

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal
5751 Nagykararás Kossuth u.2.

ELŐTERJESZTÉS

Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 30-án tartandó ülésére

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 26-án tartandó ülésére

Nagykararás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 31-én tartandó ülésére

Tárgy: Nagykararási Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi pénzügyi beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatban a következőkkel kívánom kiegészíteni a számszerűsített beszámolót:

Bevételi források értékelése:

A közös önkormányzati hivatalok működésének támogatását, finanszírozását a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényt (továbbiakban: költségvetési törvény) 2. melléklete részletezi. A támogatás összege különböző korrekciós tényezők figyelembevétele (a települések lakosság száma, nemzetiségi önkormányzatok száma) után került megállapításra.

2021-ben az önkormányzati hivatal finanszírozott létszáma 8,67 fő, az önkormányzati hivatal működésének támogatása 47.468.250 Ft. A 2020. január 1-ei statisztika szerint a három település lakosságának a létszáma összesen 2836 fő. A támogatás a megállapodás szerint került felosztásra:

- Nagykararás település támogatása 21.740.459 Ft, (állandó lakosság szám 1299 fő)
- Medgyesbodzás település támogatása 16.471.483 Ft, (állandó lakosság szám 985 fő)
- Dombiratos település támogatása 9.256.308 Ft, (állandó lakosság szám 552 fő).

A Nagykararási Közös Hivatal bevételei a módosított előirányzathoz képest 86% -ban teljesültek.

A hivatal *működési bevételei* a szolgáltatási díjakból, a kamatbevételekből származik. Az *intézményfinanszírozás* 53.597.381 Ft-ban teljesült. A hivatal 2021-ben 579.597 Ft maradványát működési célú kiadások fedezésére használta fel.

Kiadások részletezése:

A Hivatal kiadásai 85 % -ban teljesültek. A személyi juttatások és a járulékok tekintetében a teljesítés 86 %, melyből a költségvetésben biztosított illetmények, bérkompenzációk, cafetéria juttatások, továbbképzésekre és ezek járulékai kerültek kifizetésre.

A dologi kiadások 65 %-os teljesülése a takarékos gazdálkodás eredménye. A Közös hivatal részére a szükséges nyomtatványok, nyomtató kellékek, iktató program, jogtár, takarnet, programok követési díja, banki költség kiadások kerültek elszámolásra.

A közös hivatali költségvetése a 2020. július 15-én jóváhagyott SZMSZ-ben jóváhagyott 15 fő (1 jegyző, 1 aljegyző és 13 köztisztviselő) létszámmal került megtervezésre. Az intézményben jelenleg is betöltetlen az aljegyzői álláshely, Medgyesbodzáson 1 fő pénzügyi ügyintéző, Nagykamaráson 1 fő adóügyi ügyintéző, 1 fő pénzügyi ügyintézői álláshely.

2021. december 31-én a záró pénzkészlete: 825.055 Ft.

A Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó szerv zárszámadása Nagykamarás Község Önkormányzat zárszámadási rendeletébe épül be.

Kérem a képviselő-testületeket, hogy vitassák meg az előterjesztést és fogadják el a következő határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

Dombiratos, Medgyesbodzás, Nagykamarás Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi pénzügyi – előterjesztés szerinti – beszámolóját elfogadja 54.284.291 Ft bevételi és 53.459.236 Ft kiadási főösszeggel valamint 825.055 Ft maradvánnyal.

Határidő : azonnal

Felelős : Dr. Olasz Imréné dr. jegyző

Nagykamarás, 2022. május 24.



Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonkénti részletezése és kiadáásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezése

