

Kaskantyú Község Polgármestere



Cím: **KASKANTYÚ**
Hunyadi u. 29.
6211
Tel: 78- 546200
Email: kaskantyuph@t-online.hu
www. kaskantyuhu.hu

ELŐTERJESZTÉS

(Tabdi és Kaskantyú Község Képviselő-testülete 2019. május 28-i együttes ülésére)

Tárgy: **Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Tabdi és Kaskantyú Község Képviselő-testülete a 2018. december 19-i együttes ülésén Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése bevételi főösszegét 1.072.499Ft-ban, kiadási főösszegét 45.340.934 Ft-ban, 44.268.435Ft finanszírozással állapította meg, ebből a 2017. évi maradvány igénybevétel 157.675 Ft.

A 2018. évi bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Bevételek:

Megnevezés	Tabdi		Kaskantyú		Forintban Összesen	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Támogatások és saját bevételek						
-választási támogatás	675.858	675.858	293.545	293.545	969.403	969.403
-anyakönyvvez. szolg.	70.000	60.000	20.000	20.000	90.000	80.000
- továbbszáml. szolg.	12.000	7.935	0	0	12.000	7.935
- kamatjótállás, kerekítés	548	630	548	629	1.096	1.259
- egyéb működési	0	4.078	0	78.552	0	82.630
Összesen:	758.406	748.501	314.093	392.726	1.072.499	1.141.227
2017. évi maradvány igénybevétele	157.675	157.675	0	0	157.675	157.675
Intézményfinanszírozás	25.373.061	24.180.839	18.737.699	18.127.568	44.110.760	42.308.407
Bevételek összesen	26.289.142	25.087.015	19.051.792	18.520.294	45.340.934	43.607.309

Kiadások:

Megnevezés	Tabdi		Kaskantyú		Összesen	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	18.988.679	18.513.996	14.292.869	14.102.285	33.281.548	32.616.281
Munkaadót terh. járulékok és szoc. hj. adó	3.891.115	3.829.945	2.860.657	2.834.358	6.751.772	6.664.303
Dologi kiadások	3.015.348	2.237.671	1.556.765	1.242.150	4.572.113	3.479.821
Egyéb műk. célú kiadás -rendsz.gy.véd. kedvezmény	377.000	377.000	307.500	307.500	684.500	684.500
Működési kiadások összesen	26.272.142	24.958.612	19.017.791	18.486.293	45.289.933	43.444.905
Felhalmozási kiadás	17.000	17.000	34.001	34.001	51.001	51.001
Kiadások összesen	26.289.142	24.975.612	19.051.792	18.520.294	45.340.934	43.495.906

Fenti táblázatokból látható, hogy Tabdi községnél a bevételek teljesülése a finanszírozási bevételek nélkül 106,4 %-os volt. Anyakönyvvezetői szolgáltatásra nyolc esetben történt bevétel, értéke 80.000 Ft. A Magyar Posta felé a közös mérőóra miatt negyedévente történik a víz-és csatornadíj továbbszámlázása, a bevétel éves szinten 7.935 Ft volt. A finanszírozási bevételek között 157.675 Ft előző évi pénzmaradvány került felhasználásra, az intézményfinanszírozása 42.308.407 Ft volt. Tabdi község (székhely önkormányzat) kapja az állami támogatást a közös hivatal feladatainak finanszírozásához, 2018. évben 6,98 fő elismert létszám után 31.968.400 Ft-ot. A hivatal 2 fő köztisztviselője jogszabály alapján volt jogosult bérkompenzációra, ezt a kiadást járulékkal megemelten 100 %-ban finanszírozza az állam, és Tabdi Község részére került kiutalásra.

