

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. május 28-i ülésére

Tisztelt Képviselők!

Vaszar Község Önkormányzat 2023. 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 6.640 e Ft-tal, Gecse község 1.667 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 9.487 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 torzítja az összesített teljesítési adatokat.

A tárgyidőszakban az előző évi szabad, valamint kötelezettséggel terhelt maradvány is(5.102 e Ft) felhasználásra került.

Kiadások

A személyi juttatásoknál kifizetett 69.142 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 az előző évről áthúzódó, népszámláláshoz kapcsolódó kiadások is.

A járulék költségek 100 %-ban teljesültek, mely a tárgy időszakban 9.357 e Ft költséget jelentett

A dologi kiadások teljesítése 58.6 %. Az előirányzat és a teljesítés közötti eltérést az indokolja, hogy az egyes rovatokon fel nem használt előirányzatok az egyéb dologi kiadás rovatra átvezetésre kerültek.

A pénzeszközátadások között kimutatott 145 e Ft a népszámlálásra fel nem használt kiadás összege, mely 2023. évben visszautalásra került a Központi Statisztikai Hivatalnak.

Összességében az előirányzat nem került teljes mértékben felhasználásra. A fel nem használt előirányzat a 2024. 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	Népszámlálás	Összesen:
Kiadások teljesítése	47 673	26 835	6 781	731	82 020
Bevételek teljesítése	48 599	28 212	6 862	731	84 404
Maradvány	926	1 377	81	0	2 384

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 2023. évi költségvetésének végrehajtását az előterjesztésnek megfelelően fogadják el.

Vaszar, 2024. május 21.

Pfilfné Bagics Judit
jegyző

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2024.(V....) határozata

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

- 5.102 e Ft nyitó pénzkészlettel
- + 79.302 e Ft bevételi főösszeggel (pénzmaradvány nélkül)
- 82.020 e Ft kiadási főösszeggel,
- 2.384 e Ft záró pénzkészlettel elfogadja.

A maradvány 2.384 e Ft összegű, mely a 2024. 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 2023. évi költségvetésének lezárása

1. melléklet

	(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	47 618	50 508	50 508	100%
I.1.1.	Vaszar Község Önkormányzata	26 788	28 414	28 414	100%
I.1.2.	Gecse Község Önkormányzata	6 587	6 987	6 987	100%
I.1.3.	Takácsi Község Önkormányzata	14 243	15 107	15 107	100%
I.2.	Önkormányzatok és Feladatellátó hozzájárulása	30 986	28 794	28 794	100%
I.2.1.	Vaszar hozzájárulása (1578 fő)	8 399	6 640	6 640	-
I.2.2.	Gecse hozzájárulása (388 fő)	2 100	1 667	1 667	-
I.2.3.	Takácsi hozzájárulása (839 fő)	11 000	11 000	11000	100%
I.2.4.	Pápakörnyéki Feladatellátó Társulás hozzájárulása	9 487	9 487	9 487	100%
II.	Pénzmaradvány felhasználása	4 931	5 102	5 102	100%
II.1.	Kötelezettséggel terhelt maradvány	731	731	731	100%
II.2.	Szabad maradvány	4200	4 371	4 371	100%
III.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	100 %
IV.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	100 %
V.	Kamat bevétel	0	1	0	-
I.+...+V.	Összes bevétel	83 535	84 405	84 404	99.99%

2. melléklet

	Kiadások (A)	Eredeti előirányzat (B) (adat/ e Ft)	Módosított előirányzat (C) (adat/ e Ft)	Teljesítés (D) (adat/ e Ft)	% (E)
1.	Személyi juttatások	69 648	69 145	69 142	99.9 %
2.	Járadékok	9 428	9 357	9 357	100 %
3.	Dologi kiadások	4 314	5 758	3 376	58,6 %
4.	Pénzeszközátadások	145	145	145	100 %
5.	Tartalék	0	0	0	-
6.	Összes kiadás	83 535	84 405	82 020	97.17 %

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2023. 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	270	215
7.	Beruházások, felújítások	0	0
8.	Járművek	0	0
9.	Tárgyi eszközök összesen (5.+6.+7.+8.):	270	215
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	91	93
18.	Forintszámlák	5 011	2 291
19.	Pénzeszközök összesen (17.+18.):	5 102	2 384
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	5 372	2 599
26.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 299	1 299
27.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16	16
28.	Felhalmozott eredmény	-4 298	-2 260
29.	Mérleg szerinti eredmény	2 038	-1 977
30.	Saját tőke összesen (27.+29.):	-945	-2 922
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	6 317	5 521
36.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 372	2 599

A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2023. 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	85 531	79 302
4	Anyagjellegű ráfordítások	4 994	3 201
5	Személyi jellegű ráfordítások	77 447	77 564
6	Értékcsökkenési leírás	308	56
7	Egyéb ráfordítások	744	458
8	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1+-2+3-4-5-6-7)	2 038	-1 977
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)	2 038	-1 977
13	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0
14	Rendkívüli ráfordítások	0	0
15	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (13-14)	0	0
16	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (12+-15)	2 038	-1 977

A Közös Hivatal 2023 évi maradványának alakulása

adat/ezer Ft

Sorsz. (A)	Megnevezés (B)	Tárgyidőszak (C)
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei:	0
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai:	82 020
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege:	-82 020
4.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege:	84 404
5.	Alaptevékenység maradványa:	2 384
6.	Szabadon felhasználható maradvány:	2 384
7.	Kötelezettséggel terhelt maradvány:	0