

## ELŐTERJESZTÉS

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

**Tárgy:** Tájékoztató a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2011. III. negyedévi gazdálkodásáról

**Előterjesztő:** Dr. Takács Nóra körjegyző

**Előkészítő:** Gutmajer Tiborné

**Meghívottak:** -

**Előterjesztést készítette:**

Dr. Takács Nóra

Dr. Takács Nóra  
körjegyző



## TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Lesencefalu és Uzsa Községek Közös működtetésű Körjegyzőségének Képviselő-testületei közösen tartják fenn és működtetik „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségét. A Körjegyzőség 2011. III. negyedévi gazdálkodását mind szöveges, mind számszaki formában bemutatom.

A Körjegyzőség  
 bevételének eredeti előirányzata 44.578.-eFt,  
 módosított előirányzata 48.121.-eFt,  
 teljesített előirányzata 31.638.-eFt.  
 A bevétel teljesítése 65,75 %.

A Körjegyzőség  
 kiadásainak eredeti előirányzata 44.578.-eFt,  
 módosított előirányzata 48.121.-eFt,  
 teljesített előirányzata 30.663.-eFt.  
 A kiadás teljesítése 63,72 %.

A bevételi előirányzat növekedése a 2011. évi bérmegemelés támogatás és járulékaik befizetésére kapott támogatás révén növekedett 108-e Ft összegben, továbbá a prémiuméves dolgozó III. negyedéves juttatásának összegével 424.-eFt-tal. Ülnöki díj 140.- ezer Ft és esküvői bevételként 56.- ezer Ft plusz bevétel keletkezett.

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

A gazdasági év III. negyedévében 20.063.-eFt került kifizetésre személyi juttatások címén 68,39 % a teljesítés. A személyi juttatások időarányosan teljesültek, kivéve a népszámlálásra jutó kifizetésekénél. A munkaadót terhelő járulékok felhasználására a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 5.032.- e Ft összegben került sor 68,86 %-os a teljesítés.

Dologi kiadásoknál a módosított előirányzathoz 10.882.- e Ft-hoz képest a teljesítés 5.753.- e Ft, ami 52,87 %-os teljesítést mutat.

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

**HATÁROZATI JAVASLAT**

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

.....Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2011. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató ” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

**Bevételek**

ezer forintban

Megnevezés	eredeti előirányzat	mód.elő irányzat	teljesítés
Intézményfinanszírozás működési	44.578	42377	26.357
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól			
Intézményi saját bevétel (választás, népszámlálás)		1.961	1.531
Előző évi pénzmaradvány		3.783	3.783
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			-33
<b>Összesen</b>	<b>44.578</b>	<b>48.121</b>	<b>31.638</b>


**Kiadások**

ezer forintban

Megnevezés	eredeti előirány	mód.ei.	teljesítés
Felhalmozási kiadás	0	0	0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	26.047	26.451	19.037
Állományba nem tartozók juttatásai	591	2.887	1.026
Munkaadókat terelő járulékok	6.618	7.307	5.032
Készletbeszerzések	2.344	2.344	786
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	5.528	5.678	3.619
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	2.473	2.475	1.077
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	383	385	271
Költségvetési tartalék	0	0	0
Támogatás értékű pénzeszk. átadás (hivatalsegéd bér)	594	594	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-185
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>44.578</b>	<b>48.121</b>	<b>30.663</b>

**Határidő:** 2011. november 30.**Felelős:** körjegyző

Lesenceistvánd, 2011. október 14.

