

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 29-i ülésére

Tisztelt Képviselők!

Az Vaszar Község Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának elfogadását megelőzően szükséges a Vaszari Közös Hivatal zárszámadásának elfogadása. Az előterjesztés erre vonatkozik.

Bevételek

A Közös Hivatal valamennyi bevételi forrása 100 %-ban teljesült. A Feladatellátó Társulás is teljesítette a közös hivatal támogatásához kapcsolódó kötelezettségét. Vaszar Önkormányzat az adóerő-képesség alapján beszámított 6.388 e Ft-ot befizette, melyből Takácsi község vonatkozásában 4.400 e Ft, Gecse község vonatkozásában 1.988 e Ft került felhasználásra. Az államtól a dolgozók bérkompenzációjára 624 e Ft támogatást kapott a közös hivatal, melyből Takácsihoz 168 e Ft, Vaszar és Gecse községekhez 373 e Ft, a Feladatellátó Társuláshoz 83 e Ft számított a tényleges teljesítés alapján.

A minimálbér emelkedés ellentételezésére kapott állami támogatás összege 1.718 e Ft volt, melyből Takácsi községhez 623 e Ft-ot, Vaszar és Gecse községekhez 1.095 e Ft-ot számoltunk el. Vaszar önkormányzat gyenge adóerő képességének köszönhetően - a kapott támogatás dolgozó arányos része - Takácsi önkormányzatnak 100 %-ban átadásra került.

A működési bevételek között szerepel a konyha működéséhez kapcsolódóan befolyt bruttó térítési díjbevétel, valamint visszaigényelt áfa összege.

A tárgyi időszakban az előző évi maradvány felhasználása megtörtént.

Kiadások

A személyi juttatásoknál kifizetett 44.324 e Ft összeg a dolgozók alapilletményét, illetménykiegészítését, pótlékát, valamint a sajátos juttatásokat (a cafetéria elemeit) teszi ki, itt a teljesítés 100 %. A járulék költségek 100 %-ban teljesültek, mely a tárgy időszakban 10.093 e Ft költséget jelentett. A dologi kiadások teljesítése 98 %. Az előirányzat és a teljesítés közötti eltérést az indokolja, hogy az egyes rovatokon fel nem használt előirányzatok az egyéb dologi kiadás rovatra átvezetésre kerültek. Összességében az előirányzat nem került teljes mértékben felhasználásra.

A Közös Hivatal maradványának alakulását az 5. melléklet tartalmazza. A maradvány teljes összege szabadon felhasználható. A 4. melléklet tárgyi időszaki magas számai annak tudhatóak be, hogy a konyha augusztus végéig a közös hivatal fenntartásában működött.

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 2017. évi költségvetésének végrehajtását az előterjesztésnek megfelelően fogadják el.

Vaszar, 2017. május 9.

Pfílné Bagics Judit
jegyző

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2018.(V.29.)határozata

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

- 240 e Ft nyitó pénzkészlettel
- + 79.474 e Ft bevételi főösszeggel (pénzmaradvány nélkül)
- 79.393 e Ft kiadási főösszeggel,
- + 208 e Ft egyéb sajátos eszközoldali kiadás változás,
- 529 e Ft záró pénzkészlettel elfogadja.

A maradvány 529 e Ft összegű, mely a 2018. évi költségvetésbe beépítésre kerül, mely teljes összegben szabad maradvány.

A zárszámadást a Képviselő-testület az 1, 2, 3, 4, 5. melléklet részletezési szerint elfogadja.

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 2017. évi költségvetésének lezárása

