

Ügyiratszám: ZHL/635-3/2021

ELŐTERJESZTÉS

Zalahaláp Község Önkormányzat Polgármestere részére

Tárgy:	<i>Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés teljesítéséről beszámoló (zárszámadás)</i>
Előterjesztő:	<i>Dr. Gelencsér Ottó jegyző</i>
Előkészítő:	<i>Szalaiiné Lakatos Adrienn pénzügyi főelőadó</i>
Döntéshozatal:	<i>Polgármesteri döntés</i>

Tisztelt Polgármester úr !

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 határozattervezetet 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 Közös Hivatal zárszámadása beépül a székhely település Lesenceistvánd zárszámadásról szóló önkormányzati rendeletébe.***

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 2020. évi helyzetéről. A beszámoló tartalmazza a 2020. évi költségvetésben megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. A mellékletekben szereplő adatok a 2020. december 31-i állapotot tükrözik.

A KÖH engedélyezett létszámkerete 13 fő, 13 fő teljes munkaidős. A Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziiorvosi Ügyeleti Szolgálat, valamint az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat szakfeladatai között kerül elosztásra a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal állományából 2,5 fő bére, egyéb juttatásai, valamint ezek járulékai, illetve a jegyző azon többletilletménye és pótlékai, amely a társulási feladatok ellátása miatt jár a részére. Ezen kiadások megtérítése azért szükséges a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal részére, mivel a két társulással és két intézménnyel kapcsolatos pénzügyi, munkaügyi, egyéb adminisztrációs feladatokat a Hivatal látja el.

A munkatársak közül a jegyző és az anyakönyvvezető osztott munkarendben látják el a feladatokat Lesenceistvánd és Zalahaláp községekben.

KIADÁSOK (1. számú melléklet)

2020. évben a **személyi juttatások** 51.593.297 Ft összegben, 100%-os teljesítést mutatnak.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.377.063 Ft összegben 100%-ban realizálódtak.

A készletbeszerzések 2020. évben 819.504 Ft összegben 100%-on realizálódtak. Készletbeszerzésen belül irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat, valamint egyéb üzemeltetési anyagok kerültek beszerzésre.

Kommunikációs szolgáltatások sor 100%-os teljesítést mutat 803.150 Ft összeggel. Az informatikai szolgáltatások igénybevétele során a munkához szükséges programok előfizetési,-karbantartási,-díjai vannak teljesítve.(másológép bérleti díj, iktató program, Eper évzárás-adatmegőrzés, szoftverkövetési szolgáltatás, dokumentumtár közzétételi megoldás)

Szolgáltatási kiadások soron 3.154.496 Ft összegben 100%-on

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások tartalmazza a mérlegképes továbbképzési,-orvosi alkalmassági díjakat, eKÖZIG Zrt. előfizetési díját (önkormányzati alapnyilvántartásokat támogató rendszer) illetve az ALBACOMP RI Kft. szolgáltatási átalánydíját.

Egyéb szolgáltatások sorra postaköltség, postai közreműködési díjak, bankköltség, nem hiteles tul.lap, térkép másolatok díja, Tűz-és munkavédelmi szolgáltatás díja, hirdetések kerültek lekönyvelésre.

Belföldi kiküldetesként 511.349 Ft került kifizetésre 2020. évben, melynek teljesítése 100%.

A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások soron az előzetesen felszámított ÁFA, egyéb dologi kiadások és egyéb pénzügyi műveletek kerültek elszámolásra, ezen kiadások 598.012 Ft összegben 100,0 %-os teljesítést mutatnak.

2020. évben a beruházások soron 991.720 Ft került kifizetésre, melynek 100%-os a teljesítése.

2020. évben a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai 79.094.788 Ft-ban, 94,67 %-ban realizálódtak a fent részletezettek szerint.

