

**Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.
szeptember 11-i ülésére**

**Szöveges beszámoló a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal
2013. I. félévi gazdálkodásáról**

Közös Hivatal bevételei 2013. június 30-án

Ezer forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Teljesítés VI. 30-án	Teljesítés %-a
	(A)	(B)	(C)	(D)
1.	Intézményi műk.bevételek	100	67	67%
2.	Intézményfinanszírozás	32.802	14.312	44%
3.	Függő bevételek	0	0	0%
4.	Összesen	32.902	14.379	44%
5.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0%
6.	Mindösszesen	32.902	14.379	44%

A Közös Hivatal bevételét részben az intézményi működési bevételek, részben pedig az intézményfinanszírozás adják. Az intézményi működési bevételek 67 e Ft értékben teljesültek, mely a kifüggesztési díjak befizetését tartalmazza. Ebből 62 e Ft Vaszar és Gecse községekre eső bevétel, míg 5 e Ft Takácsi község bevételét mutatja.

A bevételek között az intézményfinanszírozás teljesítése 44 %-os. Ennek összetevői az alábbiak:

Ezer forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat
	(A)	(B)
1.	Finanszírozás	32.802
2.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	31.508
3.	Takácsi község hozzájárulása	1.294

Az önkormányzati hozzájárulás egyrészt a központi támogatásból (31.508 e Ft), másrészt Takácsi község hozzájárulásából (1.294 e Ft) tevődik össze.

Az időarányosan viszonylag alacsony teljesítés annak tudható be, hogy az első félévben a közös hivatal csupán 4 hónapot működött, és a második félévre esik 6 hónapos működés.

Közös Hivatal kiadásai 2013. június 30-án

Ezer forintban

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Teljesítés VI. 30-án	Teljesítés %-a
	(A)	(B)	(D)	(E)
1.	Személyi juttatások	23.866	9.587	40%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	5.923	2.199	37%
3.	Dologi kiadások	2.585	1.746	68%
4.	Egyéb befizetési kötelezettség	528	289	55%
5.	Összesen	32.902	13.821	42%

5.	Függő kiadások	0	218	0 %
6.	Mindösszesen:	32.902	14.039	43%

A Közös Hivatal kiadásai az első félév végére 43%-ban teljesültek. A személyi juttatásokat az alapilletmények, illetmény kiegészítések, illetmény pótlékok, egyéb juttatások, költségtérítések, (cafetéria kiadásai, közlekedési költségtérítés) tartalmazzák. A személyi juttatások teljesítése 40 %-ban realizálódott mind Vaszar és Gecse, mind Takácsi tekintetében.

A kiadások másik részét a munkaadót terhelő juttatások, illetve a dologi kiadások teszik ki. A járulékok az előirányzathoz képest 37 %-os teljesítést mutatnak.

A dologi kiadások között szerepel az irodaszer, nyomtatvány beszerzése, telefondíj, az internethasználat díja, számítógép karbantartási és egyéb üzemeltetési kiadások, útszámlák kifizetése. A dologi kiadások teljesítése összességében 68 %-os. Ez megbontva Vaszar és Gecse tekintetében 71 %, míg Takácsi vonatkozásában 60 %-ot tesz ki. A dologi kiadások magas teljesítési százalékanak oka Vaszar és Gecse községek tekintetében az alátervezés. Az egyéb üzemeltetési kiadások között jelentkezett az állam által előírt kötelező mérlegképes továbbképzés díja, melyen 4 fő vett részt a Közös Hivatal dolgozói közül. Az egyéb információhordozók között kifizetésre került a Complex Jogtár éves díja, valamint a közös hivatali szoftverek licencdíja. A hivatalsegéd részére a munkaruha megvásárlásra került, így annak teljesítése 100 %-os. Kisértékű tárgyi eszközként beszerzésre került egy iratmegsemmisítő készülék, valamint egy Philips mini hifitorony. Mindkét eszköz a vaszari hivatali helyiségbe került beszerzésre. A mini hifitorony vásárlásának célja, hogy a házasságkötések alkalmával zenei háttérrel tudjon a hivatal biztosítani.

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 55 %-os.

A függő kiadások soron szereplő 218 e Ft a MÁK által a bérbe még be nem dolgozott Erzsébet utalványok értékét mutatja.

Vaszar, 2013. szeptember

Pfílné Bagics Judit
jegyző

Határozati javaslat:

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

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.