

**Szöveges beszámoló Vaszar-Gecse Községek Körjegyzősége
2010. I. félévi gazdálkodásáról**

Körjegyzőség kiadásai 2010.június 30-án

Ezer forintban

Kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés VI. 30-án	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Személyi juttatások	18591	20248	9713	48 %
Munkaadót terhelő járulékok	4571	5092	2654	52 %
Dologi és egyéb kiadások	3679	4153	1616	39 %
Függő kiadások			487	
Összesen:	26841	29493	14470	49 %

Körjegyzőség bevételei 2010. június 30-án

Ezer forintban

Bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés VI. 30-án	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Intézményi műk. bevételek			30	
Intézményfinanszírozás	26841	27085	13327	49 %
Műk. célú p.eszközátvétel		596	675	113 %
Előző évi pénzmaradvány		1812		
Függő bevételek			-602	
Összesen:	26841	29493	13430	46 %

A körjegyzőség kiadásait az első félév végére 49%-ra teljesítettük. A személyi juttatásokat az alapilletmények, illetmény kiegészítések, illetmény pótlékok, egyéb juttatások, költségtérítések (cafetéria kiadásai, közlekedési költségtérítés), választási kiadások tartalmazták. A kiadások másik részét a munkaadót terhelő juttatások, illetve a dologi kiadások tették ki. Így számolhattunk irodaszer, nyomtatvány beszerzéssel, telefondíj, internet használati díjjal, karbantartási és egyéb üzemeltetési kiadásokkal, útszámla kifizetésekkel, választás miatt felmerült kiadásokkal. A dologi kiadások teljesítése alacsony, 39%-os. Ennek az az oka, hogy a betervezett kiadásoknak a teljesítése áthúzódik a második félévre, mint például kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, folyóirat vásárlás stb. Jelentős költségként jelentkezik a második félévben a Magyar Közlöny és a Jogtár előfizetés díja, melyek fordulója az utolsó negyedévben van.

A bevételek között az intézményfinanszírozás teljesítése 49 %-os, ami reálisnak mondható. Az intézményfinanszírozás összegének összetevői az alábbiak:

Intézményfinanszírozás	26841	27085
ebből: állami támogatás	6059	6059
önk-i támogatás	19752	17940
prémiuméves finanszírozás	1030	3086

Az önkormányzati hozzájárulások csökkentek a pénzmaradvány elfogadásával, a prémiuméves finanszírozásánál a teljes év beállításra került.

A működési célú pénzeszköz-átvétel soron szerepelnek a választásra kapott összegek, ide értve a kisebbségi önkormányzati választásra kiutalt pénzeszközt is. Ez utóbbiról az októberi önkormányzati választások pénzügyi elszámolása során kell elszámolni. Ezen sor előirányzata és teljesítése is módosulni fog még az őszi önkormányzati választások jogszabályi előírásai alapján biztosított tételekkel.

Vaszar, 2010. szeptember 10.

Pfilfné Bagics Judit
körjegyző