A személyi juttatások előirányzatának felhasználása 98,0 %-os, a munkaadót terhelő járulékok felhasználása 98,7 %-os. A jegyző személyi juttatása, valamint annak járulék kiadása egyenlő arányban terheli a két községet, mivel heti 20-20 órában látja el a feladatokat Tabdin és Kaskantyún. A dologi kiadásoknál 1.092.292 Ft megtakarítás mutatkozik, 76,1 %-os volt az előirányzat felhasználása. Jelentősebb megtakarítás a közüzemi díjknál (242eFt) és az egyéb üzemeltetési szolgáltatásnál (195 eFt), mutatkozik. Az intézményben szociális ellátásnak minősül az évi két alkalommal történő gyermekvédelmi kedvezmény utalvány formájában történő kiadása, önrészt nem kell biztosítani hozzá, 100 %-ban támogatja a központi költségvetés.

Felhalmozási kiadásra 51.001 Ft-ot költöttünk, amelyből 3 db, a feladatellátáshoz nélkülözhetetlen, kártyaolvasót vásároltunk.

Jóváhagyott létszám, és a közfoglalkoztatottak létszáma:

Megnevezés	Tabdi	Kaskantyú	Összesen
Jegyző (fő)	0,5	0,5	1
Jóváhagyott létszám (fő)	5,5	4	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0
Összesen	6,0	4,5	10,5

Önkormányzati finanszírozás alakulása:

	Forintban		
<i>Megnevezés</i>	<i>Tabdi</i>	<i>Kaskantyú</i>	<i>Összesen</i>
Bevétel	748.501	392.726	1.141.227
Maradvány igénybevétel	111.403	0	111.403
Kiadás	24.975.612	18.520.294	43.495.906
<i>Bevétellel nem fedezett kiadás</i>	<i>24.115.708</i>	<i>18.127.568</i>	<i>42.243.276</i>
<i>Tényleges intézményfinanszírozás</i>	<i>24.180.839</i>	<i>18.127.568</i>	<i>42.308.407</i>

Elszámolás Kaskantyú községgel

	Forintban
Fizetendő hozzájárulás bevétellel nem fedezett kiadásra	18.127.568
Kaskantyú községet illető normatív támogatás	- 15.045.705
Bérekompenzáció és járulékainak támogatása (közvetlenül Tabdi Község részére kiutalva)	- 26.817
Nem a családsegítőre felhasznált támogatás	- 230.043
Kaskantyú község által 2018. évre átadott működési hozzájárulás (tartalmazza a pénzforgalom nélkül elszámolt gyermekvédelmi utalványok összegét)	- 307.500
Kaskantyú község részéről pótlólag utalt hozzájárulás 2018. évre	2.517.503

(az összeg átutalása 2019. évben megtörtént)

Tabdi Közös Önkormányzat maradvány kimutatása:

	forintban	
<i>Megnevezés</i>	<i>Költségvetési bevétel</i>	<i>Költségvetési kiadás</i>
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal	1.141.227	43.495.906
Költségvetési egyenleg		- 42.354.679
Finanszírozási bevétel		42.308.407
2017. évi maradvány		157.675
2018. évi maradvány (a fenti 3 tétel egyenlege)		111.403
2018. évi maradványból kötelezettséggel terhelt		0
2018. évi szabad maradvány		111.403

A 2011. évi CXCV. tv. 86 §. (5) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155 § (2) bekezdés szerint a költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatot fogadja el.

 /2019.() sz. határozat
Tabdi Közös Önkormányzati
Hivatal 2018. évi zárszámadása

HATÁROZAT TERVEZET

Kaskantyú Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 155. §-a alapján Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 43.495.906 Ft-ban, a bevételi főösszegét 1.141.277 Ft-ban, 42.308.407 Ft finanszírozással, (amelyből az előző évi maradvány igénybevétel 157.675 Ft) 111.403 Ft szabad maradvánnyal állapítja meg, a bevételi és kiadási előirányzat és teljesítés adatokat az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Kaskantyú, 2019. május 24.


Újházi Zsolt
polgármester

