

TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

(Tabdi és Kaskantyú Község Képviselő-testülete 2024. május 30-i együttes ülésére)

Tárgy: *Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadása*

Tabdi és Kaskantyú Község Képviselő-testülete a 2023. február 22-i együttes ülésén Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése bevételi főösszegét 165.000 Ft-ban, kiadási főösszegét 64.208.173 Ft-ban, 64.043.173 Ft finanszírozással állapította meg, ebből a 2022. évi maradvány igénybevétel 1.005.370 Ft.

A 2023. 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						
-anyakönyvvez. szolg.	50.000	50.000	20.000	20.000	70.000	70.000
-továbbszáml. szolg.	0	0	0	0	0	0
-befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0
-kamatjöváírás	1.885	1.885	1.883	1.883	3.768	3.768
-egyéb működési	50.000	51.903	0	0	50.000	51.903
Összesen:	101.885	103.788	21.883	21.883	123.768	125.671
2022. évi maradvány igénybevétele	1.005.370	1.005.370	0	0	1.005.370	1.005.370
Intézményfinanszírozás	35.592.212	34.859.270	30.618.261	30.117.496	66.210.473	64.976.766
Bevételek összesen	36.699.467	35.968.428	30.640.144	30.139.379	67.339.611	66.107.807

Kiadások:

Megnevezés	Forintban					
	Tabdi		Kaskantyú		Összesen	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	27.555.075	27.395.973	25.748.801	25.655.065	53.303.876	53.051.038
Munkaadót terh. járulékok és szoc. hj. adó	3.929.555	3.909.596	3.653.037	3.468.430	7.582.592	7.378.026
Dologi kiadások	5.153.450	4.601.472	1.238.306	1.015.884	6.391.756	5.617.356
Egyéb műk. célú kiadás	61.387	61.387	0	0	61.387	61.387
Működési kiadások összesen	36.699.467	35.968.428	30.640.144	30.139.379	67.339.611	66.107.807
Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	36.699.467	35.968.428	30.640.144	30.139.379	67.339.611	66.107.807

Fenti táblázatokból látható, hogy Tabdi községnél a bevételek teljesülése a finanszírozási bevételek nélkül 101,54 %-os volt. Anyakönyvvezetői szolgáltatás 7 esetben történt, bevétele

70.000 Ft. A finanszírozási bevételek között 1.005.370 Ft előző évi pénzmaradvány került felhasználásra, az intézményfinanszírozása 64.976.766 Ft volt. Tabdi község (székhely önkormányzat) kapja az állami támogatást a közös hivatal feladatainak finanszírozásához, 2023. évben 6,87 fő elismert létszám után 45.765.161 Ft-ot.

A személyi juttatások előirányzatának felhasználása 99,53 %-os, a munkaadót terhelő járulékok felhasználása 97,30 %-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.

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)	5,0	4	9,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0
Összesen	5,5	4,5	10,0

Önkormányzati finanszírozás alakulása:

<i>Megnevezés</i>	<i>Tabdi</i>	<i>Kaskantyú</i>	<i>Összesen</i>
Bevétel	103.788	21.883	125.671
Maradvány igénybevétel	1.005.370	0	1.005.370
Kiadás	35.968.428	30.139.379	66.107.807
<i>Bevétellel nem fedezett kiadás</i>	<i>34.859.270</i>	<i>30.117.496</i>	<i>64.976.766</i>
<i>Tényleges intézményfinanszírozás</i>	<i>34.859.270</i>	<i>30.117.496</i>	<i>64.976.766</i>

Elszámolás Kaskantyú községgel

2023. év

	<i>Forintban</i>
Kiadás kaskantyúi hivatalrész	30.139.379
Bevétel kaskantyúi hivatalrész	21.883
Fizetendő hozzájárulás bevétellel nem fedezett kiadásra	30.117.496
Kaskantyú községet illető normatív támogatás	- 21.798.150
Kaskantyú község részéről pótlólag utalandó hozzájárulás 2023. évre	8.319.346

A fentiek alapján Kaskantyú községnek a 2023. év tekintetében 8.319.346 Ft fizetési kötelezettsége keletkezik Tabdi község felé a Közös Hivatal működésének fenntartása érdekében.

Tabdi Közös Önkormányzat 2023. évi maradvány kimutatása:

forintban

Megnevezés	Költségvetési bevétel	Költségvetési kiadás
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal	125.671	66.107.807
Költségvetési egyenleg		- 65.982.136
Finanszírozási bevétel		65.778.628
2022. évi maradvány		1.005.370
2023. évi maradvány (a fenti 3 tétel egyenlege)		801.862
2023. évi maradványból kötelezettséggel terhelt		131.944
2023. évi szabad maradvány		669.918

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:

/2024.() sz. határozat
Tabdi Közös Önkormányzati
Hivatal 2023. 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 2023. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 66.107.807 Ft-ban, a bevételi főösszegét 125.671 Ft-ban, 66.783.998 Ft finanszírozással, (amelyből az előző évi maradvány igénybevétel 1.005.370 Ft) 801.862 Ft maradvánnyal állapítja meg, a bevételi és kiadási előirányzat és teljesítés adatokat az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2024. május 31.

Határozati javaslat Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testülete részére:

/2024.() sz. határozat
Tabdi Közös Önkormányzati
Hivatal 2023. 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 2023. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 66.107.807 Ft-ban, a bevételi főösszegét 125.671 Ft-ban, 66.783.998 Ft finanszírozással, (amelyből az előző évi maradvány igénybevétel 1.005.370 Ft) 801.862 Ft maradvánnyal állapítja meg, a bevételi és kiadási előirányzat és teljesítés adatokat az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2024. május 31.

T a b d i, 2024. május 22.



Fábian Sándor
polgármester