BEVÉTELEK

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei 2020. évben az alábbi tételekből tevődött össze:

- 1. Intézményfinanszírozásból 46.288.416 Ft összegben,** amelyet a költségvetési szerv intézményfinanszírozás formájában, a székhely önkormányzattól kapott meg. (3. számú melléklet)
- 2. Egyéb működési célú támogatások bevételeiből 34.648.462 Ft összegben** (2. számú melléklet)
 - Hozzájárulás **GDPR tanácsadáshoz 700.000 Ft, Társulástól kapott postaköltséghez 50.335 Ft**
 - **Lesenceistvánd, Uzsa, Zalahaláp** községek önkormányzataitól kapott **önkormányzati hozzájárulás 19.194.876 Ft**
 - **Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat**tól a munkaszervezeti kiadásokhoz kapott **támogatás 3.198.195 Ft.**

- **A Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziiorvosi Ügyeleti Szolgálattól munkaszervezeti kiadásokhoz kapott támogatás 11.505.056 Ft**
- 3. 2019. évi pénzmaradványból 1.437.314 Ft összegben. (3. számú melléklet)**
- 4. Az egyéb kapott (járó kamatok és kamat jellegű) bevételekből, egyéb működési bevételekből, szolgáltatások és közvetített szolgáltatások ellenértékéből (pl. házasságkötési díjak, telepengedélyezési eljárási díj) 1.177.095 Ft összegben (2.melléklet)**

2020. évben a Közös Önkormányzati Hivatal 2,5 fő köztisztviselő költségeihez (illetmény, járulékok, közlekedési költségterítés, cafetéria juttatások stb.), valamint a jegyző béréhez és járulékaihoz való hozzájáruláshoz az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 3.198.195 Ft összegben a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziiorvosi Ügyeleti Szolgálat 11.505.056 Ft összegben járult hozzá, amely hozzájárulás működési célú támogatásértékű bevétel társulástól soron jelenik meg a bevételi oldalon.

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal **összes bevétele 83.551.287 Ft**, melyek 100%-os teljesítést mutatnak.

Összességében elmondható, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai 79.094.788 Ft összegben teljesültek. A Hivatal bevételei összesen 82.113.973,- Ft összegben realizálódtak, amelyhez ha hozzáadjuk a 2019. évi pénzmaradványt 1.437.314 Ft összegben, megkapjuk az intézmény 2020. évi költségvetési bevételeinek összegét 83.551.287 Ft összegben.

A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege alapján az lehet mondani, hogy az intézmény 2020. év végi záró egyenlege 4.456.499 Ft volt, ez teszi ki a 2020. évi pénzmaradványt. **(4. számú melléklet)**

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

A 2020. évi beszámoló készítéskor megállapítottuk, hogy a 2020. évre tervezett önkormányzati hozzájárulásokat Uzsa Község Önkormányzata és Zalahaláp Község Önkormányzata részben teljesítette. Annak a Közös Hivatal részére történő átadása szükséges a zárszámadás elfogadásával egyidőben.

A fentiekből látható, hogy a KÖH gazdálkodása megfelelt az Államháztartási törvény előírásainak, érvényesültek a KÖH fenntartásról szóló Megállapodás rendelkezései.

Kérem a Tisztelt Polgármester urat , hogy az előterjesztés alapján a 2020. évi zárszámadást elfogadni szíveskedjen.!

Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

**Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő – testületének
.../ 2021. (V.25.) sz. határozata**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Zalahaláp Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.19.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hoztam:

1 **Zalahaláp** Község Önkormányzata Képviselő-testülete – mint a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartó önkormányzata – nevében a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadtam.

2. A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi pénzmaradványát 4.456.499 Ft összegben állapítom meg , amelyből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 Ft. A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal a 4.456.499 Ft összegű előző évi szabad pénzmaradvány teljes összegét a 2021. évi működési kiadások fedezetére használhatja fel.

3.A 2020. évi beszámoló beépül a székhelytelepülés Lesenceistvánd Község Önkormányzat zárszámadási rendeletébe.

4. A döntés meghozatala előtt a képviselő-testület tagjaival egyeztettem.

Bedő Lajos Sándor

polgármester