1. melléklet a .../2018.(V....) határozathoz

	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
E	Bevételek	Eredeti előirányzat (adat/ e Ft)	Módosított előirányzat (adat/ e Ft)	Teljesítés (adat/e Ft)	(%)
I.	Közös Hivatal finanszírozása	52 573	54 915	54 915	100 %
I.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	39 434	39 434	39 434	100%
I.1.1.	Vaszar Község Önkormányzata	21 639	21 639	21 639	100%
I.1.2.	Gecse Község Önkormányzata	5 641	5 641	5 641	100%
I.1.3.	Takácsi Község Önkormányzata	12 152	12 152	12 152	100%
I.2.	Kiegészítés Vaszar Önkormányzattól közös hivatal finanszírozásához	6 388	6 388	6 388	100%
I.2.1.	Kiegészítés Takácsi lakosságszám alapján	4 400	4 400	4 400	100%
I.2.2.	Kiegészítés Gecse lakosságszám alapján	1 988	1 988	1 988	100%
I.3.	Önkormányzatok és Feladatellátó hozzájárulása	6 751	6 751	6 751	100%
I.3.1.	Vaszar hozzájárulása (1542 fő)	0	0	0	
I.3.2.	Gecse hozzájárulása (402 fő)	0	0	0	
I.3.3.	Takácsi hozzájárulása (866 fő)	0	0	0	
I.3.4.	Pápakörnyéki Feladatellátó Társ. hozzájárulása	6 751	6 751	6 751	100%
I.4.	Bérkompenzáció bevétele	0	624	624	100%
I.5.	Minimálbérre kiegészítés támogatása	0	1718	1 718	100%
II.	Konyha állami támogatása	17 361	11 098	11 098	100%
II.1.	Szociális étkeztetés támogatása	3 488	2 232	2 232	100%
II.2.	Gyermekeztetés támogatása	13 873	8 866	8 866	100%
III.	Vaszar hozzájárulása a konyha működéséhez	5 249	0	0	
IV.	Konyha működési bevételei	14 336	13 461	13 461	100%
V.	Pénzmaradvány felhasználása	0	448	448	100%
V.1.	Kötelezettséggel terhelt maradvány	0	240	240	100%
V.2.	Szabad maradvány	0	208	208	100%
I.+...+V.	Összes bevétel	89 519	79 922	79 922	100%

2. melléklet a .../2018.(V....) határozathoz

	Kiadások (A)	Eredeti előirányzat (B) (adat/ e Ft)	Módosított előirányzat (C) (adat/ e Ft)	Teljesítés (D) (adat/ e Ft)	% (E)
1.	Személyi juttatások	46 820	44 324	44 324	100 %
2.	Járadékok	10 447	10 093	10 093	100 %
3.	Dologi kiadások	32 252	25 505	24 976	98 %
4.	Fejlesztési kiadások	0	0	0	0 %
5.	Tartalék	0	0	0	0 %
6.	Összes kiadás	89 519	79 922	79 393	99 %

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2017. 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	0
3	Immateriális javakra adott előlegek	0	0
4	Immateriális javak összesen (1+2+3):	0	0
5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
6	Gépek, berendezések és felszerelések	0	0
7	Beruházások, felújítások	0	0
8	Járművek	0	0
9	Tárgyi eszközök összesen (5+6+7+8):	0	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)	0	0
14	Készletek	0	0
15	Értékpapírok	0	0
16	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (14+15)	0	0
17	Pénztár, betétkönyv	9	91
18	Forintszámlák	231	438
19	Pénzeszközök összesen (17+18):	240	529
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	208	-73
24	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
25	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	448	456
26	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 300	1 300
27	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16	16
28	Felhalmozott eredmény	-4191	-4377
29	Mérleg szerinti eredmény	-185	-19
30	Saját tőke összesen (26+28):	-3061	-3 080
31	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
32	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
33	Kötelezettségek (30+31)	0	0
34	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
35	Passzív időbeli elhatárolások	3509	3 536
36	FORRÁSOK ÖSSZESEN	448	456

A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi eredmény kimutatása

adat/ezer Ft

Sorsz. (A)	Megnevezés (B)	Előző időszak (C)	Tárgyidőszak (D)
1	Tevékenység nettó eredményszámlátű bevétele	36	10 285
2	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
3	Egyéb eredményszámlátű bevételek	50 599	66 207
4	Anyagjellegű ráfordítások	3 481	17 070
5	Személyi jellegű ráfordítások	45 785	54 443
6	Értékcsökkenési leírás	298	0
7	Egyéb ráfordítások	1 257	4998
8	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1+2+3-4-5-6-7)	-185	-19
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)	-185	-19
13	Rendkívüli eredményszámlátű bevételek	0	0
14	Rendkívüli ráfordítások	0	0
15	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (13-14)	0	0
16	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (12+-15)	-185	-19

A Közös Hivatal maradványának alakulása

adat/ezer Ft

Sorsz. (A)	Megnevezés (B)	Tárgyidőszak (C)
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei:	13 460
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai:	79 393
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege:	-65 933
4.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege:	66 462
5.	Alaptevékenység maradványa:	529
6.	Szabadon felhasználható maradvány:	529
7.	Kötelezettséggel terhelt maradvány:	0