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi bevételeiről

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
BEVÉTELEK				
I.	Intézményi működési bevételek	0 Ft	108 403 Ft	107 313 Ft
1	Készlet értékesítés ellenértéke			
2	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
3	Közvetített szolgáltatások			
4	Tulajdonosi bevételek			
5	Ellátási díjak			
6	Áfa bevételek, visszatérülések	0 Ft	22 403 Ft	21 600 Ft
7	Kamatbevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Egyéb működési bevételek	0 Ft	6 000 Ft	5 713 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
I.	Jövedelemadók	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1	Magánszemélyek jövedelemadói			
II.	Termékek és szolgáltatások adói	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1	Értékesítési és forgalmi adók			
2	Gépjárműadók			
3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó			
III.	Egyéb közhatalmi bevételek:	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1	Egyéb közhatalmi bevételek			
III.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	61 541 000 Ft	62 190 000 Ft	53 597 381 Ft
A	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 541 000 Ft	62 190 000 Ft	53 597 381 Ft
I.	Önkormányzatok működési támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1	támogatása			
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
4	Működési célú központosított előirányzatok			
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
II.	Működési célú támogatások ÁHT belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1	Elvonások és befizetések bevételei			
2	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések			
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
III.	Intézményfinanszírozás	61 541 000 Ft	62 190 000 Ft	53 597 381 Ft
B.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések			
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
IV.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft

I.	Működési célú visszatérítendő támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések			
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
II.	Működési célú támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1	Egyéb működési célú átvett támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft

B.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft
I.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések			
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
II.	Felhalmozási célú támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1	Egyéb felhalmozási célú átvett támogatások			

V.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1	Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése			
2	Részesedések értékesítése			
3	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

VI.	Hitel-, kölcsönfelvétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft
I.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
2	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése, kibocsátása			
II.	Működési célú hitelek, kölcsönök	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétel			
2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
3	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése, kibocsátása			

VII.	Maradvány igénybevétele	0 Ft	579 597 Ft	579 597 Ft
1	Maradvány igénybevétele	0 Ft	579 597 Ft	579 597 Ft

	Bevételek összesen:	61 541 000 Ft	62 878 000 Ft	54 284 291 Ft
--	----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Bevételek megoszlása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
---------	------------	---------------------	------------------------	------------

Felhasználás szerint				
1.	Működési bevételek összesen	61 541 000 Ft	62 878 000 Ft	54 284 291 Ft
2.	Fejlesztési célú bevételek összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhasználás szerint összesen:		61 541 000 Ft	62 878 000 Ft	54 284 291 Ft

Forrás szerint				
1.	Saját bevétel	0 Ft	108 403 Ft	107 313 Ft
2.	Állami forrás	61 541 000 Ft	62 190 000 Ft	53 597 381 Ft
3.	Átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4.	Hitel	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5.	Maradvány	0 Ft	579 597 Ft	579 597 Ft
Forrás szerint összesen :		61 541 000 Ft	62 878 000 Ft	54 284 291 Ft

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal

2021. évi kiadásairól

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK				
I.	Működési kiadások	61 032 000 Ft	62 369 000 Ft	53 459 236 Ft
1	Személyi juttatások	52 091 000 Ft	53 192 000 Ft	45 343 127 Ft
2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 254 000 Ft	7 432 000 Ft	6 977 281 Ft
3	Dologi kiadások	1 687 000 Ft	1 745 000 Ft	1 138 828 Ft
4	Működési célú pénzeszköz átadás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II.	Felhalmozási kiadások	509 000 Ft	509 000 Ft	0 Ft
1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2	Felújítási kiadások	318 000 Ft	318 000 Ft	0 Ft
3	Felhalmozási kiadások	191 000 Ft	191 000 Ft	0 Ft
III.	Tartalékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1	Céltartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2	Általános tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft
IV.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1	Működési kölcsönök nyújtása Áht belülré	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2	Működési kölcsönök nyújtása Áht kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	Felhalmozási kölcsönök nyújtása Áht belülré	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Felhalmozási kölcsönök nyújtása Áht kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
V.	Hitelek visszafizetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1	Működési hitel visszafizetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2	Fejlesztési hitel visszafizetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK összesen:		61 541 000 Ft	62 878 000 Ft	53 459 236 Ft

Kiadások megoszlása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhasználás szerint				
1	Működési célra	61 032 000 Ft	62 369 000 Ft	53 459 236 Ft
2	Felhalmozási célra	509 000 Ft	509 000 Ft	0 Ft
3	Tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Kölcsön nyújtása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Hitelek visszafizetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhasználás szerint összesen:		61 541 000 Ft	62 878 000 Ft	53 459 236 Ft

