

T Á J É K Ö Z T A T Ó

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

Község Önkormányzat Képviselő-testülete..... /2013. (III. .) számú határozatával hagyta jóvá a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését. Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban tájékoztatom a testületet a költségvetés I. félévi helyzetéről, alakulásáról.

I. A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal I. féléves gazdálkodása:

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnál a gazdálkodás megfelelő színvonalúan alakult, pénzügyi helyzete stabilnak mondható. Fizetési kötelezettségeit megfelelő időben teljesítette, likviditási problémái nem voltak, mivel az önkormányzatok folyamatosan finanszírozták a Közös Hivatal működését.

II. Előirányzatok időarányos alakulása:

Bevételek:

2013. I. félév végéig 43.802 eFt-ra teljesültek. Az önkormányzatok finanszírozása 42.052 eFt (42,91 %) volt, ami az időarányos teljesítéstől minimálisan elmarad. A működési célú támogatásértékű bevétel 1.749 eFt-ra teljesült (a körjegyzőség megszűnése miatt).

Kiadások:

2013. I. félév végéig a kiadások 43.533 eFt-ot (44,42 %) ért el, ami az időarányos teljesítéstől elmarad.

Működési kiadások:

1. Személyi jellegű juttatások 32.190 eFt (42,24 %), ami a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek a rendszeres és nem rendszeres juttatásaiból áll.
2. A munkaadókat terhelő járulékokra 8.055 eFt-ot (39,96 %) fizettünk ki a személyi juttatások vonzataként.
3. Dologi kiadások összesen 722 eFt-ot (46,08%) tettek ki.

Készletbeszerzésre 296 eFt-ot (31,16 %) költöttünk, ami nyomtatványok, irodaszerek, sokszorosítási anyagok beszerzéséből áll.

A szolgáltatási kiadások 111 eFt-ba (36,39 %) kerültek, amely a folyószámla költségeit tartalmazza (pénzforgalmi jutalék).

Az ÁFA kiadásaink 102 eFt-ot (32,69 %) tettek ki, a készletbeszerzések és a szolgáltatások vonzataként.

Kiküldetés, reprezentáció és propaganda kiadásokon 213 e Ft-ra teljesültek a Közös Hivatal köztisztviselőinek a kiküldetési költségei.

III. Közös Hivatal I. féléves pénzügyi helyzetének alakulása:

A Közös Hivatal 2013. június 30-án 269 e Ft pénzeszközzel rendelkezett, amelyből

Bankszámlán	269 eFt
<u>Pénztár</u>	<u>0 eFt</u>
Összesen:	269 eFt

Tihany, 2013. augusztus 29.

Németh Tünde
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag tudomásul veszi a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetés I. félévi helyzetéről, a költségvetésről készült beszámolót.

Felelős: Németh Tünde jegyző

Határidő: 2013.

1. számú kimutatás

a /2013. (III. .) sz. rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év I. félévi bevételeiről

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.
		előír.	előír.		%
I.	Bevételek				
A.	<u>Intézményi, működési bev.</u>				
I.	<i>Intézményi, működési bev.</i>				
	Hatósági jogkörhöz kötött bevétel				
	Egyéb saját bevétel				
	ÁFA bevétel, visszatérülés				
	Kamat bevételek			1	
	Összesen			1	
B.	Működési célú támogatásértékű bevételek			1 749	
	Összesen			1 749	
C.	<u>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</u>				
I.	Működési kv-i támogatás	97 993	97 993	42 052	42,91
	Összesen	97 993	97 993	42 052	42,91
D.	<u>Pénzforgalom nélküli bevételek</u>				
	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Egyéb finanszírozás bevételei				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 993	97 993	43 802	44,70

2. számú kimutatás

a /2013. (III. .) sz. rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év I. félévi kiadásairól

ezer Ft

Sor- szám		Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.
		előir.	előir.		%
II.	Kiadások				
A.	<u>Működési kiadások</u>				
1.	Személyi juttatások				
	Rendszeres személyi jut	65 000	65 000	25 616	39,41
	Nem rendsz. szem. jutt.	11 216	11 216	6 574	58,61
	Külső személyi jutt.	0	0	0	0,00
	Összesen	76 216	76 216	32 190	42,24
2.	Munkaadókat terhelő jár.	20 160	20 160	8 055	39,96
	Összesen	20 160	20 160	8 055	39,96
3.	Dologi kiadások				
	Készletbeszerzés	950	950	296	31,16
	Kommunikációs szolgáltatás				
	Szolgáltatási kiadások	305	305	111	36,39
	Vásárolt közszolgáltatás	0	0	0	0,00
	Általános forgalmi adó	312	312	102	32,69
	Kiküldetés, reprezentáció, prop.			213	0,00
	Egyéb dologi kiadások				
	Összesen	1 567	1 567	722	46,08
4.	Egyéb befizetési kötelezettség				
	Előző évi maradvány visszafiz.				
	Összesen				
5.	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.	50	50	518	1036,00
	Összesen	50	50	518	1036,00
6.	Kamat				
	Összesen				
7.	Kölcsön nyújtás				
	Összesen				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	97 993	97 993	41 485	42,33
B.	<u>Fejlesztési kiadások</u>				
1.	Beruházások				
2.	Felújítások				
	FEJLESZTÉSI KIADÁS ÖSSZ.				
C.	<u>Pénzforgalom nélküli kiadások</u>				
1.	Tartalékok				
2.	Egyéb finanszírozás kiadásai			2 048	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 993	97 993	43 533	44,42