

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

**Szöveges beszámoló a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi gazdálkodásának III. negyedéves gazdálkodásáról**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. sz. törvény 87. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek a beszámolót. Ezen határidő a közös hivatal beszámolási kötelezettségére is vonatkozik. Ezek alapján a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2013. háromnegyed éves gazdálkodási tevékenysége a következők szerint alakult:

A Közös Hivatal bevételei 2013. szeptember 30-án

Ezer forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX. 30-án	Teljesítés %-a
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1.	Intézményi működési bevételek	100	100	77	77%
2.	Intézményfinanszírozás	32 802	38 781	26 716	69%
3.	Függő bevételek	-	-	-	0%
4.	Összesen	32 902	38 881	26 793	69%
5.	Előző évi pénzmaradvány	-	-	-	0%
6.	Mindösszesen	32 902	38 881	26 793	69%

A Közös Hivatal bevételét részben az intézményi működési bevételek, részben pedig az intézményfinanszírozás adják. Az intézményi működési bevételek 77 e Ft értékben teljesültek, mely a kifüggesztési díjak befizetését tartalmazza. Ebből 70 e Ft Vaszar és Gecse községekre eső bevétel, míg 7 e Ft Takácsi község bevételét mutatja.

A bevételek között az intézményfinanszírozás teljesítése 69 %-os. Ennek összetevői az alábbiak:

Ezer forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	(A)	(B)	(C)
1.	Finanszírozás	32 802	38 781
2.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	31 508	33 699
3.	Takácsi község hozzájárulása	1 294	320
4.	Feladatellátó Intézmény hozzájárulása	-	3 627
5.	Bérkompenzáció bevétele	-	1 135

Az önkormányzati hozzájárulás egyrészt a központi támogatásból (33.699 e Ft), másrészt Takácsi község (320 e Ft), valamint a Feladatellátó Intézmény (3.627 e Ft) támogatásából és a bérkompenzáció bevételeiből tevődik össze.

A bevételi oldalon a három önkormányzat 2013-ban a közös hivatal finanszírozására 09.30-ig 26.716 e Ft-ot utalt be a székhely önkormányzat számlájára, mely összeg a közös hivatalnak került továbbutalásra. Ezen összegből Takácsi 7.686 e Ft-ot, Gecse 3.122 e Ft-ot, Vaszar 13.490 e Ft-ot, míg a feladatellátó társulás 2.418 e Ft-ot utalt.

A Közös Hivatal kiadásai 2013. szeptember 30-án

Ezer forintban

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX. 30-án	Teljesítés %-a
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1.	Személyi juttatások	23 866	26 067	17 361	67%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	5 923	6 364	3 971	62%
3.	Dologi kiadások	2 585	5 892	2 761	47%
4.	Egyéb befizetési kötelezettség	528	558	401	72%
5.	Összesen	32 902	38 881	24 494	63%
5.	Függő kiadások	-	-	452	0 %
6.	Mindösszesen:	32 902	38 881	24 946	64%

A Közös Hivatal kiadásai az első félév végére 64%-ban teljesültek. A személyi juttatásokat az alapilletmények, illetmény kiegészítések, illetmény pótlékok, egyéb juttatások, költségtérítések, (cafetéria kiadásai, közlekedési költségtérítés) tartalmazzák. A személyi juttatások teljesítése 67 %-ban realizálódott.

A kiadások másik részét a munkaadót terhelő juttatások, illetve a dologi kiadások teszik ki. A járulékok az előirányzathoz képest 62 %-os teljesítést mutatnak.

A dologi kiadások között szerepel az irodaszer, nyomtatvány beszerzése, telefondíj, az internethasználat díja, számítógép karbantartási és egyéb üzemeltetési kiadások, útszámlák kifizetése. 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 licenccdíja. A hivatalsegéd részére a munkaruha megvásárlásra került, így annak teljesítése 100 %-os. Kisértékű tárgyi eszközként az első félévben történt beszerzések kerültek feltüntetésre, második félévben nem került új eszköz beszerzésre.

A dologi kiadások teljesítése összességében 47 %-os. Ez megbontva Vaszar és Gecse tekintetében 40 %, míg Takácsi vonatkozásában 93 %-ot tesz ki. Mivel Takácsi esetében a dologi kiadások előirányzata maradt az eredetileg betervezett 750 e Ft, ezért ezen költségeknél valószínűleg költségvetési módosítás válik szükségessé. Egyéb befizetési kötelezettség címszó alatt a cafetéria utáni munkáltató által fizetendő járulékok szerepelnek, melyek teljesítése 72 %-os.

A függő kiadások soron szereplő 452 e Ft a MÁK által a bérbe még be nem dolgozott cafetéria elemek (Erzsébet utalvány, iskolakezdési utalvány önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjak) értékét mutatja.

Vaszar, 2013. október 22.

Pfilfné Bagics Judit
jegyző