

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 30-i ülésére

Tisztelt Képviselők!

Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadását megelőzően szükséges a Vaszari Közös Hivatal zárszámadásának elfogadása. Az előterjesztés ezen zárszámadásra vonatkozik.

Bevételek

A Közös Hivatal valamennyi bevételi forrása 100 %-ban teljesült. Valamennyi önkormányzat és a Feladatellátó Társulás is teljesítette a közös hivatal támogatásához kapcsolódó kötelezettségét. Az államtól a dolgozók bérkompenzációjára 1.382 e Ft támogatást kapott a közös hivatal.

Az igazgatási szolgáltatási díjbevétel a kifüggesztési díjak összegét tartalmazza, mely a tavalyi év márciusában megszűnt, így a bevétel is csekély volt, 41 e Ft-ot tett ki. 2014. évben került lebonyolításra az országgyűlési képviselők megválasztása, az EU parlamenti választás, valamint a helyi önkormányzati választás is. Ezek lebonyolítására a Közös Hivatal 3.180 e Ft-ot kapott az államtól. A helyi önkormányzati választásokra hivatalunk pótelőirányzatot kért 58 e Ft összegben, mely csak 2015. év elején érkezett meg a Közös Hivatal bankszámlájára. Ezen összeg a 2014. évi zárszámadást nem érinti.

Kiadások

A személyi juttatásoknál kifizetett 36.240 e Ft összeg a dolgozók alapilletményét, illetménykiegészítését, pótlékát, valamint a sajátos juttatásokat és a cafetéria elemeit teszi ki. A munkáltatói járulékok esetében a teljesítés 9.574 e Ft volt. A dologi kiadások tekintetében 7.335 e Ft teljesítés mutatkozik.

A pénzforgalom alakulása szerint megállapítható, hogy a keletkezett maradvány összege 154 e Ft, melynek megfelelően a 2014. évi költségvetésben módosításra kerültek a betervezett előirányzatok. Mindezeket figyelembe véve a Közös Hivatal 2014. évi gazdálkodásából származó maradványa összességében 154 e Ft. Ezen részletezés szerinti összegek a közös hivatal 2015. évi költségvetését módosítani fogják.

Mindezen adatokat áttekintve a tényleges kiadások összege 53.314 e Ft-ban teljesült.

A Közös Hivatal pénzmaradványának alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

Költségvetési bankszámla záró egyenlege:	77 e Ft
<u>Pénztár záró egyenlege:</u>	<u>77 e Ft</u>
Záró pénzkészlet:	154 e Ft
Költségvetési aktív átfutó elszámolások egyenlege:	0 e Ft
<u>Kiutaltatlan támogatás</u>	<u>0 e Ft</u>
Tárgyévi helyeshített pénzmaradvány	154 e Ft

Szabadon felhasználható pénzmaradvány: 154 e Ft

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 2014. évi költségvetésének végrehajtását az előterjesztésnek megfelelően fogadják el.

Vaszar, 2015. március 17.

Pfílné Bagics Judit
jegyző

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2015.(III.30.)határozata

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

- 16 e Ft nyitó pénzkészlettel
+ 53.452 e Ft bevételi főösszeggel (pénzmaradvány nélkül)
- 53.314 e Ft kiadási főösszeggel,
154 e Ft záró pénzkészlettel elfogadja.

A pénzmaradvány 154 e Ft összegű, mely a hozzájáruló önkormányzatok és a Feladatellátó Társulás tekintetében is a 2015. évi költségvetésbe beépítésre kerül.

A beszámoló jelen határozat mellékletét képezi (1,2,3,4. melléklet).

Utasítja a Képviselő-testület Vaszar Község polgármesterét, hogy a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadását Vaszar Község Önkormányzata zárszámadási rendeletében szerepeltesse.

