



Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

☎ 2870 Kisbér Széchenyi u. 2. 🌐 www.kisber.hu

☎ 34/352-360, 34/552-015 ☎ 34/353-042

Elektronikus kapcsolattartás, Hivatali Kapu

Rövid név: PHKISBER; KRID: 402076111

Email: jegyzo@kisber.hu



Előterjesztés

Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Császárszegye Önkormányzata Képviselő-testületének

Tárgy: Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi zárszámadása

Tisztelt Képviselő-testületek!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak és az önkormányzatok között fennálló társulási megállapodásnak megfelelően előterjesztem a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi zárszámadását.

A KÖH gazdálkodásának alapja Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított, 2/2022.(II.10.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetéséről. A költségvetési rendelet alapján az intézmény módosított kiadási és bevételi főösszege 288.257.193,- Ft.

A beszámoló tartalmazza a számviteli előírásoknak megfelelő, költségvetési és pénzügyi számvitel szerint könyvelt bizonylatok alapján gyűjtött információkat. Jelen előterjesztés mellékletei többféle szempont alapján részletesen ismertetik a 2022. évi bevételeket és kiadásokat, bemutatják a vagyonmérleg alakulását és összetételét, a 2022. évi maradványt, a létszámok alakulását és tájékoztatást nyújtanak a kötelezettségekről.

Beszámoló 1. melléklete a mérleg alakulását mutatja be, ami tartalmazza a megszűnt Császárszegye KÖH vagyonelemeit is. A mérlegfőösszeg nyitó 9.284.323,- Ft-ról 6.968.250,- Ft-ra csökkent, melyet jelentősen befolyásolt az év végén rendelkezésre álló pénzkészlet.

A Kisbéri KÖH 2022. évi költségvetését **256.495.712,- Ft bevételi** és **256.035.482,- Ft kiadási** főösszeggel teljesítette. A 2. számú melléklet a bevételek és kiadások alakulását jogcímenkénti részletezésben tartalmazza a tervezett és teljesült adatokat és a teljesítés arányát. A 2022. évi feladatok között szerepelnek a 2022. április 3-ai országgyűlési képviselőválasztás és népszavazás, valamint a népszámlálás lebonyolításának bevételi és kiadásai is.

A teljesített bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását a 4/a és 4/b mellékletek tartalmazzák.

A 2022. évi maradvány összege 460.230 Ft, melynek részletezését az 5. sz. mellékleten láthatják. Javaslom, hogy az intézmény maradványa kerüljön elvonásra.

Az eszközök állományának alakulását a 6. sz. melléklet, vagyonkimutatást 7. sz. melléklet, kötelezettségeket 8. sz. melléklet mutatja be. A pénzügyi számvitel szerinti eredménykimutatást a 9. sz. melléklet tartalmazza, míg a pénzkészlet alakulását a 10. sz. melléklet részletezi.

A 2022. évben végzett beruházások és felújítások tételes kimutatását a 3/a és 3/b számú mellékletben láthatják.

A közös hivatal a beszámolási időszak során az elvártnak megfelelően gazdálkodott, 15.893.975,- Ft működési célú támogatásból, 405.000,- Ft közhatalmi bevételből, 7.552.967,- Ft működési bevételből,

1.580.860,- Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközből, 4.169.577,- Ft előző évi maradványból és 226.893.333,- Ft fenntartói finanszírozásból fedezte kiadásait.

Kisbér Város Önkormányzata a szükséges fenntartói hozzájárulás összegét az intézmény igényének megfelelően biztosította.

2022. évben a központi költségvetésből Kisbér Város Önkormányzata - mint székhely önkormányzat – önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen 140.473.690,- Ft támogatásban részesült, amely összegből az önkormányzatok között fennálló társulási megállapodás alapján Császári Község Önkormányzatát 28.853.243,- Ft illette meg.

A Császári kirendeltség 2022. évi bevételeinek és kiadásainak rovatonkénti teljesítését a 11. sz. melléklet tartalmazza.

Császári Község Önkormányzata javára keletkezett 212.562,- Ft bevételi különbözet Kisbér Város Önkormányzatának 2022. évi zárszámadási rendeletének elfogadását követő 15 napon belül kerül átadásra.

Kisbér, 2023. április 17.

Dr. Szeiffert Ivett
aljegyző