

Szöveges beszámoló Vaszar-Gecse Községek Körjegyzősége
2011. I. félévi gazdálkodásáról

Körjegyzőség bevételei 2011. június 30-án

Ezer forintban

Bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés VI. 30-án	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Intézményi műk. bevételek	0	60	35	58 %
Intézményfinanszírozás	31.284	29.784	16.316	55 %
Műk. célú p.eszközátvétel	0	1175	869	74 %
Függő bevételek	0	0	0	0 %
Összesen:	31.284	31.019	17.220	55 %
Előző évi pénzmaradvány	507	507	507	100 %
Mindösszesen:	31.791	31.526	17.727	56 %

Az intézményi működési bevételek 58 %-ban teljesültek, mely a kifüggesztési díjak befizetését tartalmazza.

A bevételek között az intézményfinanszírozás teljesítése 55 %-os, ami reálisnak mondható. Ennek összetevői az alábbiak:

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított ei.
Finanszírozás	31 284	29 784
Állami támogatás	5 118	5 118
Önkormányzati hozzájárulás	21 794	21 910
Központosított támogatás (prémiumévek pr.)	4 372	2 451
Egyéb központi támogatás (kompenzáció bevétele)	0	305

A működési célú pénzeszköz-átvétel soron szerepel az őszi népszámlálásra kapott összeg, melyből 869 e Ft-ot már átutaltak bankszámlánkra. Ezen sor teljesítése is módosulni fog még a népszámlálás tényleges költségeinek elszámolása után.

Körjegyzőség kiadásai 2011.június 30-án

Ezer forintban

Kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés VI. 30-án	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Személyi juttatások	22.025	21.634	11.653	54 %
Munkaadót terhelő járulékok	5.580	5.463	3.030	55 %
Dologi és egyéb kiadások	4.186	4.429	1.375	31 %
Függő kiadások			182	
Mindösszesen:	31.791	31.526	16.240	51 %

A körjegyzőség kiadásai az első félév végére 51%-ban teljesültek. A személyi juttatásokat az alapilletmények, illetmény kiegészítések, illetmény pótlékok, a prémiuméves dolgozó bérjellegű kiadásai, egyéb juttatások, költségtérítések, (cafetéria kiadásai, közlekedési költségtérítés) tartalmazzák. A személyi juttatások teljesítése 54 %-ban realizálódott. A kiadások másik részét a munkaadót terhelő juttatások, illetve a dologi kiadások teszik ki. A járulékok a módosított előirányzatkoz képest 55 %-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, 31%-os. Ennek az az oka, hogy a betervezett kiadásoknak a teljesítése áthúzódik a második félévre, mint például folyóirat vásárlás vagy az egyéb információhordozó beszerzése stb. Jelentős költségként jelentkezik a második félévben a Complex Jogtár előfizetés díja, melyek fordulója az utolsó negyedévben van.

Vaszar, 2011. augusztus 22.

Pfilfné Bagics Judit
körjegyző