

Előterjesztés Képviselőtestülete 2013.i ülésére.

Tárgy: Beszámoló a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi alakulásáról

Az előterjesztést készítette: Magyaré Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartás rendjéről szóló jogszabályok alapján az önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek a 2014. évi koncepció elfogadásakor az éves költségvetésük I-III. negyedévi időarányos teljesítéséről is számot kell adniuk.

Zalakaros város, valamint Zalamerenye és Zalasabar községek Közös Önkormányzati Hivatalt működtetnek. Az Önkormányzatoknak meg kell tárgyalni a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesítését is.

A bevételek és ezzel együtt a kiadások is a félévi időarányos teljesítés közelében alakultak.

A költségvetés bevételeinek I-III negyedévi teljesítése a 124.164 eFt előirányzattal szemben 95.792 eFt, mely a módosított előirányzathoz képest 77,1 %-os .

A 124.164 eFt módosított előirányzathoz képest a kiadások 88893 eFt-ra – 71,6 %-ra - teljesültek.

Zalasabar, valamint Zalamerenye önkormányzata a közös önkormányzati hivatal működéséhez az erre a célra biztosított normatívával járul hozzá. A Zalasabar hozzájárulása az I-III. negyedévben 68,2 %-ra teljesült.

Zalamerenye a fizetési nehézségei miatt 500 eFt-ot utalt át az I. félévben, azt is Zalakaros Város Önkormányzata bankszámlájára, a hiányt lehetőségeihez mérten pótolja, hiányzó pénzeszközei pótlására pályázatot nyújtott be.

Működési kiadásokra biztosított 122.621 eFt előirányzatból 86399 eFt-ot használtunk fel, amely 70,5 %-os teljesítést jelent.

Az előirányzatban szereplő 800 eFt közel dupláját kellett költeni informatikai beszerzésekre, mert a hivatalban maradt számítógép állomány nem bírta a megnövekedett terhelést, ennek fedezetét a működési költségek előirányzatiból csoportosítottuk át.

Kérem a képviselő-testületet, hogy az I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót az alábbi határozati javaslattal fogadja el:

Határozati javaslat

A Képviselő-testület a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót

124 164 e Ft bevételi és kiadási előirányzattal

95 792 e Ft bevételi teljesítéssel

88 893 e Ft kiadási teljesítéssel

elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző

Zalakaros, 2013. október 24.

Szabóné Dr. Csányi Mariann

jegyző

***Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság 113/2013. (XI.13)
számú határozata:***

A bizottság:

egyhangúlag javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra az Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót a határozati javaslatban foglaltak szerint