

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2011. szeptember 6 -i nyilvános ülésére

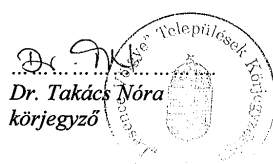
**Tárgy:** „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2011. évi költségvetési előirányzatának módosítása (I. félév tervezet)

**Előterjesztő:** Dr. Takács Nóra

**Előkészítő:** Gutmajer Tiborné

**Meghívottak:** -

**Előterjesztést látta:**

  
Dr. Takács Nóra  
körjegyző

**TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!**

Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Lesencefalu és Uzsa Községek Közös működtetésű Körjegyzőségének Képviselő-testületei közösen tartják fenn és működtetik a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségét.

A „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége	
bevételének eredeti előirányzata	44.578.- e Ft,
módosított előirányzata	47.392.- e Ft.

A „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége	
kiadásainak eredeti előirányzata	44.578.- e Ft,
módosított előirányzata	47.392.- e Ft.

A bevételi előirányzat növekedése a 2011. évi bérkompenzációs támogatás és járulékai kifizetésére kapott támogatás révén növekedett 184.-e.Ft összegben, továbbá a prémiuméves dolgozó I.-II. negyedéves juttatásának összegével 866.-e.Ft-tal. Folyószámla után kamat bevétel nem volt. A Cigány Kisebbségi Önkormányzati választás lebonyolítására kapott 33.- e Ft. rendeződött, az előző évi függő tétellel kapcsolatban.

A kiadási előirányzatoknál az illetmények és járulékok növekedtek a leadott támogatás összegeivel. A népszámlálás lebonyolítására kapott 1.656 e. Ft. pénzeszközöknél az elkülönítetten kezelt szakfeladat kiadási előirányzatai növekedtek.

A 2010. évi pénzmaradvány igénybevétele 3.783.- e Ft értékben került jóváírásra az elvonás értelmében az intézményfinanszírozásból. Ezzel egyidejűleg a pénzeszközátadást csökkentettük a fenntartó Önkormányzatoknál.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2011. (IX. \_\_.) Képviselő-testületi határozat

..... Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét  
47.392.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :

Bevételek		ezer forintban	
A) Megnevezés	B) eredeti előirányz	C) mód,elő irányz.	
1. Intézményfinanszírozás működési	44.578	41.845	
2. Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól		0	
3. Intézményi saját bevétel (választás, népszámlálás)		1.764	
4. Előző évi pénzmaradvány		3.783	
<b>5. Összesen</b>	<b>44.578</b>	<b>47.392</b>	

Kiadások		ezer forintban	
A) Megnevezés	B) eredeti előirány	C) Mód.ei.	
1. Felhalmozási kiadás	0	0	
2. Rendszeres és nem rendszeres	26.047	26.311	
3. személyi juttatások			
4. Állományba nem tartozók juttatásai	591	2.452	
5. Munkaadókat terelő járulékok	6.618	7.155	
6. Készletbeszerzések	2.344	2.344	
7. Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	5.528	5.678	
8. Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	2.473	2.475	
9. Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	383	383	
10. Költségvetési tartalék	0	0	
11. Támogatás értékű pénzeszk.átadás (hivatalseg.bér)	594	594	
12.			
<b>13. Kiadások összesen:</b>	<b>44.578</b>	<b>47.392</b>	

Határidő: 2011. szeptember 15.  
Felelős: körjegyző

Lesenceistvánd, 2011. augusztus 08.

