

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. október 28-i testületi ülésére

**Szöveges beszámoló Vaszar-Gecse-Takácsi Községek Körjegyzősége
2013. III. negyedéves gazdálkodásáról**

A Körjegyzőség bevételei 2013. szeptember 30-án

Ezer forintban

	Bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés IX. 30-án	Teljesítés %-a
		előirányzat			
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1.	Intézményi műk.bevételek	0	53	53	100%
2.	Intézményfinanszírozás	6.325	5.970	5.970	100%
3.	Egyéb központi támogatás	0	90	90	100 %
4.	Központosított támogatás	0	104	104	100 %
5.	Függő bevételek	0	0	0	0%
6.	Összesen	0	6.217	6.217	100 %
7.	Előző évi pénzmaradvány	3.124	3.124	3.124	100%
8.	Mindösszesen	9.449	9.341	9.341	100%

Mivel a Körjegyzőség 2013. február 28-án megszűnt, a pénzügyi elszámolások megtörténtek, ezért a teljesítések mind a bevételi, mind a kiadási oldalon 100 %-ot mutatnak. Az intézményi működési bevételek 53 e Ft értékben teljesültek, mely a kifüggesztési díjak befizetését tartalmazza. A bevételek között az intézményfinanszírozás 5.970 e Ft, a központi támogatás 90 e Ft, a központosított támogatás 104 e Ft volt. Utóbbi tételek a bérkompenzációra kapott állami támogatást mutatják. Felhasználásra került az előző évi pénzmaradvány is 3.124 e Ft összegben.

Ezer forintban

	Bevételek	Eredeti	Módosított
		előirányzat	előirányzat
	(A)	(B)	(C)
1.	Finanszírozás	6.325	6.164
2.	Önkormányzati hozzájárulás	6.325	5.970
3.	Egyéb központi támogatás (kompenzáció bevétele)	0	90
4.	Központosított támogatás (kompenzáció bevétele)	0	104

A Körjegyzőség kiadásai 2013. szeptember 30-án

Ezer forintban

	Kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat		IX. 30-án	%-a
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1.	Személyi juttatások	4.617	4.493	4.493	100 %
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1.208	1.165	1.165	100 %
3.	Dologi kiadások	500	559	559	100 %
4.	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0	0 %
5.	Függő kiadások	0	0	0	0 %
6.	Pénzmaradvány visszafizetés	3.124	3.124	3.124	100 %
7.	Összesen:	9.449	9.341	9.341	100 %

Mivel a zárszámadás már megtörtént, így a Körjegyzőség kiadásai is 100%-ban teljesültek. A személyi juttatásokat az alapilletmények, illetmény kiegészítések, illetmény pótlékok, egyéb juttatások, költségtérítések, (közlekedési költségtérítés) tartalmazzák. A személyi juttatások tekintetében 4.493 e Ft került kifizetésre.

A kiadások másik részét a munkaadót terhelő juttatások, illetve a dologi kiadások teszik ki. A járulékok 1.165 e Ft, míg a dologi kiadások 559 e Ft összegben teljesültek.

A dologi kiadások között szerepel az irodaszer, nyomtatvány beszerzése, telefondíj, az internethasználat díja, számítógép karbantartási és egyéb üzemeltetési kiadások, útiszámlák kifizetése. Az önkormányzatok részére a pénzmaradvány összege visszafizetésre került.

Vaszar, 2013. október 22.

Pfílné Bagics Judit
jegyző