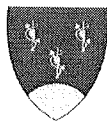


T.F.I.K.



Lakhegy Község Polgármesterétől

8913 Lakhegy, Petőfi S.u. Tel.: +36(30)488 6864 Fax:+36(92)564 014
e-mail: pmlakhegy@gmail.com KRID azonosító: 633959369

Szám:

Tárgy: Egervári Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi költségvetésének teljesítéséről
szóló beszámoló jóváhagyása

Magyarország Kormánya által, a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a képviselőtestület feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom:

Lakhegy Község Önkormányzata képviselő-testülete 42/2021.(V.28.) számú határozata

Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztésben írtak szerint változatlan tartalommal 61 265 928 forint teljesített bevétellel és 49 054 905 Ft teljesített kiadással hagyom jóvá.

Az intézmény 2020. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 12 211 023 forintban hagyom jóvá, melyet kötelezettségvállalás nem terhel. Egyetértek azzal, hogy a hivatal pénzmaradványa 2021. évben a Hivatal működési illetve felhalmozási célú kiadásaira kerüljön felhasználásra.

Felkérem a jegyzőt, hogy a fentiekről a gesztor önkormányzat polgármesterét tájékoztassa.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

Lakhegy, 2021-05-28


Ujvári Katalin
polgármester



Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített költségvetése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK:	Tervezett előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.	II. Módosított előirányzat 2020.	Teljesített előirányzat 2020.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 880 049	2 915 017	2 615 017	2 615 017
- Egervári Övodótól	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000
- Lakhegy Erdőszéli Övodótól	300 000	300 000	0	0
- Csátár Község Önkormányzatától (523 fő)	0	0	0	0
- Lakhegy Község Önkormányzatától (456 fő)	0	0	0	0
- Gósfő Község Önkormányzatától (304 fő)	0	0	0	0
- Petőhelye Község Önkormányzatától (415 fő)	0	0	0	0
- Időközi választás (Lakhegy) költségvetési támogatása	1 130 049	1 165 017	1 165 017	1 165 017
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	15 000
- Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	15 000
III. Működési bevételek	200 000	200 000	200 000	295 832
- Magánélelő telefonbeszélgetések díjának befizetése	20 000	20 000	20 000	7 501
- TAMASZ rezi hozzájárulás	180 000	180 000	180 000	180 000
- Egyéb kapott kamatok	0	0	0	1
- Egyéb működési bevételek	0	0	0	108 330
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 080 049	3 115 017	2 815 017	2 925 849
III. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 196 951	1 324 064	1 310 536	1 310 536
IV. Egervár Község Önkormányzatától	46 798 000	57 053 693	57 053 693	57 029 543
- Ebből: Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	31 144 000	45 998 000	45 998 000	45 998 000
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása - kiegészítés, beszámítás	0	10 255 693	10 255 693	10 231 543
Önkormányzati Hivatal működésének várható támogatása	14 854 000	0	0	0
- Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért	800 000	800 000	800 000	800 000
Hozzájárulás a Hivatal működési költségeihez (saját forrás) (1 035)	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 994 951	58 377 757	58 364 229	58 340 079
TÁRGYVETI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51 075 000	61 492 774	61 179 246	61 265 928

Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített költségvetése

KIADÁSOK:	Tervezett előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.	II. Módosított előirányzat 2020.	Teljesített előirányzat 2020.
I. Személyi juttatások	36 480 757	41 771 001	41 470 991	38 346 020
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 297 424	33 212 610	32 593 088	30 812 152
- alapilletmény	30 684 938	30 355 780	29 736 258	28 074 212
- képzettségi pótlék	238 552	238 552	238 552	170 370
- vezetői pótlék	484 559	484 559	484 559	484 559
- igazgatói illetménypótlék	1 173 719	1 173 719	1 173 719	1 173 719
- nyelvpótlék	715 656	960 000	960 000	909 292
2.) Jutalom		3 820 000	3 820 000	3 194 919
3.) Béren kívüli juttatások	1 358 487	2 845 000	2 845 000	2 834 861
- CAFETERIA juttatás	1 358 487	2 845 000	2 845 000	2 834 861
4.) Közlekedési költségátértesítés (dolgozói bérlet)	700 000	750 000	750 000	254 285
5.) Egyéb költségátértesítés (bankszámla hozzájárulás, anyakönyvvezető költségátértesítése)	250 000	250 000	250 000	36 900
6.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			280 243	280 243
6.) Külső személyi juttatások	874 846	893 391	932 660	932 660
- Időközi választás - tiszteletdíjak, megbízási díjak	861 000	879 545	918 814	918 814
- Időközi választás - reprezentáció	13 846	13 846	13 846	13 846
II. Járulékok	6 562 312	7 808 773	7 808 773	6 048 048
1.) Szociális hozzájárulási adó	6 115 494	6 873 463	6 873 463	5 505 151
- ebből: Időközi választás szociális hozzájárulási adó	144 235	144 235	141 618	141 618
2.) Cafeteria után fizetendő Szócho	203 773	500 000	500 000	108 778
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	237 735	430 000	430 000	425 231
4.) Időközi választás reprezentáció után fizetendő Szócho	2 859	2 859	2 859	2 859
5.) Időközi választás reprezentáció után fizetendő SZJA	2 451	2 451	2 451	2 451
6.) Táppénz hozzájárulás				3 578
III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	8 031 931	10 643 000	10 629 482	4 351 568
1.) Kéretbeszerzés	1 250 000	2 100 000	2 100 000	704 936
a.) Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	700 000	1 000 000	1 000 000	481 617
- ebből: Időközi választásra	77 094	77 094	66 870	77 094
b.) Könyv folyóirat egyéb információ hordozó	50 000	100 000	100 000	0
c.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	500 000	1 000 000	1 000 000	223 319
- ebből: Időközi választásra	2 871	2 871	2 871	2 871
2.) Kommunikációs szolgáltatások	1 000 000	1 500 000	1 500 000	978 920
a.) Informatikai szolgáltatások	700 000	1 000 000	1 000 000	845 903
b.) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	500 000	500 000	133 017
3.) Szolgáltatási kiadások	3 783 885	4 150 000	4 150 000	1 665 548
a.) Villamosenergia	250 000	250 000	250 000	222 723
b.) Gázenergia	700 000	700 000	700 000	358 022
c.) Víz és csatornadíjak	150 000	150 000	150 000	47 825
d.) Karbantartás, kisjavítás	300 000	300 000	300 000	0
e.) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	300 000	300 000	64 000
g.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 203 885	2 450 000	2 450 000	972 978
- bankköltségek	150 000	150 000	150 000	74 444
- postai belfelvásárlás	700 000	700 000	700 000	306 000
- orvosi vizspát	100 000	100 000	100 000	0
- tanfolyamok, értekezletek díja	500 000	500 000	500 000	213 398
- Egyéb szolgáltatás	753 885	1 000 000	1 000 000	379 136
d.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 378 046	2 093 000	2 079 472	480 819
- ebből: Időközi választásra	21 591	21 591	18 830	18 830
5.) Kiküldetések kiadása	700 000	800 000	800 000	521 335
a.) Belföldi kiküldetés	700 000	800 000	800 000	521 335
- ebből: Időközi választásra	4 102	4 102	4 102	4 102
6.) Egyéb dologi kiadások			10	10
IV. Beruházások		1 270 000	1 270 000	309 269
a.) Informatikai eszközök beszerzése		1 000 000	980 000	226 496
b.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			56 754	17 023
c.) Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		270 000	233 246	65 750
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 075 000	61 492 774	61 179 246	49 054 905
TÁRGYVETI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 075 000	61 492 774	61 179 246	49 054 905
Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 1. táblázat előirányzata (fő)	0	0	0	0