

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. május 27-i ülésére

Tisztelt Képviselők!

Vaszar Község Önkormányzat 2024. évi zárszámadásának elfogadását megelőzően szükséges a Vaszari Közös Hivatal zárszámadásának elfogadása. Az előterjesztés erre vonatkozik.

Bevételek

A Közös Hivatal valamennyi bevételi forrása szinte 100 %-ban teljesült. Minden önkormányzat teljesítette a közös hivatal működéséhez kapcsolódó hozzájárulási kötelezettségét. Vaszar község 1.890 e Ft-tal, Gecse község 472 e Ft-tal, Takácsi község 11.000 e Ft-tal járult hozzá a működési kiadásokhoz. A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása is megfinanszírozta a működési költségeit, mely 6.074 e Ft volt.

A bevételi előirányzatok között 1 e Ft kamatbevétellel kellett terveznünk, azonban a teljesítés csak 2 Ft volt, ez a teljesítés-előirányzat különbség torzíja az összesített teljesítési adatokat.

A tárgyidőszakban az előző évi szabad maradvány teljes összegben felhasználásra került, mely 2.384 e Ft volt.

Kiadások

A személyi juttatásoknál kifizetett 77.336 e Ft összeg a dolgozók alapilletményét, illetmény-kiegészítését, pótlékát, valamint a sajátos juttatásokat (a cafetéria elemeit) tartalmazza, itt a teljesítés szinte 100 %-os. Ezen a soron szerepelnek a választás lebonyolításával kapcsolatos kiadások is.

A járulék költségek 100 %-ban teljesültek, mely a tárgy időszakban 10.599 e Ft költséget jelentett.

A dologi kiadások teljesítése 67.4 %. 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 fel nem használt előirányzat a 2025. évi eredeti költségvetésbe már beépítésre került.

A maradvány az alábbiak szerint kerül megosztásra az egyes önkormányzatok között:

adat/ezer Ft					
Megnevezés	Vaszar-Gecse	Takácsi	Feladatellátó	Választás	Összesen:
Kiadások teljesítése	54 266	31 108	3 015	4 206	92 595
Bevételek teljesítése	55 510	32 123	3 015	4 206	94 854
Maradvány	1 244	1 015	0	0	2 259

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 2024. évi költségvetésének végrehajtását az előterjesztésnek megfelelően fogadják el.

Vaszar, 2025. május 19.

Pfilfné Bagics Judit
jegyző

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2025.(V....) határozata

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

- 2.384 e Ft nyitó pénzkészlettel
- + 92.470 e Ft bevételi főösszeggel (pénzmaradvány nélkül)
- 92.595 e Ft kiadási főösszeggel,
- 2.259 e Ft záró pénzkészlettel elfogadja.

A maradvány 2.259 e Ft összegű, mely a 2025. évi költségvetésbe beépítésre került.

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

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

Felelős: Mezei Zsolt polgármester

Határidő: Vaszar Község zárszámadásának elfogadása

A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének lezárása

1. melléklet a .../2025.(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				
I.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel, beszámítással korrigálva	68 826	68 826	68 826	100%
I.1.1.	Vaszar Község Önkormányzata	40 722	40 722	40 722	100%
I.1.2.	Gecse Község Önkormányzata	10 870	10 870	10 870	100%
I.1.3.	Takácsi Község Önkormányzata	17 234	17 234	17 234	100%
I.2.	Önkormányzatok és Feladatellátó hozzájárulása	30 986	19 438	19 438	100%
I.2.1.	Vaszar hozzájárulása (1609 fő)	1 891	1 891	1 891	100%
I.2.2.	Gecse hozzájárulása (402 fő)	472	473	473	100 %
I.2.3.	Takácsi hozzájárulása (852 fő)	11 000	11 000	11000	100%
I.2.4.	Pápakörnyéki Feladatellátó Társulás hozzájárulása	13845	6 074	6 074	100%
II.	Pénzmaradvány felhasználása	2 384	2 384	2 384	100%
II.1.	Kötelezettséggel terhelt maradvány	0	0	0	100%
II.2.	Szabad maradvány	2 384	2 384	2 384	100%
III.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	0	4 206	4 206	100 %
IV.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	100 %
V.	Kamat bevétel	0	1	0	-
I.+...+V.	Összes bevétel	98 418	94 855	94 854	100 %

2. melléklet a/2025.(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	82 819	77 339	77 336	99.9 %
2.	Járadékok	11 094	10 599	10 599	100 %
3.	Dologi kiadások	4 505	6 917	4 660	67,4 %
4.	Pénzeszközátadások	0	0	0	-
5.	Tartalék	0	0	0	-
6.	Összes kiadás	98 418	94 855	92 595	97.62 %

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2024. 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	215	159
7.	Beruházások, felújítások	0	0
8.	Járművek	0	0
9.	Tárgyi eszközök összesen (5.+6.+7.+8.):	215	159
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	93	91
18.	Forintszámlák	2 291	2 168
19.	Pénzeszközök összesen (17.+18.):	2 384	2 259
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	2 599	2 418
26.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 299	1 299
27.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16	16
28.	Felhalmozott eredmény	-2 260	-4 237
29.	Mérleg szerinti eredmény	-1 977	-1 476
30.	Saját tőke összesen (27.+29.):	-2 922	-4 398
31.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
32.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
33.	Kötelezettségek (31.+32.)	0	0
34.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
35.	Passzív időbeli elhatárolások	5 521	6 816
36.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 599	2 418

A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi eredmény kimutatása

adat/ezer Ft

Sorsz. (A)	Megnevezés (B)	Előző időszak (C)	Tárgyidőszak (D)
1	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	0	0
2	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
3	Egyéb eredményszemléletű bevételek	79 302	92 470
4	Anyagjellegű ráfordítások	3 201	3 874
5	Személyi jellegű ráfordítások	77 564	89 368
6	Értékcsökkenési leírás	56	56
7	Egyéb ráfordítások	458	648
8	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1+-2+3-4-5-6-7)	-1 977	-1 476
9	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	0	0
10	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
11	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (9-10)	0	0
12	SZOKÁSOS EREDMÉNY (8+11)	-1 977	-1 476
13	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0
14	Rendkívüli ráfordítások	0	0
15	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (13-14)	0	0
16	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (12+-15)	- 1977	-1 476

A Közös Hivatal 2024 évi maradványának alakulása

adat/ezer Ft

Sorsz. (A)	Megnevezés (B)	Tárgyidőszak (C)
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei:	4 206
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai:	92 595
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege:	-88 389
4.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege:	90 648
5.	Alaptevékenység maradványa:	2 259
6.	Szabadon felhasználható maradvány:	2 259
7.	Kötelezettséggel terhelt maradvány:	0