

Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi teljesített költségvetése

KIADÁSOK:	Tervezett előirányzat 2021.	I. Módosított előirányzat 2021.	II. Módosított előirányzat 2021.	Teljesített előirányzat 2021.
I. Személyi juttatások	51 876 000	52 191 400	52 191 400	46 390 783
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	44 336 000	42 419 000	42 199 359	37 504 750
- alapilletmény	40 526 000	38 609 000	38 114 437	33 427 163
- vezetői pótlék	535 000	535 000	535 000	532 193
- jegyzői illetménypótlék	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 330 472
- nyelvpótlék	1 940 000	1 940 000	2 214 922	2 214 922
2.) Jutalom	3 235 000	4 855 000	4 855 000	4 588 468
3.) Helyettesítési díj		400 000	400 000	400 000
4.) Béren kívüli juttatások	3 305 000	3 305 000	3 305 000	3 219 761
- CAFETERIA juttatás	3 305 000	3 305 000	3 305 000	3 219 761
5.) Közlekedési költségtérítés (dolgozói bérlet)	750 000	750 000	750 000	212 588
6.) Egyéb költségtérítések (bankszámla hozzájárulás, anyakönyvvezető költségtérítése)	250 000	250 000	250 000	33 175
7.) Egyéb személyi juttatások	0	212 400	432 041	432 041
- Betegettszabadság	0	148 000	335 262	335 262
- Bérkompenzáció	0	23 400	23 400	23 400
- Szabadságmegváltás		41 000	73 379	73 379
II. Járulékok	7 885 000	7 956 102	7 956 102	7 283 339
1.) Szociális hozzájárulási adó	7 385 000	7 444 102	7 331 691	6 673 722
2.) Cafeteria után fizetendő Szcho	0	0	0	0
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	500 000	500 000	500 000	485 206
4.) Táppénz hozzájárulás		12 000	124 411	124 411
III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	10 848 000	10 853 000	10 853 000	4 351 736
1.) Készletbeszerzés	2 100 000	2 100 000	2 100 000	715 689
a.) Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	582 027
b.) Könyv folyóirat egyéb információ hordozó	100 000	100 000	100 000	0
c.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	133 662
2.) Kommunikációs szolgáltatások	1 900 000	1 900 000	1 900 000	856 380
a.) Informatikai szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	727 915
b.) Egyéb kommunikációs szolg.	400 000	400 000	400 000	128 465
3.) Szolgáltatási kiadások	4 050 000	4 050 000	4 050 000	1 814 820
a.) Villamosenergia	250 000	250 000	250 000	199 208
b.) Gázenergia	600 000	600 000	600 000	432 198
c.) Víz és csatornadíjak	150 000	150 000	150 000	0
d.) Karbantartás, kisjavítás	300 000	300 000	300 000	19 580
e.) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	500 000	500 000	245 687
g.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 250 000	2 250 000	2 250 000	918 147
- bankköltségek	150 000	150 000	150 000	79 611
- postai bélyegvásárlás	500 000	500 000	500 000	418 000
- orvosi vizsgálat	100 000	100 000	100 000	0
- tanfolyamok, értekezletek díja	500 000	500 000	500 000	183 350
- Egyéb szolgáltatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	237 186
4.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 998 000	1 998 000	1 998 000	484 423
5.) Kiküldetések kiadásai	800 000	800 000	800 000	480 310
a.) belföldi kiküldetés	800 000	800 000	800 000	480 310
6.) Egyéb dologi kiadások	0	5 000	5 000	114
IV. Beruházások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	83 881
a.) Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
b.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	574 803	574 803	574 803	66 048
c.) Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	425 197	425 197	425 197	17 833
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 609 000	73 000 502	73 000 502	58 109 739
TÁRGYEVÍ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 609 000	73 000 502	73 000 502	58 109 739
Egervári Közös Önkormányzati Hivatal létszám előirányzata (fő)	9,5	9,5	9,5	9

Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi teljesített költségvetése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK:	Tervezett előirányzat 2021.	I. Módosított előirányzat 2021.	II. Módosított előirányzat 2021.	Teljesített előirányzat 2021.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 800 000
- Egervári Óvodától	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000
- Lakhegy Erdőszéli Óvodától	300 000	300 000	300 000	300 000
- Csatár Község Önkormányzattól (531 fő)	0	0	0	0
- Lakhegy Község Önkormányzattól (458 fő)	0	0	0	0
- Gósfalva Község Önkormányzattól (306 fő)	0	0	0	0
- Pethőhenye Község Önkormányzattól (431 fő)	0	0	0	0
- ZMK ZJH Foglalkoztatási Osztály	0	0	0	50 000
II. Működési bevételek	200 000	200 000	200 000	101 085
- Magáncélú telefonbeszélgetések díjának befizetése	20 000	20 000	20 000	11 062
- TÁMASZ rezszi hozzájárulás	180 000	180 000	180 000	90 000
- Egyéb működési bevételek				19
- Egyéb kamatok és kamatjellegű bevételek				4
III. Közhatalmi bevételek				5 000
- Igazgatási szolgáltatási díj				5 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 906 085
III. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 999 177	12 211 023	12 211 023	12 211 023
IV. Egervár Község Önkormányzatától	58 659 823	58 839 479	58 839 479	58 839 479
Ebből: Települési önkormányzatok működésének támogatása -	46 318 500	46 318 500	46 318 500	46 318 500
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása - kiegészítés, beszámítás	11 541 323	11 720 979	11 720 979	11 720 979
Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok	800 000	800 000	800 000	800 000
Hozzájárulás a Hivatal működési költségeihez (1021 fő-	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	70 659 000	71 050 502	71 050 502	71 050 502
TARGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 609 000	73 000 502	73 000 502	72 956 587

Egervári Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzmaradvány kimutatás 2021. év
(Ft- ban)

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 906 085
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	58 109 739
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 56 203 654
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	71 050 502
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	71 050 502
A.) Alaptevékenység maradványa	14 846 848
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	-
C.) Összes maradvány	14 846 848
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	14 846 848
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	-
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

A pénzmaradvány kimutatása:

Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal alaptevékenység maradványának összege **14 846 848 Ft**, melyből működési célú maradvány **12 930 729 Ft**, felhalmozási célú maradvány **1 916 119 Ft**.

Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal maradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú bevételi túlteljesítés:

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	50 000 Ft
Közhatalmi bevételek	5 000 Ft
Összesen:	55 000 Ft

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatások	5 800 617 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	672 763 Ft
<u>Dologi kiadás</u>	<u>6 501 264 Ft</u>
Összesen:	12 974 644 Ft

- Működési célú bevételi elmaradás:

<u>Működési bevételek</u>	<u>- 98 915 Ft</u>
Összesen:	- 98 915 Ft

Működési célú maradvány:	12 930 729 Ft
- Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:	
Beruházási kiadások	1 916 119 Ft
Összesen:	1 916 119 Ft
Felhalmozási célú maradvány	1 916 119 Ft
Alaptevékenység maradványa	14 846 848 Ft

Egervári Közös Önkormányzati Hivatal maradványa teljes egészében szabad pénzmaradvány, melyet a 2022. évi kiadások finanszírozására használunk fel.