

TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

(Tabdi és Kaskantyú Község Képviselő-testülete 2022. május 30-i együttes ülésére)

Tárgy: *Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadása*

Tabdi és Kaskantyú Község Képviselő-testülete a 2021. december 22-i együttes ülésén Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése bevételi főösszegét 94.000 Ft-ban, kiadási főösszegét 48.526.042 Ft-ban, 48.432.072 Ft finanszírozással állapította meg, ebből a 2020. évi maradvány igénybevétel 335.998 Ft.

A 2021. 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						
-anyakönyvvez. szolg.	40.000	90.000	20.000	20.000	60.000	110.000
- továbbszáml. szolg.	30.000	0	0	0	15.000	0
- kamatjöv. áírás, kerekítés	2.000	29.095	2.000	5.685	4.000	34.780
- egyéb működési	0	0	0	0	0	0
Összesen:	72.000	119.095	22.000	25.685	94.000	144.780
2019. évi maradvány igénybevétele	335.998	335.998	0	0	335.998	335.998
Intézményfinanszírozás	28.781.839	27.143.037	19.044.235	18.916.054	47.826.074	46.059.091
Bevételek összesen	29.189.837	27.598.130	19.066.235	18.941.739	48.256.072	46.539.869

Kiadások:

Megnevezés	Tabdi		Kaskantyú		Forintban Összesen	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	21.947.958	21.038.984	15.475.671	15.471.264	37.423.629	36.510.248
Munkaadót terh. járulékok és szoc. hj. adó	3.653.893	3.602.847	2.558.189	2.526.774	6.212.082	6.129.621
Dologi kiadások	3.857.986	3.145.147	1.032.375	943.701	4.890.361	4.088.848
Egyéb műk. célú kiadás -rendszy.gy.véd. kedvezmény	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	29.189.837	27.786.978	19.066.235	18.941.739	48.256.072	46.728.717
Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	29.189.837	27.786.978	19.066.235	18.941.739	48.256.072	46.728.717

Fenti táblázatokról látható, hogy Tabdi községnél a bevételek teljesülése a finanszírozási bevételek nélkül 122,11 %-os volt. Anyakönyvvezetői szolgáltatás 11 esetben történt, bevétele 110.000 Ft. A finanszírozási bevételek között 335.998 Ft előző évi pénzmaradvány került felhasználásra, az intézmény finanszírozása 46.059.091 Ft volt. Tabdi község

(székhely önkormányzat) kapja az állami támogatást a közös hivatal feladatainak finanszírozásához, 2021. évben 6,92 fő elismert létszám után 38.004.640 Ft-ot.

A személyi juttatások előirányzatának felhasználása 97,55 %-os, a munkaadót terhelő járulékok felhasználása 98,67%-os. A jegyző személyi juttatása, valamint annak járulék kiadása egyenlő arányban terheli a két községet, mivel heti 20-20 órában látja el a feladatokat Tabdi és Kaskantyún. A gazdasági ügyintéző bére 60-40%-ban terheli a 2 települést, mivel 24, ill. 16 órában dolgozik Tabdi, ill. Kaskantyú településeken. A dologi kiadásoknál megtakarítás mutatkozik. Jelentősebb megtakarítás a közüzemi díjknál és az egyéb üzemeltetési szolgáltatásnál mutatkozik.

Felhalmozási kiadásaink 2021. évben nem voltak.

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	119.095	25.685	144.780
Maradvány igénybevétele	335.998	0	335.998
Kiadás	27.786.978	18.941.739	46.728.717
<i>Bevétellel nem fedezett kiadás</i>	<i>27.331.885</i>	<i>18.916.054</i>	<i>46.247.939</i>
<i>Tényleges intézményfinanszírozás</i>	<i>27.331.885</i>	<i>18.916.054</i>	<i>46.247.939</i>

Elszámolás Kaskantyú Községgel a későbbiekben történik.

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal maradvány kimutatása:

<i>Megnevezés</i>	<i>Költségvetési bevétel</i>	<i>Költségvetési kiadás</i>
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal	144.780	46.728.717
Költségvetési egyenleg		- 46.539.869
Finanszírozási bevétel		46.687.019
2020. évi maradvány		188.848
2021. évi maradvány (a fenti 3 tétel egyenlege)		335.998
2021. évi maradványból kötelezettséggel terhelt		0
2021. évi szabad maradvány		335.998

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.

Határozati javaslat Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére:

/2022.() sz. határozat
Tabdi Közös Önkormányzati
Hivatal 2021. évi zárszámadása

HATÁROZAT-TERVEZET

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 155. §-a alapján Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 46.728.717 Ft-ban, a bevételi főösszegét 144.780 Ft-ban, 46.395.089 Ft finanszírozással, (amelyből az előző évi maradvány igénybevétel 335.998 Ft) 188.848 Ft szabadmaradvánnyal állapítja meg, a bevételi és kiadási előirányzat és teljesítés adatokat az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2022. május 31.

Határozati javaslat Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testülete részére:

/2022.() sz. határozat
Tabdi Közös Önkormányzati
Hivatal 2021. 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 2021. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 46.728.717 Ft-ban, a bevételi főösszegét 144.780 Ft-ban, 46.395.089 Ft finanszírozással, (amelyből az előző évi maradvány igénybevétel 335.998 Ft) 188.848 Ft szabadmaradvánnyal állapítja meg, a bevételi és kiadási előirányzat és teljesítés adatokat az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja

Felelős: Polgármester
Határidő: 2022. május 31.

T a b d i, 2022. május 26.


Fábián Sándor
polgármester