

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 11-i ülésére

Tisztelt Képviselők!

Az Vaszar Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadásának megelőzően szükséges a Vaszari Közös Hivatal zárszámadásának elfogadására. 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 1.338 e Ft támogatást kapott a közös hivatal.

Az egyéb bevételek egy kis értékű tárgyi eszköz értékesítéséből és egy házasságkötés díjából befolyt bevételt tartalmazza.

Kiadások

A személyi juttatásoknál kifizetett 32 976 e Ft összeg a dolgozók alapilletményét, illetménykiegészítését, pótlékát, valamint a sajátos juttatásokat és a cafetéria elemeit teszi ki. Az utolsó módosításhoz képest csökkenés mutatkozik ezen a soron, ami az előre nem kalkulálható táppénz-kifizetésekkel, valamint a munkavállalói állományban bekövetkezett változásokkal indokolható. Az előirányzat és a teljesítés közötti különbözetet a személyi kiadások tekintetében a tárgyév végi kötelezettségvállalás mutatja, ami 12 e Ft. A munkáltatói járulékok esetében a teljesítés 8 828 e Ft volt. A dologi kiadások tekintetében 7 808 e Ft teljesítés mutatkozik.

A pénzforgalom alakulása szerint megállapítható, hogy a keletkezett maradvány összege 84 e Ft, melynek megfelelően a 2015. évi költségvetésben módosításra kerültek a betervezett előirányzatok. Mindezeket figyelembe véve a Közös Hivatal 2015. évi gazdálkodásából származó maradványa összességében 84 e Ft.

Mindezen adatokat áttekintve a tényleges kiadások összege 49 540 e Ft-ban teljesült.

A Közös Hivatal pénzmaradványának alakulását az 5. melléklet tartalmazza.

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 2015. évi költségvetésének végrehajtását az előterjesztésnek megfelelően fogadják el.

Vaszar, 2016. május 5.

Pfílné Bagics Judit
jegyző

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2016.(V....)határozata

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

- 154 e Ft nyitó pénzkészlettel
+ 49 470 e Ft bevételi főösszeggel (pénzmaradvány nélkül)
- 49 540 e Ft kiadási főösszeggel,
84 e Ft záró pénzkészlettel elfogadja.

A maradvány 84 e Ft összegű, mely a 2016. évi költségvetésbe beépítésre kerül.

A beszámoló jelen határozat mellékletét képezi (1,2,3,4,5. melléklet).

Felkéri 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 2015. évi költségvetésének lezárása

1. melléklet a .../2016.(V.11.) határozathoz

	(A)	(B)	(C)	(D)
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	40 121	40 441	40 441
I.1.	Vaszar Község Önkormányzata	21 866	22 186	22 186
I.2.	Gecse Község Önkormányzata	5 818	5 818	5 818
I.3.	Takácsi Község Önkormányzata	12 437	12 437	12 437
II.	Bérkompenzáció bevétele	0	1 338	1 338
III.	Önkormányzatok és a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának hozzájárulása	7 193	7 287	7 287
III.1.	Vaszar hozzájárulása	0	0	0
III.2.	Gecse hozzájárulása	0	0	0
III.3.	Takácsi hozzájárulása	0	94	94
III.4.	Pápakörnyéki Feladatellátó Társulás hozzájárulása	7 193	7 193	7 193
IV.	Egyéb működési bevételek	0	25	25
IV.1.	Szolgáltatások ellenértéke		10	10
IV.2.	Tárgyi eszköz értékesítése		15	15
V.	Működési célú támogatások bevétele	0	379	379
VI.	Bevételek összesen	47 314	49 470	49 470
VII.	Függő bevétel	0	0	0
VIII.	Összesen:	47 314	49 470	49 470
IX.	Előző évi pénzmaradvány	0	154	154
X.	Bevételek mindösszesen	47 314	49 624	49 624

2. melléklet a .../2016.(V.11.) határozathoz

	Kiadások (A)	Eredeti előirányzat (B)	Módosított előirányzat (C)	Teljesítés (D)	% (E)
1.	Személyi juttatások	32 375	32 988	32 976	100%
2.	Járadékok	8 591	8 828	8 828	100%
3.	Dologi kiadások	6 348	7 808	7 808	100%
4.	Fejlesztési kiadások	0	0	0	0 %
5.	Tartalék	0	0	0	0%
6.	Összes kiadás	47 314	49 624	49 540	100%
7.	Átfutó kiadás	0	0	0	0%
10.	Kiadások mindösszesen	47 314	49 624	49 540	100%

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2015. 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	34	2
3	Immateriális javakra adott előlegek	0	0
4	Immateriális javak összesen (1+2+3):	34	2
5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
6	Gépek, berendezések és felszerelések	695	296
7	Beruházások, felújítások	0	0
8	Járművek	0	0
9	Tárgyi eszközök összesen (5+6+7+8):	695	296
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)	729	298
14	Készletek	0	0
15	Értékpapírok	0	0
16	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (14+15)	0	0
17	Pénztár, betétkönyv	77	23
18	Forintszámlák	77	62
19	Pénzeszközök összesen (17+18):	154	85
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	883	383
26	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 300	1 300
27	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16	16
28	Mérleg szerinti eredmény	-3 520	-673
29	Saját tőke összesen (29+30):	-2 204	-2 876
	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	12
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	3 087	3 247
35	FORRÁSOK ÖSSZESEN	883	383

4. melléklet a/2016.(V.11.) határozathoz

A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi eredmény kimutatása
adat/ezer Ft

Sorsz. (A)	Megnevezés (B)	Előző időszak (C)	Tárgyidőszak (D)
1	Tevékenység nettó eredményszámlátű bevétele	41	10
2	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
3	Egyéb eredményszámlátű bevételek	50 231	49 460
4	Anyagijellegű ráfordítások	4 927	4 362
5	Személyi jellegű ráfordítások	48 626	41 976
6	Értékcsökkenési leírás	1 852	431
7	Egyéb ráfordítások	1 567	3 374
8	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1+2+3-4-5-6-7)	-6 700	-673
9	Pénzügyi műveletek eredményszámlátű bevételei	0	0
10	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
11	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (9-10)	0	0
12	SZOKÁSOS EREDMÉNY (8+10)	-6 700	-673
13	Rendkívüli eredményszámlátű bevételek	3 180	0
14	Rendkívüli ráfordítások	0	0
15	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (13-14)	3 180	0
16	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (12+-15)	-3 520	-673

5. melléklet a/2016. (V.11.) határozathoz

A Közös Hivatal pénzmaradványának alakulása

Sorsz. (A)	Megnevezés (B)	Tárgyidőszak (C)
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei:	404
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai:	49 540
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege:	- 49 136
4.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege:	49 220
5.	Alaptevékenység maradványa:	84
6.	Szabadon felhasználható maradvány:	84