

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 30-i ülésére

Tisztelt Képviselők!

Az Vaszar Község Önkormányzat 2016. 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. Vaszar Önkormányzat az adóerő-képesség alapján beszámított 1.769 e Ft-ot befizette, mely Takácsi község vonatkozásában került felhasználásra. Az államtól a dolgozók bérkompenzációjára 983 e Ft támogatást kapott a közös hivatal.

Az egyéb bevételek között szerepel a tárgyévi kamatbevétel, mely 1 e Ft volt, a szolgáltatások ellenértéke jogcímnek a teljesítése 35 e Ft volt, mely a települések által beszedett házasságkötés díjából tevődik össze.

A működési célú támogatások bevételei soron került kimutatásra 1.001 e Ft összegben a 2016 évi népszavazásra kapott központi támogatás összege.

Kiadások

A személyi juttatásoknál kifizetett 35.717 e Ft összeg a dolgozók alapilletményét, illetménykiegészítését, pótlékát, valamint a sajátos juttatásokat a cafetéria elemeit, valamint a népszavazáson kifizetett juttatások összegét teszi ki. Az előirányzat és a teljesítés közötti különbséget mutatja a maradvány összegét. A személyi kiadások tekintetében 7 e Ft, a járulékoknál 6 e Ft, a dologi kiadások tekintetében 435 e Ft, mely összességében 448 e Ft.

A Közös Hivatal maradványának alakulását az 5. melléklet tartalmazza. A maradványból kötelezettséggel terhelt 208 e Ft, melyből 186 e Ft a népszavazás keretén belül decemberben kifizetett személyi juttatás és járulék összege, valamint 24 e Ft önkéntes nyugdíjpénztári befizetése és annak járulékainak összege, mely a bérkönyvelésben csak 2017. évben fog realizálódni. A 240 e Ft szabad maradvány Vaszar és Gecse községeket illeti meg.

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 2016. évi költségvetésének végrehajtását az előterjesztésnek megfelelően fogadják el.

Vaszar, 2017. május 8.

Pfifné Bagics Judit
jegyző

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2017.(V....)határozata

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

- 85 e Ft nyitó pénzkészlettel
- + 50 635 e Ft bevételi főösszeggel (pénzmaradvány nélkül)
- 50 272 e Ft kiadási főösszeggel,
- 208 e Ft egyéb sajátos eszközoldali kiadással,
- 240 e Ft záró pénzkészlettel elfogadja.

A maradvány 448 e Ft összegű, mely a 2017. évi költségvetésbe beépítésre kerül, melyből 208 e Ft kötelezettséggel terhelt, 240 e Ft szabad maradvány.

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 2016. évi költségvetésének lezárása

1. melléklet a .../2017.(V.....) határozathoz

	(A)	(B)	(C)	(D)
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	39 846	39 846	39 846
I.1.	Vaszar Község Önkormányzata	21 916	21 916	21 916
I.2.	Gecse Község Önkormányzata	5 578	5 578	5 578
I.3.	Takácsi Község Önkormányzata	12 352	12 352	12 352
II.	Bérkompenzáció bevétele	0	983	983
III.	Önkormányzatok és a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának hozzájárulása	8 546	8769	8769
III.1	Vaszar hozzájárulása	0	0	0
III.2.	Gecse hozzájárulása	0	0	0
III.3	Takácsi hozzájárulása	1 769	190	190
III.4	Pápakörnyéki Feladatellátó Társulás hozzájárulása	6 777	6 810	6810
III.5	Beszámítás Vaszarról Takácsinak	0	1769	1769
IV.	Egyéb működési bevételek	0	37	36
IV.1.	Szolgáltatások ellenértéke	0	36	35
IV.2.	Kamatbevétel	0	1	1
V.	Működési célú támogatások bevétele (Népszavazás)	0	1001	1001
VI.	Bevételek összesen	48 392	50 636	50 635
VII.	Függő bevétel	0	0	0
VIII.	Összesen:	48 392	50 636	50 635
IX.	Előző évi pénzmaradvány	0	85	85
X.	Bevételek mindösszesen	48 392	50 721	50 720

2. melléklet a .../2017.(V.....) határozathoz

	Kiadások (A)	Eredeti előirányzat (B)	Módosított előirányzat (C)	Teljesítés (D)	% (E)
1.	Személyi juttatások	34 641	35 724	35 717	100%
2.	Járulékok	9 424	9 823	9 817	100%
3.	Dologi kiadások	4 327	5 174	4 738	92%
4.	Fejlesztési kiadások	0	0	0	0 %
5.	Tartalék	0	0	0	0%
6.	Összes kiadás	48 392	50 721	50 272	99 %

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2016. 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	2	0
3	Immateriális javakra adott előlegek	0	0
4	Immateriális javak összesen (1+2+3):	2	0
5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
6	Gépek, berendezések és felszerelések	296	0
7	Beruházások, felújítások	0	0
8	Járművek	0	0
9	Tárgyi eszközök összesen (5+6+7+8):	296	0
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)	298	0
14	Készletek	0	0
15	Értékpapírok	0	0
16	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (14+15)	0	0
17	Pénztár, betétkönyv	23	9
18	Forintszámlák	62	231
19	Pénzeszközök összesen (17+18):	85	240
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	208
24	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
25	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	383	448
26	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 300	1 300
27	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16	16
28	Felhalmozott eredmény	-3 518	-4 191
28	Mérleg szerinti eredmény	-673	-185
29	Saját tőke összesen (26+28):	-2 875	-3 061
30	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	12	0
31	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
32	Kötelezettségek (30+31)	12	0
33	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
34	Passzív időbeli elhatárolások	3 246	3 509
35	FORRÁSOK ÖSSZESEN	383	448

4. melléklet a/2017.(V.....) határozathoz

A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi eredmény kimutatása
adat/ezer Ft

Sorsz. (A)	Megnevezés (B)	Előző időszak (C)	Tárgyidőszak (D)
1	Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele	10	1
2	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	35
3	Egyéb eredményszámlázatú bevételek	49 460	50 599
4	Anyagjellegű ráfordítások	4 362	3 481
5	Személyi jellegű ráfordítások	41 976	45 784
6	Értékcsökkenési leírás	431	298
7	Egyéb ráfordítások	3 374	1 257
8	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1+2+3-4-5-6-7)	-673	-185
9	Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei	0	
10	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
11	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (9-10)	0	0
12	SZOKÁSOS EREDMÉNY (8+10)	-673	-185
13	Rendkívüli eredményszámlázatú bevételek	0	0
14	Rendkívüli ráfordítások	0	0
15	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (13-14)	0	0
16	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (12+-15)	-673	-185

5. melléklet a/2017. (V.....) határozathoz

A Közös Hivatal maradványának alakulása

Sorsz. (A)	Megnevezés (B)	Tárgyidőszak (C)
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei:	1 038
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai:	50 272
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege:	- 49 234
4.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege:	49 683
5.	Alaptevékenység maradványa:	448
6.	Szabadon felhasználható maradvány:	240
7.	Kötelezettséggel terhelt maradvány:	208