

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testületek 2016. május 18.-i nyilvános ülésére

Tárgy: Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadása

Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Előkészítő: Szalainé Lakatos Adrienn ügyintéző

Előterjesztést látta:

.....
Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

Tisztelt Képviselő-testületek!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatalnak a tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell készíteni.

A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény a 91.§-a alapján a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője által elkészített zárszámadási határozat tervezetét a székhely település polgármestere a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a Képviselő-testületek elé. A Képviselő-testületek a zárszámadásról határozatokat alkotnak.

A zárszámadási határozattervezet előterjesztésekor a Képviselő-testületek részére tájékoztatásul az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdésében meghatározott mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni.

A fenti törvényi kötelezettségnek teszünk eleget az előterjesztés benyújtásával a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának 2015. évi helyzetéről. A beszámoló tartalmazza a 2015. évi költségvetésben megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. A mellékletekben szereplő adatok a 2015. december 31-i állapotot tükrözik.

KIADÁSOK (1. számú melléklet)

2015. évben a személyi juttatások 34.135 e Ft összegben, 100%-os teljesítést mutatnak.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8.851 e Ft összegben 100%-ban realizálódtak.

A készletbeszerzések 2015. évben 998 e Ft összegben 100%-on realizálódtak. Készletbeszerzésen belül irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat, valamint egyéb üzemeltetési anyagok kerültek beszerzésre.

Az egyéb kommunikációs szolgáltatások soron a munka során használt számítástechnikai programok szoftver követése, vizuál regiszter frissítése, WINIKSZ szociális program frissítése 1.434 e Ft összegben került kifizetésre. (100%-os teljesítés)

Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások soron 1.808 e Ft összegben, 83,55%-on bélyegvásárlás és postai díjhitelezés, másológép bérleti díjfizetés történt.

Belföldi kiküldetesként 824 e Ft került kifizetésre 2015. évben, melynek teljesítése 100%.

A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások soron az előzetesen felszámított ÁFA és egyéb dologi kiadások kerültek elszámolásra, ezen kiadások 744 e Ft összegben 100%-os teljesítést mutatnak.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről soron 2.370 e Ft került kifizetésre. (Lesenceistvánd, Zalahaláp közüzemi díj hozzájárulás, valamint itt került elszámolásra Lesenceistvánd Község Önkormányzatával az önkormányzatnál támogatás keretében foglalkoztatott egy fő adminisztratív munkavállaló támogatás nélküli munkabére)

2015. évben az elavult informatikai eszközök helyett újak kerültek beszerzésre. A beruházások soron 242 e Ft került kifizetésre, melynek 100%-os a teljesítése.

2015. évben a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai 51.406 e Ft-ban realizálódtak a fent részletezettek szerint.

BEVÉTELEK

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei 2015. évben az alábbi tételekből tevődött össze:

1. **Intézményfinanszírozásból 38.594 e Ft összegben**, amelyet a költségvetési szerv intézményfinanszírozás formájában, a székhely önkormányzattól kapott meg. (3. számú melléklet)
2. **A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulástól megérkezett hozzájárulásból 13.647 e Ft összegben** (2. számú melléklet)
3. **2014. évi pénzmaradványból 22 e Ft összegben.** (3. számú melléklet)

2015. évben a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető bérkompenzáció 713 e Ft összegben került elszámolásra, mely összeget a 38.594 e Ft-os intézményfinanszírozás tartalmazza.

2,5 fő köztisztviselő költségeihez (illetmény, járulékok, közlekedési költségtérítés, cafetéria juttatások stb.), valamint a jegyző béréhez és járulékaihoz való hozzájáruláshoz a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 13.647 e Ft összegben járult hozzá 2015. évben, amely hozzájárulás működési célú támogatásértékű bevétel társulástól soron jelenik meg a bevételi oldalon.

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétele 52.263 e Ft, melyek 100%-os teljesítést mutatnak.

Összességében elmondható, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai 51.406 e Ft összegben teljesültek. A Hivatal bevételei összesen 52.241 e Ft összegben realizálódtak, amelyhez ha hozzáadjuk a 2014. évi pénzmaradványt 22 e Ft összegben, megkapjuk az intézmény 2015. évi költségvetési bevételeinek összegét 52.263 e Ft összegben.

A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege alapján az lehet mondani, hogy az intézmény 2015. év végi záró egyenlege 857 e Ft volt, ez teszi ki a 2015. évi pénzmaradványt. (**4. számú melléklet**)

Az intézmény vagyonát a **5. számú melléklet** mutatja be.

Határozati javaslat

...../2016. (V.) határozat

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete / Uzsza Község Önkormányzata Képviselő-testülete / Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: polgármester, végrehajtásért a jegyző

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket az előterjesztést megtárgyalni és a 2015. évi zárszámadást elfogadni szíveskedjen.

Lesenceistvánd, 2016. április 21.

Tóth Csaba
Lesenceistvánd polgármestere