

ELŐTERJESZTÉS

**Lesenceistvánd, Zalahaláp, Uzsa községek önkormányzatai képviselő - testületeinek
2024. május 16-án tartandó együttes, nyilvános ülésére**

Tárgy: Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi
zárszámadása

Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Község polgármester
Bedő Lajos Sándor Zalahaláp Község polgármestere
Táborosi László Uzsa község polgármestere

Előkészítő: Némethné Riba Erika pénzügyi előadó

Előterjesztést látta:


Dr. Benkő Réka Zsófia
jegyző



Tisztelt Képviselő-testületek!

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

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 zárszámadást határozattal fogadják el, majd ezt követően a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadása beépül a székhely település zárszámadási 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 2023. évi helyzetéről. A beszámoló tartalmazza a 2023. évi költségvetésben megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. A mellékletekben szereplő adatok a 2023. december 31-i állapotot tükrözik.

KIADÁSOK

2023. évben a személyi juttatások 73.372.714 Ft összegben 96%-ban realizálódtak.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.134.635 Ft összegben, 100%-ban realizálódtak.

A dologi kiadások 2023. évben 11.589487 Ft összegben 78%-ban realizálódtak, mely tartalmazza az alább felsorolt kiadásokat.

A készletbeszerzések 2023. évben 1.592.472 Ft összegben készletbeszerzésen belül irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat, valamint egyéb üzemeltetési anyagok kerültek beszerzésre.

A kommunikációs szolgáltatások soron, a munka során használt számítástechnikai programok szoftver követése, vizuál regiszter frissítése, számítógép karbantartása 2.244.200 Ft összegben került kifizetésre.

Szolgáltatási kiadások soron 6.040.803 Ft összegben, az egyéb szolgáltatások kiadásai többek között a postai, banki szolgáltatások, valamint a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kerültek kifizetésre.

Belföldi kiküldetesként 574.141 Ft került kifizetésre 2023. évben.

Az egyéb dologi kiadások soron az előzetesen felszámított ÁFA és egyéb dologi kiadások kerültek elszámolásra, ezen kiadások 1.137.871 Ft összegben.

2023. évben az elavult informatikai eszközök helyett újak kerültek beszerzésre (kettő komplett számítógép, nyomtatók, egerek és billentyűzetek) és új egyéb tárgyi eszköz beszerzés (számítógépes szék) történt. A beruházások soron 1.731.194 Ft került kifizetésre, melynek 100%-os a teljesítése.

2023. évben a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai 96.828.030 Ft-ban, 96 %-ban realizálódtak a fent részletezettek szerint.

BEVÉTELEK

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei 2023. évben az alábbi tételekből tevődött össze:

1. **Intézményfinanszírozásból 56.046.930 Ft összegben**, amelyet a költségvetési szerv intézményfinanszírozás formájában, a székhely önkormányzattól kapott meg.
2. Egyéb működési célú támogatások bevételeiből **32.475.943 Ft összegben**
 - A Lesenceistvánd, Uzsa, Zalahaláp községek önkormányzataitól kapott **önkormányzati hozzájárulás 20.706.576 Ft**
 - A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulástól és a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermejkölési Alapszolgáltató Társulástól **a munkaszervezeti kiadásokhoz kapott támogatás 19.305.726 Ft.**

3. Előző év költségvetési maradványának igénybevételeből **1.973.745 Ft** összegben.

4. Az egyéb kapott (járó kamatok és kamatjellegű) bevételekből és egyéb működési bevételekből **1.038.768 Ft** összegben.

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 és a „Lesenceiktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 12.766.836 Ft összegben járult hozzá 2023. évben, amely hozzájárulás működési célú támogatásértékű bevétel társulástól soron jelenik meg a bevételi oldalon.

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétele 101.160.929 Ft, melyek 100%-os teljesítést mutatnak.

Összességében elmondható, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai **96.828.030 Ft** összegben realizálódtak. A Hivatal bevételei összesen 99.187.184 Ft összegben teljesültek, amelyhez ha hozzáadjuk a 2022. évi pénzmaradványt 1.973.745 Ft összegben, megkapjuk az intézmény 2023. évi költségvetési bevételeinek összegét **101.160.929 Ft** összegben.

Az intézmény 2023. év végi záró egyenlege 4.332.899 Ft, ez teszi ki a 2023. évi maradványt.

Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa a 2022. december hónapban hóközi kifizetésként teljesített kiadást tartalmazza, mely költségként 2023. január hónapban került lekönyvelésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadás előterjesztését megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

...../2024. (V.16.) határozat

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete / Uzsá Község Önkormányzata Képviselő-testülete / Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóját az előterjesztésnek, valamint a melléleteknek megfelelően elfogadja.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: polgármesterek, végrehajtásért a jegyző

Lesenceistvánd, 2024. május 10.

dr. Benkő Réka Zsófia
jegyző

