetéria juttatása, költségtérítése, továbbá a túlóra díja. (megjegyezni kívánjuk, hogy a Közös Hivatalt létrehozó megállapodás alapján az engedélyezett létszám 15 fő.)

A dologi kiadások esetében – az előzőévhez hasonlóan – olyan jellegű kiadások jelennek meg (pl. Költségvetési levelek előfizetés, integrált könyvelő program átalánydíja, belföldi kiküldetés, telefonköltség, eseti továbbképzések, informatikai biztonságtechnikai feladatok díja) melyek szükségesek a feladatellátáshoz. Szintén itt jelenik meg a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Kormányrendelet alapján fizetendő képzési díj.

Felhalmozási kiadás:

A Hivatal 2021. évben beruházási kiadásra nem fordítottunk.

Záró pénzkészlet 2021. december 31-én:

házipénztár: 101.600 Ft

bankszámla 407.508 Ft 509.108 Ft

A 2021 évi tényleges maradvány összege 612.088 Ft, melyet kötelezettségvállalás nem terhel. A maradványt teljes egészében Gyermely Község Önkormányzat 2022. évi finanszírozásának csökkentésére javasoljuk felhasználni.

MEGNEVEZÉS	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés
Törvény szerinti illetmény	58 069 400	56 230 585	56 230 585
Jutalom	0	1 990 000	1 990 000
Anyakönyvvezetők túlóradíja	200 000	0	0
Jubileumi jutalom	1 119 200	1 119 200	1 119 200
Cafetéria	2 434 782	2 434 782	2 434 347
Munkabajárás költsége	519 750	532 392	532 392
Bankköltség kompenzáció	168 000	174 000	174 000
Szociális támogatás	0	40 200	40 200
Betegszab., munkabér kompenz.	330 268	604 880	604 880
Éleslátást biztosító szemüveg	0	0	0
Megbízási díj	0	320 000	320 000
Köztisztviselői kirándulás,évvége	350 000	450 000	423 208
SZEMÉLYI JUTTATÁS	63 191 400	63 896 039	63 868 812
MUNKAADÓI JÁRULÉK	9 873 685	9 792 334	9 792 334
Könyv, folyóirat,gyorsteszt	132 000	132 000	64 171
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	15 793
Telefondíj	110 000	190 000	168 064
Terembérlet	150 000	120 576	0
Orvosi vizsgálat	419 000	419 000	0
Munkavédelmi szolgáltatás	48 000	48 000	48 000
Szemvizsgálat	0	0	0
Inform.biztonsági szolgáltatás,adatvédelmi tisztv.	1 170 000	1 170 000	1 170 000
Opten, Lex Praxis előfizetés, önkorm.tudástár	478 000	478 000	476 372
Irártár selejtezése	0	0	0
Takarnet előfizetés	0	0	0
Továbbképzés	495 000	495 000	607 646
Földhivatali díj	80 000	80 000	68 200
Kataszter migrálása ASP-be	150 000	150 000	0
Bankköltség	260 000	260 000	258 712
Utiszámla	500 000	500 000	485 767
ÁFA	598 915	518 915	474 592
DOLOGI KIADÁS	4 690 915	4 661 491	3 837 317
Informatikai eszköz	0	0	0
ÁFA	0	0	0
BERUHÁZÁS	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	77 756 000	78 349 864	77 498 463

Önkormányzatok közötti elszámolás:

A Közös hivatal kiadásainak finanszírozása az alábbiak szerint történt:

Gyermely : 41%

Szomor: 30,4 %

Héreg: 28,6 %

Az elszámolásban a személyi juttatások, járulékok, egyes dologi kiadások lakosság arányosan szerepelnek a települések kiadásai között, természetesen figyelembe véve az önkormányzatok között megkötött külön megállapodásokat is.

Az elszámolás során 2021. december 31-én Szomor Község Önkormányzatának 204.923 Ft, Héreg Község Önkormányzatának 172.162 Ft túlfizetése mutatható ki.

Összefoglalva megállapítható, hogy a közös önkormányzati hivatal a rendelkezésre álló állami támogatással, valamint az önkormányzatok hozzájárulásával biztonságosan működtethető volt az elmúlt évben is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a közös önkormányzati hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtását az előterjesztés szerint fogadják el.

Határozat javaslat:

Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Gyermely, 2022. május 20.

Mike Hajnalka

jegyző