

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2011. november 22-i nyilvános ülésére

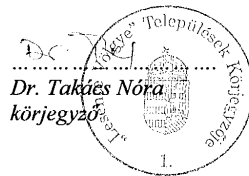
Tárgy: „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2011. évi költségvetési előirányzatának módosítása (háromnegyed évi tervezet)

Előterjesztő: Dr. Takács Nóra

Előkészítő: Gutmajer Tiborné

Meghívottak: -

Előterjesztést látta:

**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	
bevételeinek eredeti előirányzata	44.578.- e Ft,
módosított előirányzata	48.121.- e Ft.

A „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége	
kiadásainak eredeti előirányzata	44.578.- e Ft,
módosított előirányzata	48.121.- e Ft.

A bevételi előirányzat növekedése a 2011. évi bérkompenzációs támogatás és járulékai kifizetésére kapott támogatás révén növekedett 108.-e.Ft összegben, továbbá a prémiuméves dolgozó III. negyedéves juttatásának összegével 424.-e.Ft-tal. Folyószámla után kamat bevétel nem volt.

Ülnöki tevékenység ellátásához tiszteletdíjra 140.- ezer Ft folyt be, valamint esküvői bevételként 56.- ezer Ft plusz bevétel jelentkezik. Ezekkel a bevételekkel a bevételi előirányzat növelve lett, vele szemben a kiadási előirányzat is nőtt. Az ülnöki tevékenység ellátásához megbízási díj lett növelve és járulék, az esküvői bevétellel szemben az anyakönyvvezető díjazása és járuléka lett módosítva.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2011. (XI. __.) Képviselő-testületi határozat

..... Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét


48.121.- 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	42.377	
2. Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól			
3. Intézményi saját bevétel (választás, népszámlálás)		1.961	
4. Előző évi pénzmaradvány		3.783	
5. Összesen	44.578	48.121	

Kiadások		ezer forintban	
A) Megnevezés	B) eredeti előirány	C) Mód.ei.	
1. Felhalmozási kiadás	0	0	
2. Rendszeres és nem rendszeres	26.047	26.451	
3. személyi juttatások			
4. Állományba nem tartozók juttatásai	591	2.887	
5. Munkaadókat terelő járulékok	6.618	7.307	
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	385	
10. Költségvetési tartalék	0	0	
11. Támogatás értékű pénzeszk.átadás (hivatalseg.bér)	594	594	
12.			
13. Kiadások összesen:	44.578	48.121	

Határidő: 2011. november 30.
Felelős: körjegyző

Lesenceistvánd, 2011. október 14.


Dr. Takács Nóra
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. háromnegyed évi 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.)		43
5.	Egyéb juttatás (anyakönyv. díj)		105
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.	Ülnöki díj		111
13.	köztisztv. közlekedési ktség 7 fő bejáró	692	692
14.	Étkezési utalvány 11 fő x 10 eFt(caffetéria)	1.320	1.320
15.	Ktv. egyéb szociális juttatása	225	225
16.	Választási bér (külsős megbízás)		25
17.	További m. viszonyt létesítő (prémium éves)	591	1.565
18.	Bérmunkaadókat terhelő járulékok		230
19.	Összesen:	26.638	29.338
20.	Rendszeres szem. juttatás TB jár. 24%	5.857	6.474
21.	Te. eü. járulék 1,5 %	365	384
22.	P. eü. Jár. 0,5 %	123	134
23.	Munkaadókat terhelő járulék	243	255
	Eü hozzájárulás (ülnöki)		30
24.	Táppénz	30	30
25.	Összesen:	6.618	7.307
26.	Irodaszer, egyéb irodaszer	1.294	1.294
27.	Könyv	150	150
28.	Folyóirat	400	400
29.	Hajtó- és kenőanyag (választási)		
30.	Egyéb készlet beszerzés	500	500
31.	Telefon	344	344
32.	Bérleti díj, fénymásoló	550	550
33.	Gázenergia	576	576
34.	Villamos energia díj	358	358
35.	Víz- és csatornadíj	30	30
36.	Karbantartás, kis javítás	500	500
37.	Egyéb üzemeltetés fenntartás	3.170	3.320
38.	Reprezentáció	50	50
39.	Munkáltató által fizetett Szja (19,04 %), telefon és cafetéria utáni szja	333	335

40.	Vásárolt termék, szolgáltatás Áfa	1.973	1.973
41.	Belföldi kiküldetés, tanfolyam díj, továbbképzés	450	452
42.	Egyéb díjak, adók (pályázat)	50	50
43.	Tám.ért.műk.kiad.hivatalseg.illetmény 4 ó	594	594
44.			
45.	Összesen dologi:	11.322	11.476
46.	Összesen:	44.578	48.121
47.	Függő, átfutó, kiegyenlítő		
48.	Mindösszesen:	44.578	48.121
49.	002 Önkormányzatok elszámolásai		
50.	Kapott normatíva:	6.606	6.606
51.	Közös költség:	37.972	34.189
52.	- ebből		
53.	Lesenceistvánd 1000 fő	13.204	11.898
54.	Lesenceomaj 1171 fő	15.440	13.891
55.	Lesencefalu 345 fő	4.574	4.122
56.	Uzsa 360 fő	4.754	4.278
57.	összesen: 2876 fő		
58.	Központi támogatás prémiuméves		1290
59.	2011.évi bérkompenzáció		292
60.	Pénzmaradvány 2010. évi:		3.783
61.	Kisebbségi választás, népszámlálás		1690
	Ülnöki díj		140
62.	Igazgatási szolgáltatás díja		0
63.	Esküvői szolgáltatás díja		131
64.	Összes bevétel:	44.578	48.121

Lesenceistvánd, 2011. október 12.


Dr. Takács Nóra
 körjegyző