

# TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

## ELŐTERJESZTÉS

(Tabdi és Kaskantyú Község Képviselő-testülete 2023. május 30-i együttes ülésére)

Tárgy: *Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi zárszámadása*

Tabdi és Kaskantyú Község Képviselő-testülete a 2023. február 22-i együttes ülésén Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi költségvetése bevételi főösszegét 4.202.414Ft-ban, kiadási főösszegét 58.961.627 Ft-ban, 54.759.213Ft finanszírozással állapította meg, ebből a 2021. évi maradvány igénybevétel 188.848 Ft.

A 2022. évi bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése az alábbiak szerint alakult:

### Bevételek:

Megnevezés	Forintban					
	Tabdi		Kaskantyú		Összesen	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Támogatások és saját bevételek						
-ogy. választási támogatás	1.167.472	1.167.472	488.886	488.886	1.656.358	1.656.358
-népszámlálás támogatás	1.676.183	1.148.993	705.933	986.494	2.382.116	2.135.487
-anyakönyvvez. szolg.	70.000	40.000	20.000	0	90.000	40.000
- továbbszáml. szolg.	30.000	0	0	0	30.000	0
- befektetett eszközök	25.000	0	10.000	0	35.000	0
- kamatjöv.árás, kerekítés	4.000	3.458	4.000	3.458	8.000	6.916
- egyéb működési	940	4.459	0	0	940	4.459
Összesen:	2.973.595	2.364.382	1.228.819	1.478.838	4.202.414	3.843.220
2021. évi maradvány igénybevétele	188.848	188.848	0	0	188.848	188.848
Intézményfinanszírozás	31.733.912	31.363.011	25.442.864	24.571.918	57.176.776	55.934.929
Bevételek összesen	34.896.355	33.916.241	26.671.683	26.050.756	61.568.038	59.966.997

### Kiadások:

Megnevezés	Forintban					
	Tabdi		Kaskantyú		Összesen	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	26.943.274	25.924.570	22.041.924	21.903.576	48.985.198	47.828.146
Munkaadót terh. járulékok és szoc. hj. adó	3.758.574	3.521.200	3.040.490	2.987.469	6.799.064	6.508.669
Dologi kiadások	4.154.507	3.425.101	1.589.269	1.159.711	5.743.776	4.584.812
Egyéb műk. célú kiadás -rendsz.gy.véd. kedvezmény	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	34.856.355	32.870.871	26.671.683	26.050.756	61.528.038	58.921.627
Felhalmozási kiadás	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000
Kiadások összesen	34.896.355	32.910.871	26.671.683	26.050.756	61.568.038	58.961.627

Fenti táblázatokból látható, hogy Tabdi községnél a bevételek teljesülése a finanszírozási bevételek nélkül 91,45 %-os volt. Anyakönyvvezetői szolgáltatás 4 esetben történt, bevétele 40.000 Ft. A finanszírozási bevételek között 188.848 Ft előző évi pénzmaradvány került felhasználásra, az intézményfinanszírozása 55.934.929Ft volt. Tabdi község (székhely önkormányzat) kapja az állami támogatást a közös hivatal feladatainak finanszírozásához, 2022. évben 6,89 fő elismert létszám után 46.028.020 Ft-ot.

A személyi juttatások előirányzatának felhasználása 96,22 %-os, a munkaadót terhelő járulékok felhasználása 93,68%-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 gazdasági ügyintéző bére 2022. május 31-ig 60-40%-ban terheli a 2 települést, mivel 24, ill. 16 órában dolgozott Tabdi, ill. Kaskantyú településeken. A dologi kiadásoknál megtakarítás mutatkozik. Jelentősebb megtakarítás a közüzemi díjaknál és az egyéb dologi kiadásoknál mutatkozik.

Felhalmozási kiadásaink 2022. évben 1 db 40.000 Ft-os irodai szék.

