

1. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS

**Badacsonytördemic, Hegymagas, Káptalantóti, Kisapáti, Nemesgulács és Szigliget
Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek
2022. április 21-i Együttes ülésére**

Beszámoló a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester

Készítette: Tóthné dr. Titz Éva jegyző

Fodorné Tulok Viktória pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87.§-a alapján elkészítettük a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban Közös Hivatal) 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

A Közös Hivatal költségvetését a képviselő-testületek a 2021. február 02.-án tartott együttes ülésén fogadták el. A Közös Hivatal költségvetése Szigliget Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 18.) önkormányzati rendeletébe épült be 144.663.000 Ft bevételi és kiadási előirányzattal.

Az előterjesztés a 2022. január-án elfogadott költségvetés módosításával megegyezően tartalmazza a 2021. december 31-i módosított előirányzatokat, valamint a teljesítési adatokat.

A módosított előirányzatban az 51.354,-Ft pénzmaradvány elszámolás szerepel. A közös hivatal módosított bevételi és kiadási előirányzata 144.714.354 Ft.

Bevételek

megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Irányító szervi támogatás	119 763 000	119 763 000	119 763 000
Egyéb működési bevételek	900 000	900 000	1 049 905
Előző évi pénzmaradvány	24 000 000	24 051 354	24 051 354
Bevételek összesen:	144 663 000	144 714 354	144 864 259

Kiadások

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi juttatások	105 981 000	106 081 000	100 348 797
Munkaadót terhelő járulékok	16 452 000	16 452 000	15 071 469
Dologi kiadások	17 230 000	17 281 354	14 532 263
Külső személyi juttatások	1 000 000	900 000	188 391
Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)	4 000 000	4 000 000	2 531 603
Kiadás összesen:	144 663 000	144 714 354	132 672 523

Dologi kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Szakmai anyag beszerzés	3 000 000	2 500 000	1 187 393
Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer)	1 500 000	2 000 000	1 952 032
Informatikai szolgáltatás	2 000 000	2 000 000	1 635 585
Telefondíj	500 000	500 000	417 439
Bérleti díj (fénymásolás)	130 000	130 000	117 200
Karbantartás	300 000	300 000	105 528
Közvetített szolgáltatás	900 000	900 000	843 962
Egyéb szolgáltatás	4 000 000	4 051 354	3 611 974
Kiküldetési kiadások	400 000	400 000	272 258
Működési célú áfa	2 000 000	2 000 000	1 953 405
Egyéb dologi kiadás	2 500 000	2 500 000	2 435 487
Dologi kiadások összesen	17 230 000	17 281 354	14 532 263

Beruházási kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Informatikai eszköz beszerzés	3 150 000	1 745 206	588 594
Tárgyi eszköz beszerzés		1 404 794	1 404 794
Áfa	850 000	850 000	538 215
Összesen:	4 000 000	4 000 000	2 531 603

A közös hivatal 2021. évi pénzmaradványa 12 191 736 Ft, melyből a 2022. évi költségvetés tervezése során 11 946 554 Ft pénzmaradvány felhasználásra került. A további pénzmaradvány 245.182,-Ft a 2021. évben számfejtett, de 2022. januárban teljesített megbízási díjra került felhasználásra.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat

..... Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (IV. ...) Kt határozata

..... Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 144 864 259 Ft bevételi, 132 672 523 Ft kiadási és 12 191 736 Ft kötelezettség vállalással terhelt pénzmaradvánnyal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester és jegyző

Szigliget, 2022. április 14.

Balassa Dániel
polgármester