

I. ELŐTERJESZTÉS
KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testülete
HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete
KISTORMÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testülete
MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete

Tárgy: Döntés a Közös Hivatal 2021. évi zárszámadásáról

Előterjesztő: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Ringwaldné Kőszegi Andrea pénzügyi ügyintéző

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal Harc, Kistormás, Kölesd, Medina községek közös hivatala.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87 §-a alapján az éves költségvetési beszámoló alapján az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon zárszámadást kell készíteni. A Közös Hivatal zárszámadását a Közös Hivatal székhelye szerinti önkormányzat – Kölesd Községi Önkormányzat – zárszámadási rendelete kell, hogy tartalmazza. A Közös Hivatal fenntartásában érintett tagönkormányzatokat azonban egyetértési jog illeti meg a Közös Hivatal zárszámadásának elfogadása kapcsán.

A Közös Hivatal 2021. évi költségvetésének eredeti előirányzata 67.937.224,- Ft. A központi költségvetésből a minimálbér kiegészítésére kapott támogatás 337.747,- Ft összeggel növelte az intézmény finanszírozását. A költségvetés összegét tovább növelte az előző évi költségvetési maradvány 2.709.216,- Ft összeggel, így a módosított költségvetési főösszeg 70.984.187 Ft.

A teljesített bevételek összesen: 70.988.040,-Ft

A teljesített kiadások összesen: 69.490.231,-Ft

Maradvány pénzforgalom alapján: 1.497.809,-Ft

A bevételekről és a kiadásokról a következő táblázatok adnak részletes tájékoztatást:

Közös Hivatal pénzforgalma

| Közös Hivatal | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesített előirányzat |
|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | |
| finanszírozás | 65.215.942 | 65.553.689 | 65.553.689 |
| előző évi pénzmaradvány | 0 | 2.548.212 | 2.548.212 |
| saját bevétel | 0 | 0 | 3.853 |
| összesen: | 65.215.942 | 68.101.901 | 68.105.754 |
| | | | |
| KIADÁSOK | | | |
| személyi juttatások | 53.675.556 | 55.933.303 | 55.417.698 |
| járadékok | 8.183.386 | 8.792.044 | 8.503.829 |
| dologi kiadások | 3.357.000 | 3.376.554 | 2.810.257 |
| összesen: | 65.215.942 | 68.101.901 | 66.731.784 |

A közös hivatal 2021 évi pénzmaradványa 1.373.970,- Ft.

Kölesd tagtelepülés 2021.évi pénzforgalma

| Kölesd | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesített előirányzat |
|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | |
| finanszírozás | 1.425.657 | 1.425.657 | 1.425.657 |
| előző évi pénzmaradvány | 0 | 159.656 | 159.656 |
| saját bevétel | 0 | 0 | 0 |
| összesen: | 1.425.657 | 1.585.313 | 1.585.313 |
| | | | |
| KIADÁSOK | | | |
| személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
| járadékok | 0 | 0 | 0 |
| dologi kiadások | 1.298.657 | 1.328.313 | 1.211.831 |
| felhalmozási kiadások | 127.000 | 257.000 | 241.663 |
| összesen: | 1.425.657 | 1.585.313 | 1.453.494 |

Kölesd tagtelepülés 2021. évi pénzmaradványa 131.819,- Ft, tekintettel arra, hogy a bevételek teljesített összege: 1.585.313,- Ft, melyből 1.453.494,- Ft a teljesített kiadása.

Medina tagtelepülés 2021.évi pénzforgalma

| Medina | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesített előirányzat |
|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | |
| finanszírozás | 675.229 | 675.229 | 675.229 |
| előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 |
| saját bevétel | 0 | 0 | 0 |
| összesen: | 675.229 | 675.229 | 675.229 |
| | | | |
| KIADÁSOK | | | |
| személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
| járadékok | 0 | 0 | 0 |
| dologi kiadások | 548.229 | 548.229 | 683.229 |
| felhalmozási kiadások | 127.000 | 127.000 | 0 |
| összesen: | 675.229 | 675.229 | 683.229 |

Medina tagtelepülés 2021. évi pénzmaradványa -8.000,- Ft, tekintettel arra, hogy a teljesített kiadások összege 683.229,-Ft, mely 8.000 Ft -tal meghaladja a bevételek 675.229,-Ft összegét.

Harc tagtelepülés 2021. évi pénzforgalma

| Harc | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesített előirányzat |
|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | |
| finanszírozás | 620.396 | 620.396 | 620.396 |
| előző évi pénzmaradvány | 0 | 1.348 | 1.348 |
| saját bevétel | 0 | 0 | 0 |
| összesen: | 620.396 | 621.744 | 621.744 |
| | | | |
| KIADÁSOK | | | |
| személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
| járadékok | 0 | 0 | 0 |
| dologi kiadások | 493.396 | 494.744 | 513.374 |
| felhalmozási kiadások | 127.000 | 127.000 | 108.350 |
| összesen: | 620.396 | 621.744 | 621.724 |

Harc tagtelepülés 2021. évi pénzmaradványa 20,- Ft, tekintettel arra, hogy a teljesített bevételeinek összege 621.744,-Ft, a teljesített kiadások összege 621.724,-Ft..

INTÉZMÉNY ÖSSZESEN

| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesített előirányzat |
|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | |
| finanszírozás | 67.937.224 | 68.274.971 | 68.274.971 |
| előző évi pénzmaradvány | 0 | 2.709.216 | 2.709.216 |
| saját bevétel | 0 | 0 | 3.853 |
| összesen: | 67.937.224 | 70.984.187 | 70.988.040 |
| | | | |
| KIADÁSOK | | | |
| személyi juttatások | 53.675.556 | 55.933.303 | 55.417.698 |
| járadékok | 8.183.386 | 8.792.044 | 8.503.829 |
| dologi kiadások | 5.697.282 | 5.747.840 | 5.218.691 |
| felhalmozási kiadások | 381.000 | 511.000 | 350.013 |
| összesen: | 67.937.224 | 70.984.187 | 69.490.231 |

A teljesített bevételek összesen: 70.988.040,-Ft

A teljesített kiadások összesen: 69.490.231,-Ft

Maradvány pénzforgalom alapján: 1.497.809,-Ft

Ebből:

| | |
|---------------|-----------|
| Közös Hivatal | 1.373.970 |
| Kölesd | 131.819 |
| Medina | -8.000 |
| Harc | 20 |

Megállapítható, hogy a KÖH kötelező feladatait ellátta, az intézmény működtetése megfelelő szinten megvalósult, és ami nagyon fontos, megőrizte fizetőképességét.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslat elfogadását javaslom:

...../2022.(.....) önkormányzati határozat a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadásáról

Harc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és zárszámadásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés és az előterjesztés mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

...../2022.(.....) önkormányzati határozat a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadásáról

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény

2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és zárszámadásáról szóló tájékoztatást az előterjesztés és az előterjesztés mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

**...../2022.(.....) önkormányzati határozat
a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadásáról**

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és zárszámadásáról szóló tájékoztatást az előterjesztés és az előterjesztés mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

**...../2022.(.....) önkormányzati határozat
a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadásáról**

Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és zárszámadásáról szóló tájékoztatást az előterjesztés és az előterjesztés mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Kölesd, 2022. május 1.

P.H.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző