

Előterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. február 12-i együttes ülésére

Tisztelt Képviselők!

A körjegyzőség 2012. évi működésének lezárását a költségvetés elfogadása előtt javasolt ez évben megtenni, a Közös Hivatal felállítása miatt.

A bevételi oldalon az alap- és ösztönző hozzájárulás, valamint a Gecse és Takácsi önkormányzatainak hozzájárulásai 100 %-ban teljesültek. Vaszar község tekintetében a hozzájárulásnál látható eltérés abból adódik, hogy a kompenzáció bevételeként szereplő egyéb központi és központosított támogatás 1 506 e Ft helyett összességében 1 487 e Ft-ban került kiutalásra, mint normatíva Vaszar Község Önkormányzata részére. Itt tehát bevétel kiesés történt, míg a kifüggesztési díjak bevétele év végére elérte a 100 e Ft-ot, így annak bevételét 30 e Ft-tal vált szükségessé megemelni. Az egyéb központi támogatásban a köztisztviselők bérkompenzációja található, mely 1 459 e Ft volt, mely a 2012. évi támogatást takarja. A központosított támogatás pedig a 2011. december havi bérkompenzáció összegét mutatja. Az intézményi bevétel a kifüggesztési díj bevételből áll.

A kiadási oldal az alábbiakból tevődik össze:

A személyi juttatásoknál kifizetett 30 841 e Ft összeg a dolgozók alapilletményét, illetménykiegészítését, pótlékát, valamint a sajátos juttatásokat (mint jubileumi jutalom, betegszabadság, táppénz, közlekedési költség térítés, valamint cafetéria juttatás) teszi ki. 2012. évben két fő köztisztviselő részére került kifizetésre jubileumi jutalom. A munkáltatói járulékok esetében a teljesítés 8 055 e Ft, mely 99,5 %-os teljesítést mutat a módosított előirányzathoz képest.

A dologi kiadások tekintetében 4169 e Ft teljesítés mutatkozik, mely a módosított előirányzathoz képest 71 %-ban teljesült. Az önkormányzatok részére visszafizetésre kerülő hozzájárulás egy része ennek köszönhető. Az egyéb befizetési kötelezettségek között szerepel a köztisztviselők részére járó cafetéria juttatás munkáltató által fizetendő SZJA befizetése, mely idén 293 e Ft volt. Mivel fejlesztési kiadás a körjegyzőség költségvetésébe eredetileg nem került betervezésre, ezért a tárgyév során vásárolt számítógép vételárának előirányzata 224 e Ft-tal a dologi kiadások közül kiemelésre, a fejlesztési kiadások közé pedig beállításra került. E beszerzés a székhelytelepülésen került elhelyezésre.

Mindezen adatokat áttekintve a tényleges kiadások összege 43 582 e Ft-ban teljesült.

A Körjegyzőség pénzmaradványának alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

Költségvetési bankszámla záró egyenlege:	2 996 e Ft
<u>Pénztár záró egyenlege:</u>	<u>128 e Ft</u>
Záró pénzkészlet:	3 124 e Ft

Költségvetési aktív átfutó elszámolások egyenlege:	0 e Ft
<u>Kiutalatlan támogatás</u>	<u>0 e Ft</u>
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	3 124 e Ft

Szabadon felhasználható pénzmaradvány: 3 124 e Ft

Előterjesztés készítője: Hujtérné Radics Zsuzsanna köztisztviselő

A körjegyzőség működési célú pénzmaradványa a hozzájáruló önkormányzatok részére megosztva visszafizetésre kerül.

A körjegyzőség zárszámadása Vaszar község zárszámadási rendeletébe épül be, annak képezi szerves részét, mint teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó szerv.

Kérem a képviselőket, hogy a Vaszar-Gecse-Takácsi Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének végrehajtását az előterjesztésnek megfelelően fogadják el.

Vaszar, 2013. február 5.

Pfílné Bagics Judit
körjegyző

Határozati javaslatok:

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2013.(II.12.határozata

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körjegyzőség Hivatala 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

275 e Ft nyitó pénzkészlettel
+46 431 e Ft bevételi főösszeggel (pénzmaradvány nélkül)
-43 582 e Ft kiadási főösszeggel,
3 124 e Ft záró pénzkészlettel elfogadja.

