



Szám: 03/286-17/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2022. május 26-i nyilvános ülésére

Tárgy: TKÖH pénzügyi beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: Huszár Zoltán polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztést készítette: Haász Tímea

Tárgyalás:	nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
	zárt ülés	<input type="checkbox"/>
Elfogadás:	egyszerű többség	<input type="checkbox"/>
	minősített többség	<input checked="" type="checkbox"/>

Tisztelt Képviselő-testület!

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (III. 9.) önkormányzati rendeletével elfogadta az önkormányzat 2021. évi költségvetését és a 7/2021. (III.9.) számú határozatával hagyta jóvá a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését. Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban tájékoztatom a testületet a költségvetés 2021. évi helyzetéről, alakulásáról.

I. A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi gazdálkodása:

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnál a gazdálkodás megfelelő színvonalúan alakult, pénzügyi helyzete stabilnak mondható. Fizetési kötelezettségeit megfelelő időben teljesítette, likviditási problémái nem voltak, mivel az önkormányzatok folyamatosan finanszírozták a Közös Hivatal működését.

II. Előirányzatok alakulása:

Bevételek:

A bevételek 2021. év végéig 174 830 242 Ft-ra teljesültek. Az irányítószervi támogatás 172 022 732 Ft (100 %) volt.

Előző évi maradvány igénybevétele 2651287 forint, 100 %-os a teljesülés.

Egyéb működési bevétel 156 223 Ft volt. (100%)

Kiadások:

2021. év végéig a kiadások 172898532,-Ft-ot (99%) értek el.

Működési kiadások:

1. Személyi juttatások 142087962,-Ft (99%), ami a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek a rendszeres és nem rendszeres juttatásaiból, és külső személyi juttatásokból áll.
2. A munkaadókat terhelő járulékokra 22 143363,-Ft-ot (100 %) fizettünk ki a személyi juttatások vonzataként.
3. Dologi kiadások összesen 8667207,- Ft-ot (87%) tettek ki.
Készletbeszerzésre 350 411,-Ft-ot, (100%) kommunikációs kiadásokra 95 826,- Ft-ot (100 %) költöttünk.
A szolgáltatási kiadások 7 017 952,-Ft-ba (91,5 %) kerültek, amely a folyószámla költségeit (pénzforgalmi jutalék), valamint elektronikus információbiztonsági feladatok ellátását, szakmai szolgáltatások kiadásait tartalmazza.
Az ÁFA kiadásaink 901 619,-Ft-ot (95 %) tettek ki, a szolgáltatások vonzataként.
Kiküldetés, reklám és propaganda kiadásokon 298 162,- Ft (93%) a teljesülés, itt a Közös Hivatal köztisztviselőinek a kiküldetési költségei kerültek elszámolásra.

III. Közös Hivatal éves pénzügyi helyzetének alakulása:

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. december 31-én 1 746 861,- Ft pénzeszközzel rendelkezett.

Ebből:

- Költségvetési számlán: 1 746 861,- Ft
- Készpénz egyenlege: 0,- Ft
- Összesen: 1 746 861,- Ft

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását!

HATÁROZATI JAVASLAT:

**Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
... /2022. (.....) számú határozata**

Örvényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt bevételi és kiadási előirányzat-módosításokat megtárgyalta, és az előterjesztésben valamint a tájékoztatóban javasoltaknak megfelelően Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatának fő összegét 1 746 861,- forint összegben fogadja el.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: Dr. Percze Tünde jegyző

Kapja: pénzügy

Örvényes, 2022. május 05.



Az előterjesztés törvényes!