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi mérlege

adatok Ft-ban

Megnevezés	Állományi érték előző év	Módosítások	Állományi érték tárgyév
1.	2.	3.	4.
ESZKÖZÖK			
Vagyoni értékű jogok	0		0
Szellemi termékek			
I. Immateriális javak	0		0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	548 988		256 994
Beruházások, felújítások			
II. Tárgyi eszközök	548 988		256 994
Tartós részesedés			
Tartósan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	548 988		256 994
I. Készletek			
II. Értékpapírok			
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0		0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	104 005		33 815
III. Forintszámlák	475 592		791 240
IV. Devizaszámlák			
V. Idegen pénzeszközök			
C.) PÉNZESZKÖZÖK	579 597		825 055
Költségvetési évben esedékes követelések műk.tám. áht. belülről			
Költségvetési évben esedékes követelések felh.tám. áht. belülről			
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele	0		0
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevétele			
Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. átvett pénzeszközre			
Költségvetési évben esedékes követelések felh.c. átvett pénzeszközre			
Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/II. Költségvetési évben esedékes követelések	0		0
Költségvetési évben esedékes köv. műk.tám. áht. belülről			
Költségvetési évben esedékes köv. felh.tám. áht. belülről			
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele			
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevétele			
Költségvetési évben esedékes köv. műk.c. átvett pénzeszközre			
Költségvetési évben esedékes köv. felh.c. átvett pénzeszközre			
Költségvetési évben esedékes köv. finanszírozási bevételekre			
D/III. Költségvetési évben esedékes követelések	0		0
Adott előlegek	0		0
Más által beszedett bevételek elszámolása			
Forgótöke elszámolása			
Folyósított, megelőlegezett tb. és családátmogatási ellátások elszámolása			
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0		0
D.) KÖVETELÉSEK	0		0
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-33 210		-21 810
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 785		1 829
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 097 160		1 062 068

FORRÁSOK			
Nemzeti vagyon induláskori értéke	260 412		260 412
Nemzeti vagyon változásai	0		0
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 844 553		1 844 553
Felhalmozott eredmény	-3 317 611		-4 351 541
Mérleg szerinti eredmény	-1 033 930		-854 143
G.) SAJÁT TÖKE	-2 246 576		-3 100 719
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra			
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		0
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításra			
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
H/II. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0		0
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
Költségvetési évben esedékes köv. munkaadókat terhelő járulékokra			
Költségvetési évben esedékes köv. dologi kiadásokra			
Költségvetési évben esedékes köv. működési célú kiadásokra			
Költségvetési évben esedékes köv. beruházásokra			
Költségvetési évben esedékes köv. felújításra			
Költségvetési évben esedékes köv. felhalmozási célú kiadásokra			
Költségvetési évben esedékes köv. finanszírozási kiadásokra			
H/III. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0		0
Kapott előlegek	0		0
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0		0
H.) KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
I.) EGYÉB SAJÁTOS FORRASOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0
J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		0
K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 343 736		4 162 787
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 097 160		1 062 068

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi eredménykimutatása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Állományi érték előző év	Módosítások	Állományi érték tárgyév
1.	2.	3.	4.
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02 Eszközök és szolg. értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	112 000	0	80 000
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	112 000	0	80 000
04 Saját termelésű készletek állományváltozása+A70	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
06 Közponli működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	52 097 769	0	53 597 381
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 641	0	5 757
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	52 103 410	0	53 603 138
10 Anyagköltség	206 044	0	364 576
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	546 389	0	588 051
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	752 433	0	952 627
14 Bérköltség	38 861 022	0	38 729 354
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 014 448	0	7 212 687
16 Bérjárulékok	7 200 989	0	7 197 418
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	52 076 459	0	53 139 459
VI Értékcsökkenési leírás	294 358	0	291 994
VII Egyéb ráfordítások	126 091	0	153 201
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 033 931	0	-854 143
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	0
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	0
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	0
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 033 930	0	-854 143

Nagykamarás Közös Hivatal 2021.évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Osszeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	107 313
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	53 459 236
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-53 351 923
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	54 176 978
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	54 176 978
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	825 055
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	825 055
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	825 055
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Nagykamarás Gondozási Központ
5751 Nagykamarás Petőfi u.24.

Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 30-án tartandó ülésére

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 26-án tartandó ülésére

Nagykamarás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 31-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Nagykamarás Gondozási Központ családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátásának 2021.évi pénzügyi beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

Az családsegítő és gyermekjóléti feladatok 2021. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatban a következőkkel kívánom kiegészíteni a számszerűsített beszámolót:

Bevételi források értékelése:

A családsegítő és gyermekjóléti feladat működtetésére 2017. január 1-től a gesztor önkormányzat kapta meg az állami finanszírozást (4.256.200Ft), amely a költségvetési törvényben meghatározottak alapján került felosztásra a társult települések között. A feladat ellátásra az állami támogatáson felül a kifizetett szociális ágazati pótlék és annak járuléka került megtérítésre. Ezen támogatásokon felül az önkormányzatoknak saját forrást is kellett biztosítani a működéshez.

A feladat ellátás bevételei az előirányzathoz képest 91 % -ban teljesültek, a finanszírozási bevételként.

Kiadások részletezése:

Az eredeti költségvetés a szolgálatot ellátó 1 fő családsegítővel került megtervezésre, aki ellátja a három településen a feladatokat. A feladatellátásához Nagykamarás önkormányzata továbbra is biztosítja a gépjárművet.

A szolgálat kiadásai 91 % -ban teljesültek. A *személyi juttatások és a járulékok* soron került elszámolásra a költségvetésben biztosított illetmény, szociális ágazati pótlék ,cafetéria juttatás, továbbképzések, munkába járás költségei.

A dologi kiadások között a szolgálat működéséhez szükséges irodaszerek, nyomtatványok költségei kerültek elszámolásra, a továbbá a szolgálat által szervezett programokhoz megvalósításához szükséges anyag és szolgáltatási kiadások.

2021-ben a Kormányhivatal tájékoztatta az önkormányzatokat, mint fenntartókat a gyermekjóléti szolgáltatás és gyermekvédelmi ágazatban a Gyermekünk védelmében elnevezésű informatikai rendszer bevezetéséről. Az informatikai eszközök beszerzése megtörtént a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által kiírt pályázat keretében a Nagykamarás Község Önkormányzatánál.

Kérem a képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a 2021.évi gazdálkodásról szóló beszámolót.

Határozati javaslat I.:

Dombiratos Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Nagykamarás Gondozási Központ családsegítő és gyermekjóléti szolgálat előterjesztés szerinti 2021. évi költségvetésének beszámolóját 6.101.145 Ft bevételi és kiadási főösszeggel..

Felelős: Fehérné Andorka Ildikó polgármester, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző

Határidő: értelem szerint

Határozati javaslat II.:

Medgyesbodzás Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Nagykamarás Gondozási Központ családsegítő és gyermekjóléti szolgálat előterjesztés szerinti 2021. évi költségvetésének beszámolóját 6.101.145 Ft bevételi és kiadási főösszeggel.

Felelős: Varga Gábor alpolgármester, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző

Határidő: értelem szerint

Határozati javaslat III.:

Nagykamarás Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Nagykamarás Gondozási Központ családsegítő és gyermekjóléti szolgálat előterjesztés szerinti 2021. évi költségvetésének beszámolóját 6.101.145 Ft bevételi és kiadási főösszeggel.

Felelős: Pelle István polgármester, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző

Határidő: értelem szerint

Nagykamarás, 2022. május 24.

Nagykamarás Gondozási Központ
5754 Nagykamarás, Petőfi u. 24.
intézményvezető
Mélyné Gábor Brigitta
Nagykamarás Gondozási Központ
5754 Nagykamarás, Petőfi u. 24.
száma: 1976-2-04

**Nagykamarás Gondozási Központ gyermekjóléti és családsegítői feladatok ellátásának
2021. évi bevételeiről**

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
BEVÉTELEK				
I.	Intézményi működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1	Készlet értékesítés ellenértéke			
2	Szolgáltatások ellenértéke			
3	Közvetített szolgáltatások			
4	Tulajdonosi bevételek			
5	Ellátási díjak			
6	Áfa bevételek, visszatérülések			
7	Kamatbevételek			
8	Egyéb működési bevételek			
II.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
I.	Jövedelemadók	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1	Magánszemélyek jövedelemadói			
2	Társaságok jövedelemadói			
II.	Termékek és szolgáltatások adói	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1	Értékesítési és forgalmi adók			
2	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
3	Gépjárműadók			
4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó			
III.	Egyéb közhatalmi bevételek:	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1	Szociális hozzájárulási adó és járulékai			
2	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
3	Vagyoni típusú adók			
4	Egyéb közhatalmi bevételek		0 Ft	0 Ft
III.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	6 662 000 Ft	6 662 000 Ft	6 101 145 Ft
A	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 662 000 Ft	6 662 000 Ft	6 101 145 Ft
I.	Önkormányzatok működési támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
5	Működési célú központosított előirányzatok			
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
II.	Működési célú támogatások ÁHT belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1	Elvonások és befizetések bevételei			
2	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések			
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft

III.	Intézményfinanszírozás	6 662 000 Ft	6 662 000 Ft	6 101 145 Ft
-------------	-------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

B.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések			
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			

IV.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
------------	--	-------------	-------------	-------------

A.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft
I.	Működési célú visszatérítendő támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések			
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
II.	Működési célú támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1	Egyéb működési célú átvett támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft

B.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft
I.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések			
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
II.	Felhalmozási célú támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1	Egyéb felhalmozási célú átvett támogatások			

V.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1	Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése			
2	Részesevételek értékesítése			
3	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

VI.	Hitel-, kölcsönfelvétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft
I.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
2	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése, kibocsátása			
II.	Működési célú hitelek, kölcsönök	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétel			
2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
3	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése, kibocsátása			

VII.	Maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1	Maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft

	Bevételek összesen:	6 662 000 Ft	6 662 000 Ft	6 101 145 Ft
--	----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bevételek megoszlása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhasználás szerint				
1.	Működési bevételek összesen	6 662 000 Ft	6 662 000 Ft	6 101 145 Ft
2.	Fejlesztési célú bevételek összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhasználás szerint összesen:		6 662 000 Ft	6 662 000 Ft	6 101 145 Ft
Forrás szerint				
1.	Saját bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Allami forrás	6 662 000 Ft	6 662 000 Ft	6 101 145 Ft
3.	Átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4.	Hitel	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5.	Pénzmaradvány	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forrás szerint összesen :		6 662 000 Ft	6 662 000 Ft	6 101 145 Ft

**Nagykamarás Gondozási Központ gyermekjóléti és családsegítői feladatok ellátásának
2021. évi kiadásairól**

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK				
I.	Működési kiadások	6 312 000 Ft	6 312 000 Ft	6 101 145 Ft
1	Személyi juttatások	4 925 000 Ft	4 925 000 Ft	4 925 120 Ft
2	Munkaadókat terhelő járulékok	755 000 Ft	755 000 Ft	829 184 Ft
3	Dologi kiadások	632 000 Ft	632 000 Ft	346 841 Ft
4	Működési célú pénzeszköz átadás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II.	Felhalmozási kiadások	350 000 Ft	350 000 Ft	0 Ft
1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2	Felújítási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	Felhalmozási kiadások	350 000 Ft	350 000 Ft	0 Ft
III.	Tartalékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1	Céltartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2	Általános tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft
IV.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1	Működési kölcsönök nyújtása Áht belülré	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2	Működési kölcsönök nyújtása Áht kívülré	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	Felhalmozási kölcsönök nyújtása Áht belülré	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Felhalmozási kölcsönök nyújtása Áht kívülré	0 Ft	0 Ft	0 Ft
V.	Hitelek visszafizetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1	Működési hitel visszafizetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2	Fejlesztési hitel visszafizetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK összesen:		6 662 000 Ft	6 662 000 Ft	6 101 145 Ft

Kiadások megoszlása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhasználás szerint				
1	Működési célra	6 312 000 Ft	6 312 000 Ft	6 101 145 Ft
2	Felhalmozási célra	350 000 Ft	350 000 Ft	0 Ft
3	Tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Kölcsön nyújtása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Hitelek visszafizetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhasználás szerint összesen :		6 662 000 Ft	6 662 000 Ft	6 101 145 Ft