A pénzmaradvány 3 124 e Ft összegű, mely a hozzájáruló önkormányzatok részére visszafizetésre kerül az alábbiak szerint:

Vaszar Község Önkormányzata részére	1.095 e Ft
Gecse Község Önkormányzata részére	291 e Ft
Takácsi Község Önkormányzata részére	1.738 e Ft

A beszámoló jelen határozat mellékletét képezi.

Kéri a Képviselőtestület Vaszar Község polgármesterét, hogy a Körjegyzőség Hivatala zárszámadását Vaszar Község Önkormányzata zárszámadási rendeletében szerepeltesse.

Felelős: Istenes Gyula polgármester

Határidő: 2013. február

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2013.(II.12.) határozata

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körjegyzőség Hivatala 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

275 e Ft nyitó pénzkészlettel
+46 431 e Ft bevételi főösszeggel (pénzmaradvány nélkül)
-43 582 e Ft kiadási főösszeggel,
3 124 e Ft záró pénzkészlettel elfogadja.

A pénzmaradvány 3 124 e Ft összegű, mely a hozzájáruló önkormányzatok részére visszafizetésre kerül az alábbiak szerint:

Vaszar Község Önkormányzata részére	1.095 e Ft
Gecse Község Önkormányzata részére	291 e Ft
Takácsi Község Önkormányzata részére	1.738 e Ft

A beszámoló jelen határozat mellékletét képezi.

Utasítja a Képviselő-testület Vaszar Község polgármesterét, hogy a Körjegyzőség Hivatala zárszámadási adatait Vaszar Község Önkormányzata zárszámadási rendeletében szerepeltesse.

Felelős: Varga Péter polgármester

Határidő: 2013. február

Takácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2013.(II.12.) határozata

Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körjegyzőség Hivatala 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

275 e Ft nyitó pénzkészlettel
+46 431 e Ft bevételi főösszeggel (pénzmaradvány nélkül)
-43 582 e Ft kiadási főösszeggel,
3 124 e Ft záró pénzkészlettel elfogadja.

A pénzmaradvány 3 124 e Ft összegű, mely a hozzájáruló önkormányzatok részére visszafizetésre kerül az alábbiak szerint:

Vaszar Község Önkormányzata részére	1.095 e Ft
Gecse Község Önkormányzata részére	291 e Ft
Takácsi Község Önkormányzata részére	1.738 e Ft

A beszámoló jelen határozat mellékletét képezi.

Kéri a Képviselő-testület Vaszar Község polgármesterét, hogy a Körjegyzőség Hivatala zárszámadási adatait Vaszar Község Önkormányzata zárszámadási rendeletében szerepeltesse.

Felelős: Varga Péter polgármester

Határidő: 2013. február

Indokolás
A Vaszar-Gecse-Takácsi Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének
zárszámadása

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Alap hozzájárulás	3 042	3 042	3 042
Ösztönző hozzájárulás	3 564	3 564	3 564
Vaszar Önk. hozzájárulása	17 449	17 429	17 429
Gecse Önk. hozzájárulása	4 656	4 646	4 646
Takácsi Önk. hozzájárulása	16 196	16 175	16 175
Egyéb központi támogatás (2012. évi kompenzáció)	0	1 459	1 459
Központosított tám. (2011.dec.havi kompenzáció)	0	28	28
Intézményi műk.bev.	0	100	100
Bevételek összesen	44 907	46 443	46 443
Függő bevétel	0	0	-12
Összesen:	44 907	46 443	46 431
Előző évi pénzmaradvány	263	263	263
Bevételek mindösszesen	45 170	46 706	46 694

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások	30 849	32 035	30 841	96 %
Járadékok	7 774	8 094	8 055	100 %
Dologi kiadások	6 027	5 833	4 169	71 %
Egyéb befiz. kötelezettségek	520	520	293	56 %
Fejlesztési kiadások	0	224	224	100 %
Összes kiadás	45 170	46 706	43 582	93 %
Átfutó kiadás	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	45 170	46 706	43 582	93 %

