

# Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 24-i ülésére

## 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 kamatbevéttel 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
<b>Bevételek</b>	<b>47 266</b>	<b>23 960</b>	<b>5 686</b>	<b>76 912</b>
<b>Kiadások</b>	<b>46 004</b>	<b>23 960</b>	<b>5 686</b>	<b>75 650</b>
<b>Maradvány:</b>	<b>1 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 262</b>

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.

Vaszar, 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 azelőtterjesztés 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.

	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
E	Bevételek	Eredeti előirányzat (adat/ e Ft)	Módosított előirányzat (adat/ e Ft)	Teljesítés (adat/e Ft)	(%)
<b>I.</b>	<b>Közös Hivatal finanszírozása</b>				<b>100 %</b>
<b>I.1.</b>	<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel, beszámítással korrigálva</b>	<b>60 679</b>	<b>60 868</b>	<b>60 868</b>	<b>100%</b>
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%
<b>I.2.</b>	<b>Önkormányzatok és Feladatellátó hozzájárulása</b>	<b>15257</b>	<b>15 557</b>	<b>15 557</b>	<b>100%</b>
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%
<b>II.</b>	<b>Pénzmaradvány felhasználása</b>	<b>0</b>	<b>438</b>	<b>438</b>	<b>100%</b>
II.1.	Kötelezettséggel terhelt maradvány	0	0	0	100%
II.2.	Szabad maradvány	0	438	438	100%
<b>III.</b>	<b>Egyé működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>Bérekompenzáció bevétele</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>49</b>	<b>98%</b>
<b>V.</b>	<b>Kamat bevétel</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>I.+...+V.</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>75 936</b>	<b>76 914</b>	<b>76 912</b>	<b>99.99%</b>

2. melléklet

	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.	Járulékok	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	-
<b>6.</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>75 936</b>	<b>76 914</b>	<b>75 650</b>	<b>98.36 %</b>

## 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.	<b>Immateriális javak összesen (1.+2.+3.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
6.	Gépek, berendezések és felszerelések	714	489
7.	Beruházások, felújítások	0	0
8.	Járművek	0	0
9.	<b>Tárgyi eszközök összesen (5.+6.+7.+8.):</b>	<b>714</b>	<b>489</b>
10.	Egyéb tartós részesedés	0	0
11.	<b>Befektetett pénzügyi eszközök összesen (10.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	Üzemeltetésre átadott eszközök:	0	0
13.	<b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök: (4.+9.+11.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	Készletek	0	0
15.	Értékpapírok	0	0
16.	<b>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (14.+15.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Pénztár, betétkönyv	115	16
18.	Forintszámlák	323	1 246
19.	<b>Pénzeszközök összesen (17.+18.):</b>	<b>438</b>	<b>1 262</b>
20.	Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
21.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
22.	<b>Követelések (20.+21.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
24.	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
25.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1 152</b>	<b>1 752</b>
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.	<b>Saját tőke összesen (27.+29.):</b>	<b>-4 031</b>	<b>-2 983</b>
31.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
32.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
33.	<b>Kötelezettségek (31.+32.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
35.	Passzív időbeli elhatárolások	5 183	4 735
36.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 152</b>	<b>1 752</b>

## A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi eredmény kimutatása

adat/ezer Ft

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

## 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
<b>5.</b>	<b>Alaptevékenység maradványa:</b>	<b>1 262</b>
<b>6.</b>	<b>Szabandon felhasználható maradvány:</b>	<b>1 262</b>
<b>7.</b>	<b>Kötelezettséggel terhelt maradvány:</b>	<b>0</b>