  
**Dr. Takács Nóra**  
 körjegyző

<b>"Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének III. negyedévi bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítése</b>			
<b>001 Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Köztisztviselők alapilletménye 11 fő	21.101	21.101	15.358
ktv. nyelvpótlék 3 főx23190.-	835	835	506
Körjegyző vezetői pótléka	1.015	1.015	980
Biztosítási díjak (prémium éves biztosítás)	0	43	26
Egyéb juttatás (anyakönyv. díj)	0	105	105
Egyéb (KSH népszámlálás)	0	1.212	0
Ktv. egyéb pótlék	64	64	0
Betegszabadság	0	0	142
teljesítményértékelésen alapuló juttatás (választ.jut.)	795	795	220
Jubileumi jutalom	0	0	0
Ülnöki díj	0	111	111
köztisztv. közlekedési ktség 7 fő bejáró	692	692	266
Étkezési utalvány 11 fő x 10 eFt (caffetéria)	1.320	1.320	1148
Ktv. egyéb szociális juttatása	225	225	74
Választási bér (külsős megbízás)	0	25	25
További m. viszonyt létesítő (prémium éves)	591	1.565	915
Bérkompenzáció	0	230	187
<b>Összesen:</b>	<b>26.638</b>	<b>29.338</b>	<b>20.063</b>
Rendszeres szem. juttatás TB jár. 24%	5.857	6.474	4.446
Term. beni eü hjár 1,5 %	365	384	278
Pénzbeli eü. hjár 0,5 %	123	134	93
Munkaerőpiaci járulék 1 %	243	255	185
Táppénz	30	30	0
Eü hjárulás ülnöki díjhoz	0	30	30
<b>Összesen:</b>	<b>6.618</b>	<b>7.307</b>	<b>5.032</b>
Irodaszer, egyéb irodaszer	1.294	1.294	604
Könyv	150	150	156
Folyóirat	400	400	0
Hajtó- és kenőanyag (választási)			
Egyéb készlet beszerzés	500	500	25
Telefon	344	344	243
Bérleti díj, fénymásoló	550	550	144
Gázenergia	576	576	514
Villamos energia díj	358	358	104
Víz- és csatornadíj	30	30	20
Karbantartás, kis javítás	500	500	189
Egyéb üzemeltetés fenntartás	3.170	3.320	2.407
Reprezentáció	50	50	3
Munkáltató által fizetett Szja (19,04 %), telefon díj, cafetéria utáni szja	333	335	243
Vásárolt termék, szolgáltatás Áfa	1.973	1.973	868
Belföldi kiküldetés, tanfolyam díj, továbbképzés	450	452	205
Egyéb díjak, adók (pályázat, tanfolyam)	50	50	28
Tám.ért.műk.kiad. hivatalsegéd illetmény 4 ó	594	594	0
<b>Összesen:</b>	<b>11.322</b>	<b>11.476</b>	<b>5753</b>
<b>Összesen:</b>	<b>44.578</b>	<b>48.121</b>	<b>30.848</b>

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-185
<b>Mindösszesen:</b>	<b>44.578</b>	<b>48.121</b>	<b>30.663</b>
<b>002 Önkormányzatok elszámolásai</b>			
<b>Kapott normatíva:</b>	<b>6.606</b>	<b>6.606</b>	<b>5.001</b>
<b>Közös költség:</b>	<b>37.972</b>	<b>34.189</b>	<b>19.774</b>
- ebből			
Lesenceistvánd 1000fő (- 1.306)	13.204	11.898	6.889
Lesencetomaj 1171 fő (-1.549)	15.440	13.891	8.029
Lesencefalu 345fő.....(- 452)	4.574	4.122	2.383
Úzsa 360 fő (- 476)	4.754	4.278	2.473
<b>összesen: 2876 fő</b>			
<b>Központi támogatás prémiuméves</b>	<b>0</b>	<b>1.290</b>	<b>1.290</b>
<b>2011.évi bérkompenzáció</b>	<b>0</b>	<b>292</b>	<b>292</b>
<b>Pénzmaradvány 2010. évi:</b>	<b>0</b>	<b>3.783</b>	<b>3.783</b>
<b>Kisebbségi választás, népszámlálás</b>	<b>0</b>	<b>1.690</b>	<b>1.241</b>
<b>Igazgatási szolgáltatás díja</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
<b>Esküvői szolgáltatás díja</b>	<b>0</b>	<b>131</b>	<b>150</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel</b>			<b>-33</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>44.578</b>	<b>48.121</b>	<b>31.638</b>

Lesenceistvánd, 2011. október 14.

  
**Dr. Takács Nóra**  
 körjegyző