

**Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 9-i ülésére**

4. melléklet

Tisztelt Képviselők!

Vaszar Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadásának elfogadását megelőzően szükséges a Vaszari Közös Hivatal zárszámadásának elfogadása. Az előterjesztés erre vonatkozik.

Bevételek

A Közös Hivatal valamennyi bevételi forrása szinte 100 %-ban teljesült. A Feladatellátó Társulás (8.357 e Ft), valamint Takácsi Község Önkormányzata (7.200 e Ft) is teljesítette a közös hivatal támogatásához kapcsolódó kötelezettségét. Vaszar és Gecse községek vonatkozásában az idei évben sem volt szükség önerő befizetésére.

A vaszari kirendeltség 1 fő dolgozója utáni bérkompenzáció fedezetére 50 e Ft állami támogatást folyósítottak részünkre. A bevételi előirányzatok között 1 e Ft kamatbevétellel kellett terveznünk, azonban a teljesítés csak 1 Ft volt, ez a teljesítés-előirányzat különbség torzítja az összesített teljesítési adatokat.

A tárgyidőszakban az előző évi maradvány felhasználása megtörtént.

Kiadások

A személyi juttatásoknál kifizetett 62.639 e Ft összeg a dolgozók alapilletményét, illetmény-kiegészítését, pótlékát, valamint a sajátos juttatásokat (a cafetéria elemeit) teszi ki, itt a teljesítés 100 %. A járulék költségek 100 %-ban teljesültek, mely a tárgy időszakban 9.474 e Ft költséget jelentett. A dologi kiadások teljesítése 74 %. Az előirányzat és a teljesítés közötti eltérést az indokolja, hogy az egyes rovatokon fel nem használt előirányzatok az egyéb dologi kiadás rovatra átvezetésre kerültek. Összességében az előirányzat nem került teljes mértékben felhasználásra. A fel nem használt előirányzat a 2022 évi költségvetésbe kerül beépítésre a zárszámadás elfogadását követően pénzmaradványként.

A Közös Hivatal maradványának alakulását az 5. melléklet tartalmazza. A maradvány teljes összege szabadon felhasználható.

A maradvány az alábbiak szerint kerül megosztásra az egyes önkormányzatok között:

adat/ezer Ft				
Megnevezés	Vaszar, Gecse	Takácsi	Feladatellátó	Összesen
Bevételek	47 266	23 960	5 686	76 912
Kiadások	46 004	23 960	5 686	75 650
Maradvány:	1 262	0	0	1 262

A Közös Hivatal zárszámadása Vaszar község zárszámadási rendeletébe épül be, annak képezi szerves részét, mint teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó szerv. Kérem a képviselőket, hogy a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtását az előterjesztésnek megfelelően fogadják el.

Gecse, 2022. május 4.

Pfilfné Bagics Judit
jegyző

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2022.(V....) határozata

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

- 438 e Ft nyitó pénzkészlettel
- + 76.474 e Ft bevételi főösszeggel (pénzmaradvány nélkül)
- 75.650 e Ft kiadási főösszeggel,
- 1.262 e Ft záró pénzkészlettel elfogadja.

A maradvány 1.262 e Ft összegű, mely a 2022. évi költségvetésbe beépítésre kerül, mely teljes összegben szabad maradvány.

A zárszámadást a Képviselő-testület az 1., 2., 3., 4., 5. melléklet részletezése szerint elfogadja.

Felkéri a Képviselő-testület Vaszar Község polgármesterét, hogy a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadását Vaszar Község Önkormányzata zárszámadási rendeletében szerepeltesse.

Felelős: Mezei Zsolt polgármester

Határidő: Vaszar Község zárszámadásának elfogadása

A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének lezárása

1. melléklet a .../2022.(V.....) határozathoz

	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
E	Bevételek	Eredeti előirányzat (adat/ e Ft)	Módosított előirányzat (adat/ e Ft)	Teljesítés (adat/e Ft)	(%)
I.	Közös Hivatal finanszírozása				100 %
I.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel, beszámítással korrigálva	60 679	60 868	60 868	100%
I.1.1.	Vaszar Község Önkormányzata	37 391	37 508	37 508	100%
I.1.2.	Gecse Község Önkormányzata	8 764	8 791	8 791	100%
I.1.3.	Takácsi Község Önkormányzata	14 524	14 569	14 569	100%
I.2.	Önkormányzatok és Feladatellátó hozzájárulása	15257	15 557	15 557	100%
I.2.1.	Vaszar hozzájárulása	0	0	0	-
I.2.2.	Gecse hozzájárulása	0	0	0	-
I.2.3.	Takácsi hozzájárulása	6 900	7 200	7 200	100%
I.2.4.	Pápakörnyéki Feladatellátó Társulás hozzájárulása	8 357	8 357	8 357	100%
II.	Pénzmaradvány felhasználása	0	438	438	100%
II.1.	Kötelezettséggel terhelt maradvány	0	0	0	100%
II.2.	Szabad maradvány	0	438	438	100%
III.	Egyé működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	-
IV.	Bérkompenzáció bevétele	0	50	49	98%
V.	Kamat bevétel	0	1	0	-
I.+...+V.	Összes bevétel	75 936	76 914	76 912	99.99%

