

Tájékoztató

a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A közös fenntartású **Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalnál** a beszámolás időszakában a teljesítmények adatait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a kiadások a tervezett szint alatt, míg a bevételek a tervezett szinten alakultak.

Bevételi oldalon; az intézménynél **100** %-os a bevételek tervhez viszonyított teljesítése.

A **Költségvetési pénzforgalmi intézményi működési bevételeknél 74 e/Ft-os** a bevételi realizálódás. Szolgáltatási kiadások megtérítéséből visszatérítéséből 63 e/Ft bevétel realizálódott (telephely engedélyekből, szépkártya-elszámolás visszatérítéséből, valamint fénymásolási díjból), kamatbevételekből a folyószámla után 1 e/Ft-os bevétel, míg szerződészegéssel kapcsolatos ködbérből az EON-tól 10 e/Ft.

Támogatásértékű bevételeknél a 2015-ben végrehajtott egyik társközséggel kapcsolatos választásokhoz (sajnálatos esemény miatt Óbudaváron) kapott 635 e/Ft található, melynek felhasználása és elszámolása rendben megtörtént.

A **központi irányítószervi támogatásnál** a 2015.-re előirányzott 82.568 e/Ft rendben megérkezett az intézmény bankszámlájára, tehát az intézményt fenntartó 8 települési önkormányzat a vállalt pénzeszközátadását (Zánka állami támogatás, és saját forrás) 100%-ban teljesítette. Az átutalt összegből 48.777 e/Ft-ot tett ki az állami támogatás, a 8 település együttesen 30.505 e/Ft-ot biztosított, míg minőségi munkavégzés pályázatán (1,8 milliót) járulékkal együttesen 1.800 e/Ft-ot nyert el az intézmény, bérkompenzációra pedig 1.486 e/Ft-ot, amit Zánkától szintén megkapott.

Kiadási oldalon; az intézménynél 97,45 %-os a kiadások tervhez viszonyított teljesítése.

A megtakarítás a **dologi kiadásoknál** valósult meg, amelynek a 19.188 e/Ft-os előirányzattal szemben 17.024 e/Ft kiadás keletkezett a vizsgált időszakban. A megtakarítást alapvetően az eredményezte, hogy az áramdíjnál az intézménynél ÁFÁ-val együtt (1.150 + ÁFA) közel 1,5 millió előirányzatot terveztünk, ahol számlák alapján 1.319 e/Ft kiadás realizálódott, és az EON elszámolások következtében 1.361 e/Ft –ot visszautalt tehát jelen esetben az intézménynél az áramdíj kiadás mínusz tételt mutat.

A **személyi juttatásoknál és járulékainál** 65.673 e/Ft kiadás-felhasználás volt a beszámolási időszakban, amiből 580 e/Ft volt a választásokhoz kapcsolódó kiadás-felhasználás, a hivatal működtetése pedig személyi oldalról 65.093 e/Ft-ba került. Az eredeti előirányzat 62.854 e/Ft-ról a teljesítés mértékéig megemelésre került, de ezt nem túllépés eredményezte, tehát nem volt szükség a fenntartó települések saját forrásából való utalásra, mivel a választással kapcsolatosan, a minőségi munkavégzéssel kapcsolatosan illetve a bérkompenzációval kapcsolatosan jutott állami támogatáshoz az intézmény, amit megkapott felhasznált és elszámolt vele.

Tisztelt Képviselő-testületek!

Össességében megállapíthatjuk, hogy az Önkormányzatok közös fenntartású intézménye működésében a napi költségvetési, pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása biztosított volt, a gazdálkodás körében az **intézmény működését** finanszírozási gondok nem gátolták.

A község intézményének **pénzkészlete** a január 1-i nyitó 163 e/Ft-ról 2.822 e/Ft-ra emelkedett.

Az intézmény **vagyona** (mérleg főösszeg) a beruházások aktiválása, az értékcsökkenés elszámolása, a követelések-, kötelezettségek előírása következtében év-végére 6.642 e/Ft.

A vagyonon belül a **Befektetett eszközök**; állománya 817 e/Ft-ról 741 e/Ft-ra változott.

Finanszírozási műveletként hitel felvétel és hitel törlesztés a beszámoló időszakában az intézménynél nem jelentkezett.

Kérem a Képviselő-testületeteket, hogy beszámolómat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Zánka, 2016. május

Filep Miklós
polgármester