

## TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

### ELŐTERJESZTÉS

(Tabdi és Kaskantyú Község Képviselő-testülete 2020. július 15-i együttes ülésére)

Tárgy: **Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadása**

Tabdi és Kaskantyú Község Képviselő-testülete a 2019. december 18-i együttes ülésén Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi költségvetése bevételi főösszegét 1.072.499 Ft-ban, kiadási főösszegét 52.189.485 Ft-ban, 49.625.777 Ft finanszírozással állapította meg, ebből a 2018. évi maradvány igénybevétel 111.403 Ft.

A 2019. 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	1.662.443	1.662.443	814.710	814.710	2.477.153	2.477.153
-anyakönyvvez. szolg.	50.000	50.000	10.000	10.000	60.000	60.000
- továbbszáml. szolg.	21.378	9.378	0	0	21.378	9.378
- kamatjóváírás, kerekítés	216	932	933	933	1.149	1.865
- egyéb működési	3.447	7.782	797	982	4.244	8.764
Összesen:	1.737.484	1.730.535	826.440	826.625	2.563.924	2.557.160
2018. évi maradvány igénybevétele	111.403	111.403	0	0	111.403	111.403
Intézményfinanszírozás	27.906.271	28.552.910	21.607.887	18.721.990	49.514.158	47.274.900
Bevételek összesen	29.755.158	30.394.848	22.434.327	19.548.615	52.189.385	49.943.463

#### **Kiadások:**

Megnevezés	Tabdi		Kaskantyú		Forintban Összesen	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	21.321.904	20.881.137	17.241.737	16.751.109	38.563.641	37.632.246
Munkaadót terh. járulékok és szoc. hj. adó	4.401.521	4.089.287	3.395.954	3.157.355	7.797.475	7.246.642
Dologi kiadások	3.645.994	3.139.179	2.002.295	1.556.800	5.648.289	4.695.979
Egyéb műk. célú kiadás -rendszy.gy.véd. kedvezmény	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	29.369.419	28.109.603	22.639.986	21.465.264	52.009.405	49.574.867
Felhalmozási kiadás	180.080	106.027		12.980	180.080	119.007
Kiadások összesen	29.549.499	28.215.630	22.639.986	21.478.244	52.189.485	49.693.874

Fenti táblázatokról látható, hogy Tabdi községnél a bevételek teljesülése a finanszírozási bevételek nélkül 101,6 %-os volt. Anyakönyvvezetői szolgáltatás hat esetben történt, bevétele 60.000 Ft. A Magyar Posta felé a közös mérőóra miatt negyedévente történik a víz- és csatornadíj továbbszámlázása, a bevétel éves szinten 9.378 Ft volt. A finanszírozási bevételek között 111.403 Ft előző évi pénzmaradvány került felhasználásra, az intézményfinanszírozása 47.274.900 Ft volt. Tabdi község (székhely önkormányzat) kapja az állami támogatást a közös hivatal feladatainak finanszírozásához, 2019. évben 6,95 fő elismert létszám után 31.831.000 Ft-ot.

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 952.310 Ft megtakarítás mutatkozik, 83,1 %-os volt az előirányzat felhasználása. Jelentősebb megtakarítás a közüzemi díjaknál (310 eFt) és az egyéb üzemeltetési szolgáltatásnál (228eFt), mutatkozik. Felhalmozási kiadásaink: Bankjegyzővizsgáló, 4 db bélyegző választáshoz, szavazófülke Tabdin.

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	10
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>	Forintban
			<i>Összesen</i>
Bevétel	1.730.535	826.625	2.557.160
Maradvány igénybevétel	111.403	0	111.403
Kiadás	28.215.630	21.478.244	49.693.874
<i>Bevétellel nem fedezett kiadás</i>	<i>26.373.692</i>	<i>20.651.619</i>	<i>47.025.311</i>
<i>Tényleges intézményfinanszírozás</i>	<i>26.373.692</i>	<i>20.651.619</i>	<i>47.025.311</i>

Elszámolás Kaskantyú községgel

	Forintban
Fizetendő hozzájárulás bevétellel nem fedezett kiadásra	20.651.619
Kaskantyú községet illető normatív támogatás	- 15.161.247
Bérkompenzáció és járulékoknak támogatása (közvetlenül Tabdi Község részére kiutalva)	0
Támogatás kiegészítő bérrendezési alap	-1.946.000
Kaskantyú Község által finanszírozott családsegítő telefonköltés	-4.582

Kaskantyú község által 2020. évre átadott működési hozzájárulás	0
Kaskantyú község részéről pótlólag utalt hozzájárulás 2019. évre	3.539.790

(az összeg átutalása 2020. évben megtörtént)

Tabdi Közös Önkormányzat maradvány kimutatása:

forintban

Megnevezés	Költségvetési bevétel	Költségvetési kiadás
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal	2.557.160	49.693.874
Költségvetési egyenleg		- 47.136.714
Finanszírozási bevétel		47.274.900
2018. évi maradvány		111.403
2019. évi maradvány (a fenti 3 tétel egyenlege)		249.589
2019. évi maradványból kötelezettséggel terhelt		0
2019. évi szabad maradvány		249.589

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 részére:

    /2020.(     ) sz. határozat

Tabdi Közös Önkormányzati  
Hivatal 2019. 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 2019. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 49.693.874 Ft-ban, a bevételi főösszegét 2.557.160 Ft-ban, 47.274.900 Ft finanszírozással, (amelyből az előző évi maradvány igénybevétel 111.403 Ft) 249.589 Ft szabadmaradvánnyal állapítja meg, a bevételi és kiadási előirányzat és teljesítés adatokat az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Határozati javaslat Kaskantyú Község önkormányzat részére:

    /2020.(     ) sz. határozat

Tabdi Közös Önkormányzati  
Hivatal 2019. 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 2019. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 49.693.874 Ft-ban, a bevételi főösszegét 2.557.160 Ft-ban, 47.274.900 Ft finanszírozással, (amelyből az előző évi maradvány igénybevétel 111.403 Ft) 249.589 Ft szabadmaradvánnyal állapítja meg, a bevételi és kiadási előirányzat és teljesítés adatokat az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

T a b d i, 2020. július 10.

Fábán Sándor  
polgármester

