

ELŐTERJESZTÉS

Dudar és Nagyesztergár Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2021. október 21. napján tartandó együttes ülésére

Tárgy: A Dudari Közös Önkormányzati Hivatal 2021. költségvetése módosításának elfogadása.

Előterjesztő: dr. Szivák Péter jegyző

Előkészítette: dr. Szivák Péter jegyző, Tóth Zoltánné pénzügyi és számviteli ügyintéző

Döntés formája: önkormányzati határozat

Döntés típusa: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Dudar és Nagyesztergár községek 2013. január 1-én létrehozták a Dudari Közös Önkormányzati Hivatalt (a továbbiakban: Közös Hivatal) melynek gesztor önkormányzata Dudar község.

2021. évi költségvetést 51.794.622.- Ft-ban fogadta el Dudar és Nagyesztergár Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei.

A Közös Hivatalt állami működési támogatás illeti meg, melyből kiadásait fizeti. A 2021. költségvetési évben a Közös Hivatal működésére állami támogatásként 48.508.500.- Ft.

2020. évi pénzmaradvány 711.154.- Ft-ban realizálódott.

A Közös Hivatal létszáma 2021-ben 9 fő

- Dudari hivatali dolgozók: 7 fő

- Nagyesztergári hivatali dolgozók 2 fő

A Dudari Közös Hivatal bevételeinek alakulása: (Ft-ban)

Sorsz.	Megnevez.	Eredeti eir.	Módos.e ir.	Teljesítés	%
1.	Működési célú támogatás	0	1 029 107	1 029 107	100,00
2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000	53 000	353,0
2.	Felügyeleti szerv támogat.	51 068 468	50 039 361	34 422 518	68,8
3.	Kamatbevétel	0	0	32	0
4.	Előző évi költségvetési maradvány	711 154	711 154	711 154	100,00
	Összesen	51 794 622	51 794 622	36 215 811	69,9

Közhatalmi bevételként házasságkötési díj befizetés. Szolgáltatások ellenértéke: Tulajdoni lapok, térképmásolatok kiállításból befolyt bevétel. Felügyeli szerv támogatása: Az állami támogatást Dudar Község Önkormányzata mint gesztor kapja meg havi bontásban, mely összeg továbbutalásra kerül minden hónapban a Közös Hivatalhoz. Ezen kívül Dudar önkormányzat is a hivatal működéséhez további támogatás nyújt. Működési célú támogatást a Nagyesztergár Község Önkormányzat nyújtja a közös hivatal működéséhez.

A Dudari Közös Hivatal kiadásának alakulása**(Ft-ban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti eir.	Módos. Eir.	Teljesítés	%
1.	Személyi juttatások	41 819 586	41 819 586	26 070 219	62,3
2.	Munkaadói járulék	6 453 286	6 453 286	4 402 880	68,2
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 521 750	3 425 036	2 204 277	64,4
4.	Beruházások	0	96 714	96 714	100,00
	Összesen	51 794 622	51 794 622	32 774 090	63,2

Dologi kiadások megoszlása**(Ft-ban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti eir.	Módos. Eir.	Teljesítés	%
1.	Készletbeszerzések	550 000	550 000	322 095	58,6
2.	Szolgáltatások	1 751 750	1 751 750	1 316 926	75,2
3.	Kiküldetés, reprezent.	400 000	400 000	130 395	32,6
6.	Különféle befizetések és dologi kiadások	570 000	473 286	319 108	67,4
	Dologi kiad.összesen	3 521 750	3 425 036	2 204 277	64 ,4

Készletbeszerzés között szerepel a szakmai anyagok beszerzése – könyv, folyóirat, egyéb információhordozó CD – valamint az üzemeltetési anyagok beszerzése – nyomtatvány, irodaszer, anyagbeszerzés, tisztítószer. Szolgáltatások között kerül könyvelésre a telefondíj, internetdíj, IRMA, , Vizuál regiszter program frissítése, üzemeltetése, fénymásoló bérleti másolati díja, Nemzeti Községi Egyetemnek fizetett norma a közszolgák kötelező továbbképzésére, postaköltségek, anyakönyvvezetői tanfolyam és szakvizsga díja, bankköltség.

Beruházások között került könyvelésre Vizuál Regiszter program licenz díja.

Pénzkészlet kimutatása

1. Pénzkészlet 2021. január 1.	565 112 Ft
Bevételek	35 504 657 Ft
Kiadások	32 928 048 Ft
2. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	3 141 721 Ft

Vagyon alakulása

1. ESZKÖZÖK	2020. évben	2021. július
Pénzeszközök	565 112	3 141 721
Sajátos eszközoldali elszámolások	146 042	300 000
Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	157 315	18 777
ESZKÖZÖK ÖSSZ.:	868 469	3 460 498

2. FORRÁSOK	2020. évben	2021. július
Saját tőke	- 2910 883	3 337 546
Kötelezettségek	74 930	122 952
Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 704 422	0
FORRÁSOK ÖSSZ.:	686 469	3 460 498

Összegezve a 2021. 01-07. hó gazdálkodást az eredeti költségvetéshez viszonyítva a bevételi forrás 69,9%-os.

A felhasználás, az eredeti költségvetéshez viszonyítva 63,2 %-os a teljesítés,

A Közös Hivatal kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

A Közös Hivatal kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves létszámot az előterjesztés 1.1. melléklete tartalmazza.

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az előterjesztés 2 a. és 2.b. sz. melléklete tartalmazza.

A Hivatal összesített kiadásait, bevételeit mérlegszerűen a határozat 1. melléklete tartalmazza.

A Hivatal kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak mérlegét, továbbá az éves tervezett létszámot a határozat 1.1. melléklete tartalmazza.

A Hivatal önként vállalt feladataihoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak mérlegét, továbbá az éves tervezett létszámot a határozat 1.2. melléklete tartalmazza.

A Hivatal államigazgatási feladataihoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak mérlegét, továbbá az éves tervezett létszámot a határozat 1.3. melléklete tartalmazza.

A működési célú bevételek és kiadások mérlegét az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket az előterjesztés részét képező alábbi határozati javaslatok elfogadására.

Határozati javaslat:

Dudari Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosított előirányzatát

51.794.622 Ft költségvetési bevétellel

51.794.622 Ft költségvetési kiadással

jóváhagyja.

A Hivatal összesített kiadásait, bevételeit mérlegszerűen a határozat 1. melléklete tartalmazza.

A Hivatal kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak mérlegét, továbbá az éves tervezett létszámot a határozat 1.1. melléklete tartalmazza.

A Hivatal működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a határozat 2. melléklete tartalmazza.

A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: dr. Szivák Péter jegyző

Határidő: azonnal

Nagyesztergár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dudari Közös
Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosított előirányzatát

51.794.622 Ft költségvetési bevétellel
51.794.622 Ft költségvetési kiadással

jóváhagyja.

A Hivatal összesített kiadásait, bevételeit mérlegszerűen a határozat 1. melléklete tartalmazza.

A Hivatal kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak mérlegét, továbbá az éves tervezett létszámot a határozat 1.1. melléklete tartalmazza.

A Hivatal működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a határozat 2. melléklete tartalmazza.

A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

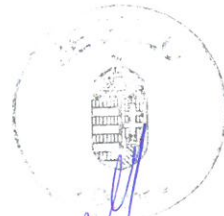
A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: dr. Szivák Péter jegyző

Határidő: azonnal

Dudar, 2021. október 15.

Tisztelettel:



dr. Szivák Péter
jegyző