Jóváhagyott létszám, és a közfoglalkoztatottak létszáma:

<i>Megnevezés</i>	<i>Tabdi</i>	<i>Kaskantyú</i>	<i>Összesen</i>
Jegyző (fő)	0,5	0,5	1
Jóváhagyott létszám (fő)	5,5	4	9,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0
Összesen	6,0	4,5	10,5

Önkormányzati finanszírozás alakulása:

<i>Megnevezés</i>	<i>Tabdi</i>	<i>Kaskantyú</i>	<i>Összesen</i>
Bevétel	2.364.382	1.478.838	3.843.220
Maradvány igénybevétele	188.848	0	188.848
Kiadás	33.916.241	26.050.756	59.966.997
<i>Bevétellel nem fedezett kiadás</i>	<i>31.363.011</i>	<i>24.571.918</i>	<i>55.934.929</i>
<i>Tényleges intézményfinanszírozás</i>	<i>31.363.011</i>	<i>24.571.918</i>	<i>55.934.929</i>

Elszámolás Kaskantyú községgel

2021. év

	Forintban
Kiadás kaskantyúi hivatalrész	18.941.739
Bevétel kaskantyúi hivatalrész	25.685
Fizetendő hozzájárulás bevétellel nem fedezett kiadásra Kaskantyú	18.916.054
Kaskantyú községet illető normatív támogatás	- 21.975.751
Tabdi község részéről pótlólag utalandó	

hozzájárulás 2021. évre	3.059.697
-------------------------	-----------

2022. év

Forintban

Kiadás kaskantyúi hivatalrész	26.050.756
Bevétel kaskantyúi hivatalrész	1.478.838
Fizetendő hozzájárulás bevétellel nem fedezett kiadásra	24.571.918
Kaskantyú községet illető normatív támogatás	- 22.089.292
Kaskantyú község részéről pótlólag utalandó hozzájárulás 2022. évre	2.482.626

A fentiek alapján Tabdi községnek a 2021-2022. évek tekintetében 577.071 Ft fizetési kötelezettsége keletkezik Kaskantyú község felé 2021-2022. években a Közös Hivatal működésének fenntartása tekintetében.

Tabdi Közös Önkormányzat 2022. évi maradvány kimutatása:

forintban

Megnevezés	Költségvetési bevétel	Költségvetési kiadás
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal	3.843.220	58.961.627
Költségvetési egyenleg		- 55.118.407
Finanszírozási bevétel		55.934.929
2021. évi maradvány		188.848
2022. évi maradvány (a fenti 3 tétel egyenlege)		1.005.370
2022. évi maradványból kötelezettséggel terhelt		644.963
2022. évi szabad maradvány		360.407

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 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.

Határozati javaslat Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére:

/2023.( ) sz. határozat

Tabdi Közös Önkormányzati  
Hivatal 2022. évi zárszámadása

**HATÁROZAT-TERVEZET**

Tabdi Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 155. §-a alapján Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 59.966.997 Ft-ban, a bevételi főösszegét 3.843.220 Ft-ban, 55.934.929 Ft finanszírozással, (amelyből az előző évi maradvány igénybevétel 188.848 Ft) 1.005.370 Ft maradvánnyal állapítja meg, a bevételi és kiadási előirányzat és teljesítés adatokat az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Felelős: Polgármester  
Határidő: 2023. május 31.

Határozati javaslat Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testülete részére:

/2023.( ) sz. határozat

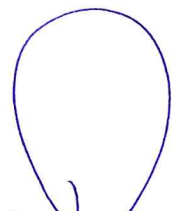
Tabdi Közös Önkormányzati  
Hivatal 2022. évi zárszámadása

**HATÁROZAT-TERVEZET**

Kaskantyú Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 155. §-a alapján Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 59.966.997 Ft-ban, a bevételi főösszegét 3.843.220 Ft-ban, 55.934.929 Ft finanszírozással, (amelyből az előző évi maradvány igénybevétel 188.848 Ft) 1.005.370 Ft maradvánnyal állapítja meg, a bevételi és kiadási előirányzat és teljesítés adatokat az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Felelős: Polgármester  
Határidő: 2023. május 31.

T a b d i, 2023. május 24.



Fabián Sándor  
polgármester