

Egervár Község Polgármesterétől

BESZÁMOLÓ

a 2021. évi költségvetési rendeletervezet tárgyalásáig teljesített kiadásokról és beszedett bevételek alakulásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 25. § (4) bekezdése kimondja, hogy ha a képviselőtestület a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem alkotta meg, s az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hozott, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszédéről, illetőleg az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítésére.

A fent írtak alapján folytatott gazdálkodásról a képviselőtestület előtt el kell számolni. Ezen kötelezettségemnek jelen beszámoló keretében teszek eleget.

2021. január 1-től február 15-ig terjedő időszakban az önkormányzat beszedett bevételei és teljesített kiadásai az alábbiak szerint alakultak.

Az önkormányzatot megillető bevételek, illetőleg terhelő kiadások az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján, házipénztárában, kártya alszámlán, közfoglalkoztatási alszámlán, illetve az adóbeszedési alszámlákon bonyolódnak.

Összesen a fent jelzett időszakban az önkormányzathoz **29 815 279 Ft** bevétel folyt be, a teljesített kiadások nagysága **26 033 559 Ft**-ot tett ki, az alábbiak szerint:

Költségvetési elszámolási számlát érintő bevételek, kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Nyitó egyenleg 2021.01.01-én:	5 838 586	
Állami támogatás	9 456 244	
	Nettó állami támogatás a közterhek levonása után	9 456 244
Informatikai szolgáltatások		112 785
	Vitarex Stúdió Kft.-védőnői program	27 095
	Internet díj faluház, ehke	34 890
	Nekszt Kft.	50 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		57 993
	telefon ktg.	57 993

Közüzemi díjak			1 245 746
	Áramdíj, közvilágítás		760 056
	Gázdíj		485 690
Egyéb üzemeltetési kiadás			1 675 199
	szociális célú tűzifa vásárlás pályázatból		873 760
	Vissi Géza-erdészeti szolg.		30 000
	Kiadványok, határidőnaplók vásárlása		236 436
	üveg vásárlás		10 300
	Támasz-szoc. étk. szállítási díja		45 760
	Mnv Zrt. felé kifizetés		107 823
	traktor javítás, alkatrészek		371 120
Egyéb szakmai szolgáltatási kiadás			100 000
	Közbeszerzési Hatóság-hirdetmény díja		100 000
Egyéb külső személyi juttatások	Vincze-Heri Anita megbízási díja a várkastély pénzügyi munkáiért		174 625
Munkabér utalás	2020/12. havi bérkifizetés, 2021/01. havi		11 485 413
Kp. felvétel			746 000
Bankköltség			63 892
Fizetendő Áfa a Nav felé			5 625 000
Oep támogatás		1 396 700	
	Védőnői finanszírozás 2021/01 havi, 2021/02. havi	1 396 700	
Postai befizetés		1 193 229	
	Iskolai étkeztetés-térítési díj befizetések	1 193 209	
Kamatmentes kölcsön törlesztése		10 000	
	Mátyásné Hajdu Brigitta	10 000	
Egyéb bevétel		404 803	
	Sírhely megváltás díja	10 000	
	Biztosítótól kapott kártérítés	392 803	
	Temetőhasználati díj	2 000	
Biztosítási díjak			30 426
	Kötelező felelősségbizt. díjak		30 426
Kiküldetés, közlekedési költségtérítés			64 279
	Védőnő költségtérítése		9 310
	polgármester közlekedési költségtérítése		54 969
Vásárolt ételmezés			1 505 397
	Iskolai étkeztetés nyersanyag és rezsi költsége 2020/12. havi		1 505 397
Intézményfinanszírozás			305 000

	Egervári Óvodának		305 000
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás, átvétel		5 800 000	686 730
	Egervári Polgárőr Egyesület támogatása		225 000
	Egervári Közös Hivataltól-pénzeszköz átvétel	5 800 000	
	Zalatáj Kiadó Bt.-Kistérségi újság díja		83 330
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő-Bursa Hungarica pályázati tám. 2020/2021 tanév II. félév		250 000
	Iskola orvosi vizsgálat díja		128 400
Mindösszesen:		24 099 562	23 878 485

Házipénztárt érintő bevételek, kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Nyitó egyenleg 2021. 01. 01-én:	1 430	
Készpénz befizetések házipénztárba	1 446 000	
	Készpénz befizetés	1 446 000
Munkabér kifizetések		908 865
	2020. 12. -2021.01. havi bérek (karbantartó)	316 830
	Közfoglalkoztatottak munkabér kifiz.	592 035
Egyéb kiadások		264 620
	távolsági bérlet, menetjegy kifizetése-2020/12. 2021.01. havi	24 110
	tisztítószer vásárlása	2 920
	toner vásárlás védőnői rendelőbe	6 745
	Üzemanyag vásárlás (gázolaj+ benzín)	102 785
	Koszorú vásárlása	11 000
	kulcs másolás	6 300
	karbantartási anyagok beszerzése traktorhoz	36 420
	anyagvásárlás hídépítéshez	51 545
	munkaruha és cipő vásárlás	22 795
Egyéb bevételek	55 000	
	Pincetomb bérleti díj	15 000

	Fa értékesítés	40 000	
Települési támogatás			206 000
	Települési támogatás		185 000
	Lakhatási tám.		21 000
Mindösszesen:		1 502 430	1 379 485

Egervár bankkártya alszámlát érintő kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Kiadás
Készpénz felvétel ATM-ből		700 000
Egyéb kiadások		52 980
	Nyomtatvány vásárlás	7 730
	Hólapát és fagyásgátló beszerzés	11 500
	Üzemanyag vásárlás (benzin, gázolaj)	31 650
	Bank költség	2 100
Mindösszesen:		752 980

Adatok Ft-ban

Egervár Község Önkormányzata adóbeszedési számlákat érintő bevételek	
Magánszemélyek kommunális adója	12 000
Iparűzési adó	28 176
Késedelmi pótlék	1 521
Idegen bevételek	0
Mindösszesen:	41 697

Adatok Ft-ban

Egervár Közfoglalkoztatási alszámlát érintő kiadások	
Közfoglalkoztatottak után befizetési kötelezettség-inkasszó	22 609
Mindösszesen:	22 609

Kérem a beszámoló elfogadását és fentiek tudomásul vételét.

Alszámlák nyitó egyenlegei:

Egervár bankkártya fedezeti alszla nyitó egyenlege:
EU forr. fin. progr. leb. szla.-TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00004

426 480.-
0.-

EU forr. fin. progr. leb. szla.-TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00025
EU forr. fin. progr. leb. szla.-TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00013
EU forr. fin. progr. leb. szla.-TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00004

963.-
908 135.-
2 836 012.-

Egervár, 2021. 02. 15.

Tisztelettel:

Gyerkó Gábor sk.
polgármester