E L Ő T E R J E S Z T É S

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. szeptember 27-i rendkívüli ülésére

3. napirendi pont

Előterjesztés címe és tárgya: Döntés a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolójának jóváhagyásáról

Tárgykört rendező jogszabály:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.)
- Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCVI. törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)

Előterjesztő: Dr. Temesszentandrási György polgármester
Az előterjesztést készítette: Dr. Sisa András jegyző

A Közös Hivatal 2013. I. féléves beszámolója

Mint Önök előtt is ismert, a Körjegyzőség 2013. 02. 28. napjával megszűnt. A jogutód a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal lett. Így a Közös Hivatal négy havi gazdálkodásának adatai képezik a féléves beszámoló adatait.

A Közös Hivatal féléves gazdálkodás adatait a 3. a.), b.), c.), d.) mellékletek tartalmazzák.

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévben:

31. 157 e Ft költségvetési bevételt,
19. 166 e Ft költségvetési kiadást teljesített.
8. 473 e Ft pénzkészlettel rendelkezett, 2013. június 30-án

A bevételek alakulása

Az eredeti előirányzatok a Körjegyzőségnél szerepelnek, hiszen a Közös Hivatal év közben alakult, így eredeti előirányzattal nem rendelkezhet.
A 2013. I. félévhez kapcsolódóan kötelező előirányzat módosítás a köztisztviselő dolgozók bérkompenzációja miatt vált szükségessé. (812 e Ft)
A féléves beszámolóban ezen túlmenően módosított előirányzatot nem lehetett kimutatni, mert Képviselő testületi döntés arról nem született.

Kamatbevétel 4 e Ft volt, továbbszámlázott telefondíj megtérítése címen 25 e Ft + Áfa: 7 e Ft folyt be. A fennmaradó bevételi rész a tag önkormányzatok hozzájárulásai.

A kiadások alakulása

Személyi jellegű kiadások: 13. 842 e Ft

Munkaadókat terhelő járulékok: 3. 401 e Ft

Dologi jellegű kiadások: 1. 923 e Ft

A személyi jellegű kiadásoknál és a járulékoknál a 2013. 03-05. havi személyi juttatások és azok járulékai jelennek meg.

A dologi jellegű kiadások esetében a 2013. 03-06. havi teljesítések jelennek meg.

A **létszám** adatot a Körjegyzőség féléves beszámoló teljesítés oszlopában nem kellett szerepeltetni, ez a Közös Hivatalnál jelenik meg, az eredetileg engedélyezett létszámhoz képest változatlan.

Fentiekre tekintettel kérik a Közös Hivatal 2013. I. féléves beszámolójának megtárgyalását és jóváhagyását.

Tabajd, 2013. szeptember 24.

Dr. Temesszentandrási György
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

…/2013. (IX.27.) számú határozata

a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal
2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolójának jóváhagyásáról

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a Közös Hivatal 2013. I. félévi gazdálkodásáról készült beszámolót az alábbiak szerint jóváhagyja.

1. Bevételek eredeti előirányzata: 0 e Ft
módosított előirányzata: 812 e Ft
I. félévi költségvetési bevételek : 31. 157 e Ft

2. Kiadások eredeti előirányzata: 0 e Ft
módosított előirányzata: 812 e Ft
I. félévi költségvetési kiadások**:** 19. 166 e Ft

3. Záró pénzkészlet 2013. június 30-án: 8. 473 e Ft

Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester