

# LITÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

## Beszámoló

### a 2021. évi költségvetés teljesítéséről

A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás éves költségvetési beszámolót készít. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás a tárgyévi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletét a jegyző készíti elő úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését Litér Község Önkormányzata a 6/2021.(II.25.) önkormányzati rendeletével állapította meg.

A kiadások és bevételek alakulását az 1. melléklet mutatja be.

#### **Bevételek alakulása**

A Közös Hivatal 2021. évi bevétele 100 %-ban teljesült.

Intézményi működési bevételek (B4) között számoltuk el 43.602 Ft igazgatási szolgáltatás díjat és egyéb bevételt.

Felügyeleti szervtől kapott támogatások 100 %-os teljesítést mutatnak 72.524.898 Ft-tal. Ebből állami támogatás 46.920.750 Ft, Királyszentistván hozzájárulása 7.171.877 Ft, Litér Község Önkormányzatának hozzájárulása 18.432.271 Ft.

Az előző évi maradvány felhasználása 5.983.743 Ft.

#### **Kiadások alakulása**

Működési kiadásokra a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évben 77.193.131 Ft-ot, az előirányzat 94%-át költötte el.

Személyi juttatásokra 59.171.787 Ft lett kifizetve, 100%-os teljesítés mellett. A közös hivatalnak, mint munkáltatónak a dolgozói személyi juttatások után fizetendő munkaadókat terhelő járulékot kell fizetni, ennek értéke 9.264.000 Ft volt, 99%.

Dologi kiadásokra összesen 4.411.342 Ft-ot fordítottunk a 2021-as költségvetési év során, ez az előirányzat 52%-a. A hivatal dologi kiadásai irodaszerek, postaköltség, informatikai szolgáltatások, közüzemi szolgáltatások, szakmai továbbképzések.

**Felhalmozási kiadásoknál** az eredeti előirányzat 1.540.000 Ft volt. A módosított előirányzathoz viszonyítva 23 %-os teljesítési szinten 360.467Ft került kifizetésre.

Beruházások között informatikai-hálózati eszközöket, és egyéb eszköz beszerzés beruházást könyveltük le.

### **Közvetett támogatások, és adósságot keletkeztető ügyletek**

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal a költségvetési évben nem nyújtott közvetett támogatást. (2. melléklet)

### **Vagyon alakulása**

A Hivatal vagyonkimutatását a 3. melléklet tartalmazza.

A Közös Önkormányzati Hivatal mérlegfőösszege 6.332.605 Ft.

Az eszközök között 1.263.576 Ft a Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszköz érték, 5.354.789 Ft év végi pénzkészlettel rendelkezünk, 13.615Ft-ot tartunk nyilván követelésként, mely dolgozói táppénz. Aktív időbeli elhatároláson 129.404 Ft került kimutatásra, ez a Helyi Vizuál Regiszter licenstdíj és a szolgáltatási gépjármű biztosítása 2022. évre.

A források között 1.233.225 Ft saját tőke került kimutatásra, ez az előző évhez képest 1.921.787 Ft-os csökkenést mutat, mely összeg a mérleg szerinti eredmény. Passzív időbeli elhatárolásként 5.099.380 Ft szerepel a mérlegben ez a december havi személyi juttatások előírása.

A pénzeszközök változását a 4. melléklet, a tárgyévre és a következő három évre vonatkozó költségvetési mérleget az 5. melléklet tartalmazza.

A vagyonkataszteri nyilvántartást és leltárt a 6. melléklet mutatja be.

### **Gazdálkodás értékelése**

A 2021. évi teljesítés a biztosított előirányzaton belül történt, takarékos, megfontolt és kiegyensúlyozott költséggazdálkodást folytatott a hivatal.

Fizetési kötelezettségeit megfelelő időben teljesítette, likviditási problémái nem voltak. A közös hivatalban az alapellátásokat folyamatosan, fennakadás nélkül tudjuk biztosítani, mivel a pénzügyi helyzet stabilnak mondható.

Kérem, a képviselő-testületet, hogy a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, a megvitatást követően, a határozati javaslattal elfogadni szíveskedjenek.

Litér, 2022.

Bencze Éva  
jegyző