

ELŐTERJESZTÉS
KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének
HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének
KISTORMÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének
MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének
SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének
2018. február 13. napján 18⁰⁰ órakor tartandó együttes ülésére

Tárgy: Döntés a Közös Hivatal 2017. évi zárszámadásáról

Előterjesztő: Berényi István polgármester

Tóth Gábor polgármester

Pintér Ferenc polgármester

Vén Attila polgármester

Gerő Attila polgármester

Készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Ringwaldné Kőszegi Andrea pénzügyi ügyintéző

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal Harc, Kistormás, Kölesd, Medina, Sióagárd községek közös hivatala.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87 §-a alapján az éves költségvetési beszámoló alapján az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon zárszámadást kell készíteni. A Közös Hivatal zárszámadását a Közös Hivatal székhelye szerinti önkormányzat – Kölesd Községi Önkormányzat – zárszámadási rendelete kell, hogy tartalmazza. A Közös Hivatal fenntartásában érintett tagönkormányzatokat azonban egyetértési jog illeti meg a Közös Hivatal zárszámadásának elfogadása kapcsán.

A Közös Hivatal 2017. évi költségvetésének eredeti előirányzata 72.880.895 Ft. Az éves költségvetés a pénzmaradvány igénybevétel 1.671.508,- Ft, a Medina által biztosított többlettámogatás 722.594,- Ft és a dolgozók részére kifizetett kompenzáció és járulékainak összegével 1.633.702 Ft összeggel növekedett. Így a módosított előirányzat 76.908.699,- Ft.

A teljesített bevételek összesen: 76.540.553,-Ft

A teljesített kiadások összesen: 76.299.061,-Ft

Maradvány pénzforgalom alapján: 241.492,-Ft

Alulfinanszírozás: 430.873,-Ft

összesen: 672.365,- Ft

Közös Hivatal pénzforgalma

Közös Hivatal	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített kiadások
BEVÉTELEK			
finanszírozás	67.260.987	69.617.283	69.335.329
előző évi pénzmaradvány	0	1.238.807	1.238.807
saját bevétel	0	0	60.447
összesen:	67.260.987	70.856.090	70.634.583

KIADÁSOK			
személyi juttatások	53.474.565	56.297.998	56.093.470
járadékok	12.186.422	12.873.651	12.873.651
dologi kiadások	1.600.000	1.684.441	1.425.970
összesen:	67.260.987	70.856.090	70.393.091

A közös hivatal 2017 évi pénzmaradványa 523.446,- Ft, hiszen módosított kiadási előirányzata 70.856.090,- Ft, melyből 70.393.091,- Ft-ot költött, ezek különbözete 462.999,- Ft melyet növel a saját bevétel teljesített összege 60.447,- Ft.

Kölesd tagtelepülés 2017.évi pénzforgalma

Kölesd	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített kiadások
BEVÉTELEK			
finanszírozás	2.164.226	2.164.226	1.798.683
előző évi pénzmaradvány		218.418	218.418
saját bevétel			
összesen:	2.164.226	2.382.644	2.017.101
KIADÁSOK			
személyi juttatások			
járadékok			
dologi kiadások	2.164.226	2.382.644	2.017.101
összesen:	2.164.226	2.382.644	2.017.101

Kölesd tagtelepülés 2017. évi pénzmaradványa 365.543,- Ft, hiszen a módosított kiadási előirányzata 2.382.644,- Ft, melyből 2.017.101,- Ft a teljesített kiadása.

Sióagárd tagtelepülés 2017.évi pénzforgalma

Sióagárd	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített kiadások
BEVÉTELEK			
finanszírozás	1.503.326	1.503.326	1.764.476
előző évi pénzmaradvány		115.247	115.247
saját bevétel			
összesen:	1.503.326	1.618.573	1.879.723
KIADÁSOK			
személyi juttatások			
járadékok			
dologi kiadások	1.503.326	1.618.573	1.879.723
összesen:	1.503.326	1.618.573	1.879.723

Sióagárd tagtelepülés 2017.évi pénzmaradványa -261.150,- Ft, hiszen a teljesített kiadásai 1.879.723,- Ft meghaladta a módosított előirányzat 1.618.573,- Ft összegét.

Medina tagtelepülés 2017.évi pénzforgalma

Medina	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített kiadások
BEVÉTELEK			
finanszírozás	929.533	929.533	874.322
előző évi pénzmaradvány		-15.901	-15.901
saját bevétel			
összesen:	929.533	913.632	858.421
KIADÁSOK			
személyi juttatások			
járadékok			
dologi kiadások	929.533	913.632	858.421
összesen:	929.533	913.632	858.421

Medina tagtelepülés 2017. évi pénzmaradványa 55.211,- Ft, hiszen a módosított kiadási előirányzata 913.632,- Ft, melyből 858.421,- Ft a teljesített kiadása.

Harc tagtelepülés 2017.évi pénzforgalma

Harc	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített kiadások
BEVÉTELEK			
finanszírozás	1.022.823	1.022.823	1.033.508
előző évi pénzmaradvány		114.937	114.937
saját bevétel			2.280
összesen:	1.022.823	1.137.760	1.150.725
KIADÁSOK			
személyi juttatások			
járadékok			
dologi kiadások	1.022.823	1.137.760	1.150.725
összesen:	1.022.823	1.137.760	1.150.725

Harc tagtelepülés 2017.évi pénzmaradványa -10.685 Ft,-, hiszen a módosított kiadási előirányzata 1.137.760,- Ft, mellyel szemben 1.150.725,- Ft a teljesített kiadása. A 12.965 Ft többlet kiadást csökkenti a teljesített saját bevétel 2.280,- Ft összeggel.

INTÉZMÉNY ÖSSZESEN

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített kiadások
BEVÉTELEK			
finanszírozás	72.880.895	75.237.191	74.806.318
előző évi pénzmaradvány		1.671.508	1.671.508
saját bevétel			62.727
összesen:	72.880.895	76.908.699	76.540.553

KIADÁSOK			
személyi juttatások	53.474.565	56.297.998	56.093.470
járadékok	12.186.422	12.873.651	12.873.651
dologi kiadások	7.219.908	7.737.050	7.331.940
összesen:	72.880.895	76.908.699	76.299.061

A teljesített bevételek összesen: 76.540.553,-Ft
 A teljesített kiadások összesen: 76.299.061,-Ft
 Maradvány pénzforgalom alapján: 241.492,-Ft
 Alulfinanszírozás 430.873,-Ft
összesen: 672.365,- Ft.

Ebből:

Közös Hivatal	523.446
Kölesd	365.543
Sióagárd	-261.150
Medina	55.211
Harc	-10.685

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslat elfogadását javaslom:

Harc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és zárszámadásáról szóló tájékoztatást az előterjesztés és az előterjesztés mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzatot megillető 2017. évi maradvány összegét: -10.685,- Ft-ot, a Közös Hivatal számlájára átutalja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és zárszámadásáról szóló tájékoztatást az előterjesztés és az előterjesztés mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és zárszámadásáról szóló tájékoztatást az előterjesztés és az előterjesztés mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és zárszámadásáról szóló tájékoztatást az előterjesztés és az előterjesztés mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és zárszámadásáról szóló tájékoztatást az előterjesztés és az előterjesztés mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzatot megillető 2017. évi maradvány összegét: -261.150,- Ft-ot, a Közös Hivatal számlájára átutalja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Kölesd, 2018. február 5.

P.H.

Berényi István
polgármester