Dr. Takács Nora  
körjegyző



1. melléklet Lesenceistvánd, - Lesencetomaj – Lesencefalu, és Uzsa Községek közös fenntartású „Lesence Völgye” Települések körjegyzősége 2011. évi módosított bevételi-kiadási előirányzatairól

### Kimutatás

Lesenceistvánd, - Lesencetomaj – Lesencefalu, és Uzsa Községek közös fenntartású „Lesence Völgye” Települések körjegyzősége 2011. I. félévi bevételi-kiadási előirányzatairól  
(ezer Ft-ban)

	A) 0001 Önkormányzati Igazgatási tevékenység megnevezése	B) Eredeti előirányzat	C) Módosított előirányzat
1.	Köztisztviselők alapilletménye 11 fő	21.101	21.101
2.	ktv. nyelvpótlék 3 főx23190.-	835	835
3.	körj. vezetői pótlék	1.015	1.015
4.	Biztosítási díjak (prémiuméves bizt.)		34
5.	Egyéb juttatás (anyakönyv. díj)		60
6.	Egyéb KSH népszámlálás		1.212
7.	Ktv. egyéb pótlék	64	64
8.	Ktv. Egyéb választási illetmény kifiz.		
9.	Betegszabadság		
10.	teljesítményértékelésen alapuló juttatás	795	795
11.	Jubileumi jutalom		
12.	köztisztv.közlekedési ktség 7 fő bejáró	692	692
13.	Étkezési utalvány 11 fő x 10 eFt(caffetéria)	1.320	1.320
14.			
15.			
16.	Ktv. egyéb szociális juttatása	225	225
17.	Választási bér (külsős megbízás)		25
18.	További m.vizonyt létesítő (prémium éves)	591	1240
19.	Bérekompenzáció		145
20.	<b>Összesen:</b>	<b>26.638</b>	<b>28.763</b>
21.	Rendszeres szem. juttatás TB jár. 24%	5.857	6.363
22.	Te.eti. járulék 1,5 %	365	378
23.	P. eti. Jár. 0,5 %	123	132
24.	Munkaerő piaci járulék	243	252
25.	Táppénz	30	30
26.	<b>Összesen:</b>	<b>6.618</b>	<b>7.155</b>
27.	Irodaszer, egyéb irodaszer	1.294	1.294
28.	Könyv	150	150
29.	Folyóirat	400	400
30.	Hajtó- és kenőanyag (választási)		
31.	Egyéb készlet beszerzés	500	500
32.	Telefon	344	344
33.	Bérelti díj, fénymásoló	550	550
34.	Gázenergia	576	576
35.	Villamos energia díj	358	358
36.	Víz- és csatornadíj	30	30
37.	Karbantartás, kis javítás	500	500
38.	Egyéb üzemeltetés fenntartás	3.170	3.320
39.	Reprezentáció	50	50
40.	Munkáltató által fizetett Szja (19,04 %), telefon és cafetéria utáni szja	333	333

41.	Vásárolt termék, szolgáltatás Áfa	1.973	1.973
42.	Belföldi kiküldetés, tanfolyam díj, továbbképzés	450	452
43.	Egyéb díjak, adók (pályázat)		
44.	Tám.ért.műk.kiad.hivatalsegilletmény 4 ó	594	594
45.			
46.	<b>Összesen dologi:</b>	<b>11.322</b>	<b>11.474</b>
47.	<b>Összesen:</b>	<b>44.578</b>	<b>47.392</b>
48.	Függő, átfutó, kiegyenlítő		
49.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>44.578</b>	<b>47.392</b>
50.	<b>002 Önkormányzatok elszámolásai</b>		
51.	<b>Kapott normatíva:</b>	<b>6.606</b>	<b>6.606</b>
52.	<b>Közös költség:</b>	<b>37.972</b>	<b>34.189</b>
53.	- ebből		
54.	Lesenceistvánd 1000 fő	13.204	11.898
55.	Lesencetomaj 1171 fő	15.440	13.891
56.	Lesencefalu 345 fő	4.574	4.122
57.	Uzsa 360 fő	4.754	4.278
58.	<b>összesen: 2876 fő</b>		
59.	Központi támogatás prémiuméves		866
60.	2011.évi bérkompenzáció		184
61.	Pénzmaradvány 2010. évi:		3.783
62.	Kisebbségi választás, népszámlálás		1689
63.	Igazgatási szolgáltatás díja		
64.	Esküvői szolgáltatás díja		75
65.	<b>Összes bevétel:</b>	<b>44.578</b>	<b>47.392</b>

Lesenceistvánd, 2011. augusztus 08

