

Szöveges beszámoló Vaszar-Gecse-Takácsi Községek Körjegyzősége
2012. I. félévi gazdálkodásáról

Körjegyzőség bevételei 2012. június 30-án

Ezer forintban

		Eredeti	Módosított	Teljesítés VI. 30-án	Teljesítés %-a
	Bevételek	előirányzat			
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1.	Intézményi műk.bevételek	0	0	42	
2.	Intézményfinanszírozás	44.907	44.907	21.122	47%
3.	Függő bevételek	0	0	0	0%
4.	Összesen	44.907	44.907	21.164	47%
5.	Előző évi pénzmaradvány	263	263	263	100%
6.	Mindösszesen	45.170	45.170	21.427	47%

Az intézményi működési bevételek 42 e Ft értékben teljesültek, mely a kifüggesztési díjak befizetését tartalmazza.

A bevételek között az intézményfinanszírozás teljesítése 47 %-os, ami reálisnak mondható. Ennek összetevői az alábbiak:

Ezer forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	(A)	(B)	(C)
1.	Finanszírozás	44 907	44 907
2.	Állami támogatás	6 606	6 606
3.	Önkormányzati hozzájárulás	38 301	38 301
4.	Egyéb központi támogatás (kompenzáció bevétele)	0	0

Körjegyzőség kiadásai 2012.június 30-án

Ezer forintban

	Kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat		VI. 30-án	%-a
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1.	Személyi juttatások	30.849	30.849	15.039	49%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	7.774	7.774	3.882	50%
3.	Dologi kiadások	6.027	6.027	2.160	36%
4.	Egyéb befizetési kötelezettség	520	520	193	37%
5.	Függő kiadások	0	0	132	
6.	Mindösszesen:	45.170	45.170	21.406	47%

A körjegyzőség kiadásai az első félév végére 47%-ban teljesültek. A személyi juttatásokat az alapilletmények, illetmény kiegészítések, illetmény pótlékok, egyéb juttatások, költségterítések, (cafetéria kiadásai, közlekedési költségterítés) tartalmazzák. A személyi juttatások teljesítése 49 %-ban realizálódott. A kiadások másik részét a munkaadót terhelő juttatások, illetve a dologi kiadások teszik ki. A járulékok az előirányzathoz képest 50 %-os teljesítést mutatnak. A dologi kiadások között szerepel az irodaszer, nyomtatvány beszerzése, telefondíj, az internet használati díja, karbantartási és egyéb üzemeltetési kiadások, útszámlák kifizetése. A dologi kiadások teljesítése alacsony, mindössze 36%-os. Ennek az az oka, hogy a betervezett kiadásoknak a teljesítése részben áthúzódik a második félévre, mint például a kisértékű tárgyi eszköz vásárlás vagy az egyéb készlet beszerzése, valamint a reprezentációs kiadások stb. Egyéb üzemeltetési költségként jelentkezett az első félévben két köztisztviselő államháztartási mérlegképes képzése, melyről mindketten sikeres vizsgát tettek. Itt jelentkezett továbbá az állam által előírt kötelező mérlegképes továbbképzés díja, melyen 4 fő vett részt körjegyzőségünk dolgozói közül. Az egyéb információhordozók között kifizetésre került a Complex Jogtár éves díja, valamint a körjegyzőségi szoftverek licencdíja. A hivatalsegéd részére a munkaruha megvásárlásra került, így annak teljesítése 100 %-os. A többi dologi kiadás teljesítési százaléka időarányosan reális képet mutat. Egyéb befizetési kötelezettség címszó alatt a cafetéria utáni munkáltató által fizetendő személyi jövedelemadó szerepel, melynek teljesítése 37 %-os.

Vaszar, 2012. augusztus 30.

Pfílné Bagics Judit
körjegyző