Felelős: Varga Péter polgármester

Határidő: Vaszar Község zárszámadásának elfogadása

A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének lezárása

1. melléklet a .../2015.(III.30.) határozathoz

	(A)	(B)	(C)	(D)
	Bevételek	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft
I.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	40 579	40 579	40 579
I.1.	Vaszar Község Önkormányzata	22 318	22 318	22 318
I.2.	Gecse Község Önkormányzata	5 681	5 681	5 681
I.3.	Takácsi Község Önkormányzata	12 580	12 580	12 580
II.	Bérkompenzáció bevétele	0	1 382	1 382
III.	Önkormányzatok és a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának hozzájárulása	8 240	8 270	8 270
III.1	Vaszar hozzájárulása	0	0	0
III.2.	Gecse hozzájárulása	0	0	0
III.3	Takácsi hozzájárulása	0	378	378
III.4	Pápakörnyéki Feladatellátó Társulás hozzájárulása	8 240	7 892	7 892
IV.	Igazgatási szolgáltatási díj bevétele	10	41	41
V.	Működési célú támogatások bevétele (választások tám.)	0	3 180	3 180
VI.	Bevételek összesen	48 829	53 452	53 452
VII.	Függő bevétel	0	0	0
VIII.	Összesen:	48 829	53 452	53 452
IX.	Előző évi pénzmaradvány	0	16	16
X.	Bevételek mindösszesen	48 829	53 468	53 468

2. melléklet a .../2015.(III.30.) határozathoz

	Kiadások	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	%
1.	Személyi juttatások	33 606	36 240	36 240	100%
2.	Járadékok	9054	9 573	9 573	100%
3.	Dologi kiadások	5878	6 027	5 873	100%
4.	Fejlesztési kiadások	291	1 628	1 628	100%
5.	Tartalék	0	0	0	0%
6.	Összes kiadás	48 829	53 468	53 314	99,71%
7.	Átfutó kiadás	0	0	0	0%
10.	Kiadások mindösszesen	48 829	53 468	53 314	99,71%

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2014. 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	34
3	Immateriális javakra adott előlegek	0	0
4	Immateriális javak összesen (1+2+3):	0	34
5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
6	Gépek, berendezések és felszerelések	1 300	695
7	Beruházások, felújítások	0	0
8	Járművek	0	0
9	Tárgyi eszközök összesen (5+6+7+8):	1 300	695
10	Egyéb tartós részesedés	0	0
11	Befektetett pénzügyi eszközök összesen (10):	0	0
12	Üzemeltetésre átadott eszközök:	0	0
13	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök: (4+9+11)	1 300	729
14	Készletek	0	0
15	Értékpapírok	0	0
16	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (14+15)	0	0
17	Pénztár, betétkönyv	16	77
18	Forintszámlák	0	77
19	Pénzeszközök összesen (17+18):	16	154
20	Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
21	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
22	Követelések (20+21)	0	0
23	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
24	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
25	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 316	883
26	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 300	1 300
27	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16	16
28	Mérleg szerinti eredmény	0	-3 520
29	Saját tőke összesen (26+28):	1 316	-2 204
30	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
31	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
32	Kötelezettségek (30+31)	0	0
33	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
34	Passzív időbeli elhatárolások	0	3 087
35	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 316	883

4. melléklet a .../2015.(III.) határozathoz

A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi eredmény kimutatása
adat/ezer Ft

Sorsz. (A)	Megnevezés (B)	Előző időszak (C)	Tárgyidőszak (D)
1	Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele	0	41
2	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
3	Egyéb eredményszámlázatú bevételek	0	50 231
4	Anyagijellegű ráfordítások	0	4 927
5	Személyi jellegű ráfordítások	0	48 626
6	Értékcsökkenési leírás	0	1 852
7	Egyéb ráfordítások	0	1 567
8	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1+2+3-4-5-6-7)	0	-6 700
9	Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei	0	0
10	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
11	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (9-10)	0	0
12	SZOKÁSOS EREDMÉNY (8+10)	0	-6 700
13	Rendkívüli eredményszámlázatú bevételek	0	3 180
14	Rendkívüli ráfordítások	0	0
15	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (13-14)	0	3 180
16	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (12+-15)	0	-3 520