

Napirend:

Ügyiratszám:

995-3 /2012.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2012. április 18 -i nyilvános ülésére

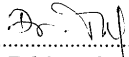
Tárgy: „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2011. évi költségvetési előirányzatának módosítása IV. negyed év (rendelet tervezet)

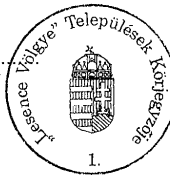
Előterjesztő: Dr. Takács Nóra

Készítette: 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
bevételeinek eredeti előirányzata 44.578.- e Ft,
módosított előirányzata 48.681.- e Ft.

A „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége
kiadásainak eredeti előirányzata 44.578.- e Ft,
módosított előirányzata 48.681.- e Ft.

A bevételi előirányzat növekedése a 2011. évi bérkompenzációs támogatás és járulékai kifizetésére kapott támogatás révén növekedett 0.-e.Ft összegben, továbbá a prémiuméves dolgozó III. negyedéves juttatásának összegével 424.-e.Ft-tal. Folyószámla után 1 e Ft kamat bevétel volt. Népszámlálási kiegészítésként 98.- e Ft támogatás járt még az elszámolás után, valamint esketési bevételként 37.- e Ft-tal növekedett a bevétel.

Ezekkel a bevételekkel a bevételi előirányzat növelve lett, vele szemben a kiadási előirányzat is nőtt. Az esküvői bevétellel szemben az anyakönyvvezető díjazása és járuléka lett módosítva.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2012. (IV. __.) Képviselő-testületi határozat

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

48.681.- 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	42.801	
2. Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól			
3. Intézményi saját bevétel (választás, népszámlálás)		2.097	
4. Előző évi pénzmaradvány		3.783	
5. Összesen	44.578	48.681	

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	3.346	
5. Munkaadókat terelő járulékok	6.618	7.422	
6. Készletbeszerzések	2.344	2.378	
7. Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	5.528	5.590	
8. Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	2.473	2.513	
9. Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	383	387	
10. Költségvetési tartalék	0	0	
11. Támogatás értékű pénzeszk.átadás (hivatalseg.bér)	594	594	
12.			
13. Kiadások összesen:	44.578	48.681	

Határidő: 2012. április 30.

Felelős: körjegyző

Lesenceistvánd, 2012. március 28.


Dr. Takács Nóra
 körjegyző



Határozatról értesülnek:

1. A „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségén keresztül a fenntartó Önkormányzatok
2. „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége Pénzügy
3. Irattár

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. IV. negyed 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)		147
6.	Egyéb KSH népszámlálás		1.345
7.	Ktv. egyéb pótlék	64	22
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	1.890
18.	Bérkompenzáció		231
19.	Összesen:	26.638	29.797
20.	Rendszeres szem. juttatás TB jár. 24%	5.857	6.578
21.	Te. eü. járulék 1,5 %	365	389
22.	P. eü. Jár. 0,5 %	123	136
23.	Munkaerő piaci járulék Eü hozzájárulás (ülnöki)	243	259
24.	Táppénz	30	30
25.	Összesen:	6.618	7.422
26.	Irodaszer, egyéb irodaszer	1.294	1.328
27.	Könyv	150	150
28.	Folyóirat	400	400
29.	Hajtó- és kenőanyag (választási)		
30.	Egyéb készlet beszerzés	500	500
31.	Telefon	344	376
32.	Bérleti díj, fénymásoló	550	416
33.	Gázenergia	576	726
34.	Villamos energia díj	358	358
35.	Víz- és csatornadíj	30	30
36.	Karbantartás, kis javítás	500	500
37.	Egyéb üzemeltetés fenntartás	3.170	3.183
38.	Reprezentáció	50	50
39.	Munkáltató által fizetett Szja (19,04 %), telefon és cafetéria utáni szja	333	337

40.	Vásárolt termék, szolgáltatás Áfa	1.973	1.997
41.	Belföldi kiküldetés, tanfolyam díj, továbbképzés	450	467
42.	Egyéb díjak, adók ()	50	50
43.			
44.	Összesen dologi:	10728	10.868
45.	Tám.ért.műk.kiad.hivatalseg.illetmény 4 ó	594	594
46.	Összesen:	44.578	48.681
47.	Függő, átfutó, kiegyenlítő		
48.	Mindösszesen:	44.578	48.681
49.	002 Önkormányzatok elszámolásai		
50.	Kapott normatíva:	6.606	6.606
51.	Közös költség:	37.972	36195
52.	- ebből		
53.	Lesenceistvánd 1000 fő	13.204	12.585
54.	Lesencetomaj 1171 fő	15.440	14.737
55.	Lesencefalu 345 fő	4.574	4.342
56.	Uzsa 360 fő	4.754	4.531
57.	összesen: 2876 fő		
58.	Központi támogatás prémiuméves 1299		0
59.	2011.évi bérkompenzáció 230		0
60.	Pénzmaradvány 2010. évi:		3.783
61.	Kisebbségi választás, népszámlálás		1788
	Ülnöki díj		140
62.	Igazgatási szolgáltatás díja		0
63.	Esküvői szolgáltatás díja		168
64.	Kamat bevétel		1
64.	Összes bevétel:	44.578	48.681

Lesenceistvánd, 2012. március 28.


Dr. Takács Nóra
 körjegyző



1.