

E L Ő T E R J E S Z T É S

Előterjesztés címe és tárgya:

Felesút-Alesútdoboz-Csabdi-Tabajd-Vértesacska Községek Körjegyzőségének 2012. évi zárszámadása

Tárgykört rendező jogszabály:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet

Előterjesztő:

Mészáros Lőrinc polgármester

Az előterjesztést készítette:

Dr. Sisa András jegyző

Schmidt Katalin költségvetési előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig a képviselő-testület elé terjeszti a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet.

Ennek részeként kerül bemutatásra Felcsút-Alcsútdoboz-Csabdi-Tabajd-Vértesacska Községek Körjegyzőségének, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek, éves költségvetési felhasználása.

A Felcsút-Alcsútdoboz-Csabdi-Tabajd-Vértesacska Községek Körjegyzősége zárszámadása a székhely-település – Felcsút – zárszámadási rendeletébe épül be. A Körjegyzőség jogutódjaként létrejött Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal működését rendező megállapodás 12.1. a) pontja alapján a zárszámadás elfogadásához a szerződő Képviselő-testületek egyetértési joga szükséges.

Csatoltan megküldtem a Körjegyzőség költségvetésének zárszámadására vonatkozó táblázatokat.

A 2012. éves gazdálkodás adatait 6 melléklet tartalmazza, melynek rövid szöveges összefoglalása az alábbi:

Felcsút-Alcsútdoboz-Csabdi-Tabajd-Vértesacska Községek Körjegyzősége 2012. évben

**97. 092 e Ft költségvetési bevétel,
92. 133 e Ft költségvetési kiadást teljesített.
4. 959 e Ft pénzkészlettel rendelkezett 2012. 12. 31-én.**

A bevételek alakulása

Előirányzat módosítás félévkor és háromnegyed évkor történt.

Kamatbevétel 3 e Ft volt, a fennmaradó 97. 089 e Ft bevételi rész a körjegyzőségi tag önkormányzatok hozzájárulásai és a körjegyzőségi normatív hozzájárulás összege.

A kiadások alakulása

Személyi jellegű kiadások: 68. 294 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok: 17. 718 e Ft
Dologi jellegű kiadások: 4. 761 e Ft
Átfutó: 1. 360 e Ft

A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a köztisztviselők alapilletményét, pótlékait, bérkompenzációját, munkába járásait, valamint jutalom kifizetésre is sor került. A munkaadót terhelő járulékok az előbb felsorolt kiadások járulékait tartalmazzák.

Dologi kiadások közé tartoznak szakmai kiadványok vásárlásai, körjegyző- aljegyző telefon költségei, hálózati rendszer karbantartási díjai, valamint ezek Áfája, és a köztisztviselők belföldi kiküldetései, továbbképzései.

A Körjegyzőség vagyonnal nem rendelkezik.

Az átfutón maradt tételek a 2012. 11-12. havi útiköltség kifizetések, fizetési előleg felvétel, valamint Alcsútdoboz Polgármesteri Hivatal téves számfejtésből adódó járulék részre, melyet 2013. év első felében rendeztünk.

A 2012. évet Felcsút-Alcsútdoboz-Csabdi-Tabajd-Vértesacska Községek Körjegyzősége 4. 959 e Ft pénzkészlettel zárta, mely a 2012. 12. havi bérek kifizetésére lett volna fordítva, de mivel a MÁK finanszírozta meg ezt a bért 2013. 01. hóban, így ennek a pénznek a felhasználása áthúzódik 2013. évre.

A Körjegyzőség létszáma 23 fő.

Kifizetetlen számla-állománya 6 e Ft volt év végén.

Összességében elmondható, hogy kiadási és bevételi előirányzatainak felhasználása tervhez összehangoltan alakult.

Kérem, szíveskedjen a tisztelt Képviselő-testület Felcsút-Alcsútdoboz-Csabdi-Tabajd-Vértesacska Községek Körjegyzőségének 2012. éves gazdálkodásáról szóló zárszámadást megtárgyalni és az önkormányzati zárszámadás részeként elfogadni.

Felcsút, 2013. április 22.

Mészáros Lőrinc
polgármester