2. melléklet a .../2022.(V....) határozathoz

	Kiadások (A)	Eredeti előirányzat (B) (adat/ e Ft)	Módosított előirányzat (C) (adat/ e Ft)	Teljesítés (D) (adat/ e Ft)	% (E)
1.	Személyi juttatások	62 942	62 642	62 639	99.99 %
2.	Járadékok	9 506	9 475	9 474	100 %
3.	Dologi kiadások	3 488	4 797	3 537	73.73 %
4.	Fejlesztési kiadások	0	0	0	-
5.	Tartalék	0	0	0	-
6.	Összes kiadás	75 936	76 914	75 650	98.36 %

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi mérlege

adat/ e Ft

Sorsz. (A)	ESZKÖZÖK (B)	Állományi érték	
		előző év (C)	tárgyév (D)
1.	Vagyoni értékű jogok	0	0
2.	Szellemi termékek	0	0
3.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0
4.	Immateriális javak összesen (1.+2.+3.):	0	0
5.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
6.	Gépek, berendezések és felszerelések	714	489
7.	Beruházások, felújítások	0	0
8.	Járművek	0	0
9.	Tárgyi eszközök összesen (5.+6.+7.+8.):	714	489
10.	Egyéb tartós részesedés	0	0
11.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen (10.):	0	0
12.	Üzemeltetésre átadott eszközök:	0	0
13.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök: (4.+9.+11.)	0	0
14.	Készletek	0	0
15.	Értékpapírok	0	0
16.	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (14.+15.)	0	0
17.	Pénztár, betétkönyv	115	16
18.	Forintszámlák	323	1 246
19.	Pénzeszközök összesen (17.+18.):	438	1 262
20.	Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
21.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
22.	Követelések (20.+21.)	0	0
23.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
24.	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
25.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 152	1 752
26.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 299	1 299
27.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16	16
28.	Felhalmozott eredmény	-4 098	-5 346
29.	Mérleg szerinti eredmény	-1 248	1 048
30.	Saját tőke összesen (27.+29.):	-4 031	-2 983
31.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
32.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
33.	Kötelezettségek (31.+32.)	0	0
34.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
35.	Passzív időbeli elhatárolások	5 183	4 735
36.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 152	1 752

4. melléklet a/2022.(V.....) határozathoz

A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi eredmény kimutatása

adat/ezer Ft

Sorsz. (A)	Megnevezés (B)	Előző időszak (C)	Tárgyidőszak (D)
1	Tevékenység nettó eredményszámlátű bevétele	0	0
2	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
3	Egyéb eredményszámlátű bevételek	76 071	76 475
4	Anyagjellegű ráfordítások	6 340	3 180
5	Személyi jellegű ráfordítások	68 943	71 665
6	Értékcsökkenési leírás	205	225
7	Egyéb ráfordítások	1 830	357
8	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1+2+3-4-5-6-7)	- 1 248	1 048
9	Pénzügyi műveletek eredményszámlátű bevételei	0	0
10	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
11	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (9-10)	0	0
12	SZOKÁSOS EREDMÉNY (8+11)	- 1 248	1 048
13	Rendkívüli eredményszámlátű bevételek	0	0
14	Rendkívüli ráfordítások	0	0
15	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (13-14)	0	0
16	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (12+15)	- 1 248	1 048

5. melléklet a/2022. (V.....) határozathoz

A Közös Hivatal 2021 évi maradványának alakulása

adat/ezer Ft

Sorsz. (A)	Megnevezés (B)	Tárgyidőszak (C)
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei:	0
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai:	75 650
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege:	-75 650
4.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege:	76 912
5.	Alaptevékenység maradványa:	1 262
6.	Szabadon felhasználható maradvány:	1 262
7.	Kötelezettséggel terhelt maradvány:	0