

A határozati javaslat elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható

IV. számú előterjesztés

Őcsény község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 27-én
18,00 órakor megtartandó ülésére

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015 . évi zárszámadásának elfogadása

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző
Nagyné Pohlen Mónika aljegyző
Halbich Ildikó pénzügyi ügyintéző
Horváth Gábor pénzügyi ügyintéző

Törvényességi ellenőrzést végezte: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Véleményezte: Pénzügyi Bizottság 2016. 04. 27.

Tisztelt Képviselő-testületek!

Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban. Hivatal) Őcsény, Pörboly és Várdomb községek közös hivatala. Az irányító önkormányzat Őcsény Község Önkormányzata költségvetési szerve.

Őcsény Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadási rendelete alapján a hivatal

- teljesített bevételei	66.964.986,-Ft
- teljesített kiadásai	65.894.313,-Ft
- záró létszáma	15 fő.

A hivatal alulfinanszírozása	4.703.244,-Ft,
a 2015. december 31-én meglévő pénzeszköz	1.226.345,-Ft

2016-ban többletforrásként felhasználható	5.929.589,-Ft
- ebből Várdomb-Pörboly által felhasználható	4.049.641,-Ft
- ebből Őcsény által felhasználható	1.879.948,-Ft

A főbb bevételei: az önkormányzatoktól kapott irányító szervei támogatás a működési bevétel, valamint a 2014. évi pénzmaradvány.

A Hivatal főbb kiadásai: A személyi juttatás 63,92 %-ban, ezt követi a dologi kiadás 17,43 %-ban majd a munkáltatót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó 17,25 %-ban.

A Hivatal költségvetésének sajátosságai:

- Az önkormányzati hivatal bevételi és kiadásai előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel, kapcsolatos költségvetési bevételeket és kiadásokat kell megtervezni.

A Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére vonatkozó megállapodás 5. b) pontja értelmében a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének és a zárszámadásának elkészítése a Várdombi Kirendeltség feladata.

A fentiek alapján javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadását a mellékelt tartalommal, alulfinanszírozását 4.703.244,-Ft-tal, a 2015. december 31-én meglévő pénzkészletét 1.226.345,-Ft-tal elfogadja.
Az alulfinanszírozás összege két egyenlő részletben 2016. május 31. és szeptember 31. napjáig kiegyenlítésre kerül.

Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Határidő: folyamatos

Határozatról értesül: Pénzügy

Irattár

Őcsény, 2016. április 20.


Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző

Nagyné Pohlen Mónika
aljegyző

Közös Hivatal Int.fin EI MÓD 2015

	ÖCSÉNY	VÁRDOMB-PÖRBÖLY	
Eredeti előirányzat	34 965 200	30 580 400	
- állami támogatás	36 365 200	26 930 400	
- telephelyek közötti átadás	-1 400 000	1 400 000	
- társulás hozzáj.	0	2 250 000	
Módosítás			
Kompenzáció	358 140	416 052	
- december	35 560	36 068	71 628
- január	13 716	34 544	48 260
- február	58 674	34 544	93 218
- március	33 782	34 544	68 326
- április	33 782	34 544	68 326
- május	33 782	34 544	68 326
- június	33 782	34 544	68 326
- július	33 782	34 544	68 326
- augusztus	20 320	34 544	54 864
- szeptember	20 320	34 544	54 864
- október	20 320	34 544	54 864
- november	20 320	34 544	54 864
Módosított előirányzat	35 323 340	30 996 452	66 319 792
Átadott intézményfinanszírozás			61 616 548
Alulfinanszírozás			4 703 244