

A Vaszar-Gecse-Takácsi Községek Körjegyzősége 2013. évi költségvetésének lezárása

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Körjegyzőség normatív támogatása	5 860	5 505	5 505
Takácsi Önk. hozzájárulása	465	465	465
Összesen	6 325	5 970	5 970
Egyéb központi támogatás (2013. évi kompenzáció)	0	90	90
Központosított tám. (2012.dec.havi kompenzáció)	0	104	104
Intézményi működési bevétel	0	53	53
Bevételek összesen	6 325	6 217	6 217
Függő bevétel	0	0	0
Összesen:	6 325	6 217	6 217
Előző évi pénzmaradvány	3 124	3 124	3 124
Bevételek mindösszesen	9 449	9 341	9 341

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások	4 617	4 493	4 493	100 %
Járulékok	1 208	1 165	1 165	100 %
Dologi kiadások	500	559	559	100 %
Egyéb befiz. kötelezettségek	0	0	0	100 %
Fejlesztési kiadások	0	0	0	100 %
Tartalék	0	0	0	100 %
Összes kiadás	6 325	6 217	6 217	100 %
Pénzmaradvány visszafiz.	3 124	3 124	3 124	100 %
Átfutó kiadás	0	0	0	
Kiadások mindösszesen	9 449	9 341	9 341	100 %

A bevételi oldalon a körjegyzőségi támogatás eltérése abból adódik, hogy a bérkompenzáció bevételeként szereplő egyéb központi és központosított támogatás összességében 194 e Ft-ban került kiutalásra, valamint a 2012. december havi munkabérek bérkönyvelési dokumentációi későn kerültek kiküldésre körjegyzőségünkhöz, így nem lehetett tudni pontosan a finanszírozás szükséges összegét.

Az intézményi működési bevétel a kifüggesztési díj bevételt takarja, mely 53 e Ft-ot tett ki. Ide az eredeti költségvetésbe nem került beállításra előirányzat, ezért ez most válik szükségessé.

A kiadási oldal az alábbiakból tevődik össze:

A személyi juttatásoknál kifizetett 4 493 e Ft összeg a dolgozók alapilletményét, illetménykiegészítését, pótlékát, valamint a sajátos juttatásokat (közlekedési költségterítés) teszi ki. A munkáltatói járulékok esetében a teljesítés 1 165 e Ft volt, mely az eredeti előirányzathoz képest 43 e Ft-os csökkenést mutat.

A dologi kiadások tekintetében 559 e Ft teljesítés mutatkozik, mely meghaladta az eredetileg betervezett 500 e Ft-ot. Ez a többletteljesítés szinte teljes egészében Vaszar és Gecse Önkormányzatok gazdálkodásából adódik. A pénzforgalom alakulása szerint megmutatkozik, hogy Takácsi 225 e Ft-tal kevesebbet költött. Ez a részletes analitikus nyilvántartásokból is kiderül. Ebből 172 e Ft a takarékos gazdálkodás eredménye, 53 e Ft pedig az összes normatívából Takácsi községre jutó kompenzáció bevétele. Mivel 2013. február 28-án a körjegyzőség bankszámlájáról és a pénztárából a pénzeszközök visszafizetésre kerültek Vaszar Község Önkormányzatának mint gesztornak, ezért a körjegyzőség záró pénzkészlete az időszak végén nulla. Ennek megfelelően a Takácsi községnek visszajáró 225 e Ft-ot Vaszar Község Önkormányzata fogja visszafizetni. Fejlesztési kiadás a körjegyzőség költségvetésébe nem került betervezésre.

Mindezen adatokat áttekintve a tényleges kiadások összege 9 341 e Ft-ban teljesült.

A Körjegyzőség pénzmaradványának alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

Költségvetési bankszámla záró egyenlege:	0 e Ft
<u>Pénztár záró egyenlege:</u>	<u>0 e Ft</u>
Záró pénzkészlet:	0 e Ft

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

Szabadon felhasználható pénzmaradvány: 0 e Ft

A körjegyzőségnek nem keletkezett pénzmaradványa.

A fenti mérleg a megszűnés napján fennálló mérlegegyenleg, mely egyben a Közös Hivatal, mint jogutód nyitó mérlege is egyben.

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 Községek Körjegyzősége 2013. évi költségvetésének végrehajtását az előterjesztésnek megfelelően fogadják el.

Határozati javaslat:

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

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körjegyzőség Hivatala 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

- 3.124e Ft nyitó pénzkészlettel
+ 6.217 e Ft bevételi összeggel (pénzmaradvány nélkül)
- 9.341 e Ft kiadási összeggel,
0 e Ft záró pénzkészlettel elfogadja.

Pénzmaradvány 2013. február 28-án nem keletkezett.

A mérleg jelen határozat 1. mellékletét képezi.

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

Felelős: Varga Péter polgármester

Határidő:

1. melléklet

Vaszar-Gecse-Takácsi Községek Körjegyzőségének 2013. 02. 28-i záró könyvviteli mérlege

(A)	ESZKÖZÖK (B)	ezer Ft-ban	
		Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
		(C)	(D)
1	Vagyoni értékű jogok	0	0
2	Szellemi termékek	0	0
3	Immateriális javakra adott előlegek	0	0
4	Immateriális javak összesen	0	0
5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok	0	0
6	Gépek, berendezések, és felszerelések	688	632
7	Járművek	0	0
8	Beruházásra adott előlegek	0	0
9	Tárgyi eszközök összesen	688	632
10	Egyéb tartós részesedés	0	0
11	Értékpapír	0	0
12	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0
13	Üzemeltetésre átadott eszközök	0	0
14	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	688	632
15	Anyagok	0	0
16	Készletek összesen	0	0
17	Adósok	0	0
18	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
19	Egyéb követelések	0	0
20	Követelések összesen	0	0
21	Értékpapírok	0	0
22	Pénztár, betétkönyv	128	0
23	Költségvetési bankszámla	2996	0
24	Pénzeszközök összesen	3124	0
25	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	0	0
26	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	0	0
27	Egyéb aktív pénzügyi elszám.összesen	0	0
28	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3124	0
29	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3812	632
30			
31	FORRÁSOK		

32	Tartós tőke	0	0
33	Tőkeváltozások	688	632
34	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	688	632
35	Tárgyévben keletkezett tartalék	3124	0
36	Előző években keletkezett tartalék	0	0
37	TARTALÉK ÖSSZESEN	3124	0
38	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
39	Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
40	Passzív pénzügyi elszámolások összesen	0	0
41	KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
42	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3812	632

Vaszar, 2013. május 23.

Pfílné Bagics Judit
jegyző