

Napirend:

Ügyiratszám:

I. 865 - H /2012.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2012. szeptember _____ -i nyilvános ülésére

Tárgy: „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Dr. Takács Nóra körjegyző

Készítette: Lakatos Adrienn
költségvetési és pénzügyi ügyintéző

Meghívottak: -

Tisztelt Képviselő-testület!

Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Lesencefalva és Uzsa Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei közösen tartják fenn és működtetik a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségét.
A Körjegyzőség 2012. I. félévi gazdálkodását mind szöveges, mind számszaki formában bemutatom.

A Körjegyzőség
bevételeinek eredeti előirányzata 45.896,- ezer Ft,
módosított előirányzata 47.276,- ezer Ft,
teljesített előirányzata 21.638,- ezer Ft.
A bevétel teljesítése 45,76 %.

A Körjegyzőség
kiadásainak eredeti előirányzata 45.896,- ezer Ft,
módosított előirányzata 47.276,- ezer Ft,
teljesített előirányzata 21.089,- ezer Ft.
A kiadás teljesítése 44,60 %.

A bevételi előirányzat növekedése a 2012. évi bérkompenzációs támogatás és járulékaikifizetésére kapott támogatás révén növekedett 408,- ezer Ft összegben, továbbá a prémiuméves dolgozó 2011. IV. negyedéves juttatásának összegével 852,- ezer Ft-tal. A bíróságtól térítették az ülnöki tevékenység díját 101,- ezer Ft összegben. Esküvői szolgáltatási díjból átvételre került 19,- ezer Ft az anyakönyves megbízási díjhoz. A folyószámla után nem volt a félévben kamat bevétel.

A kiadási előirányzatoknál az illetmények és járulékok növekedtek a leadott támogatás összegeivel. A kapott pénzeszközöknél a kiadási előirányzatok növekedtek a meghatározott kiadásoknál.
A 2011. évi pénzmaradvány igénybevétele 4.728,- ezer Ft értékben került jóváírásra az elvonás értelmében a finanszírozásra. Ezzel egyidejűleg a pénzeszközátadást csökkentettük a fenntartó Önkormányzatoknál.

A gazdasági év első felében 13.732,- ezer Ft került kifizetésre személyi juttatások címén 47,98 % a teljesítés. A személyi juttatások időarányosan teljesültek. A munkaadót terhelő járulékok felhasználására a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 3.518,- ezer Ft összegben került sor 49,17 %-os a teljesítés.

Dologi kiadásoknál a módosított előirányzathoz - 10.945,- ezer Ft-hoz - képest a teljesítés 3.680,- ezer Ft, amely 33,68 %-os teljesítést mutat.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

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

.....Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

Bevételek		ezer forintban		
A) Megnevezés	B) eredeti előirányzat	C) mód előirányzat	D) teljesítés	
1. Intézményfinanszírozás működési	45.896	42.529	16.891	
2. Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól				
3. Intézményi saját bevétel (esküvői szolgáltatási díj)		19	19	
4. Előző évi pénzmaradvány		4.728	4.728	
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
6. Bevételek összesen	45.896	47.276	21.638	

Kiadások		ezer forintban		
A) Megnevezés	B) eredeti előirányzat	C) mód előirányzat	D) teljesítés	
1. Felhalmozási kiadás	0	0	0	
2. Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	28.181	28.618	13.732	
3. Allományba nem tartozók juttatásai				
4. Munkaadókat terelő járulékok (szociális hozzájárulási adó, táppénz)	7.064	7.155	3.518	
5. Készletbeszerzések	2.260	2.612	892	
6. Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	5.410	5.910	1.953	
7. Különböző dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	1.872	1.872	654	
8. Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	551	551	187	
9. Költségvetési tartalék	0			
10. Támogatás értékű pénzeszköz átadás (hivatalsegéd bér)	558	558		
11. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			153	
12. Kiadások összesen:	45.896	47.276	21.089	

Határidő: 2012. szeptember 15.
Felelős: körjegyző

Lesenceistvánd, 2012. augusztus 01.



A) 001 Önkormányzati igazgatási tevékenység	B) Eredeti előirányzat	C) Módosított előirányzat	D) Teljesítés
1. Köztisztviselők alapilletménye 11 fő	21.600	21.701	10.449
2. Ktv. nyelvpótlék 2 főx23190,-	556	556	275
3. Körjegyző vezetői pótléka	1.015	1.015	577
4. Biztosítási díjak (prémium éves biztosítás)			269
5. Egyéb juttatás (anyakönyv. díj)		15	13
6. Ktv. egyéb juttatás	60	60	
7. Betegszabadság	150	150	
8. teljesítményértékelésen alapuló juttatás	800	800	460
9. Jubileumi jutalom	1.445	1.445	468
10. köztisztv. közlekedési ktség 6 fő bejáró	680	680	164
11. Étkezési utalvány, szép kártya (cafetéria)	1.650	1.650	736
12. Ktv. egyéb szociális juttatása	225	225	
13. Választási bér (külsős megbízás)			
14. További m. viszonyt létesítő (prémium éves)			
15. Bérkompenzáció		321	321
16. Összesen:	28.181	28.618	13.732
17. Szociális hozzájárulási adó 27 %	6.190	7.055	3.518
18. Term. heni etü hjár 1,5 %	387		
19. Pénzbeli etü. hjár 0,5 %	129		
20. Munkaerőpiaci járulék 1 %	258		
21. Táppénz	100	100	
22. Összesen:	7.064	7.155	3.518
23. Irodaszer, egyéb irodaszer	1.300	1.300	583
24. Könyv	260	260	78
25. Folyóirat	300	502	221
26. Hajtó- és kenőanyag (választási)	0		
27. Egyéb készlet beszerzés	400	550	10
28. Telefon	350	350	142
29. Bérleti díj, fénymásoló	210	410	168
30. Gázenergia	720	720	266
31. Villamos energia díj	250	250	
32. Víz- és csatornadíj	30	30	11
33. Karbantartás, kis javítás	500	650	25
34. Egyéb üzemeltetés fenntartás	3.350	3.500	1.341
35. Reprezentáció	50	50	
36. Munkáltató által fizetett Szja telefon díj, cafetéria utáni	511	511	170
37. Vásárolt termék, szolgáltatás Áfa	1.472	1.472	571
38. Belföldi kiküldetés, tanfolyam díj, továbbképzés	350	350	83
39. Egyéb díjak, adók (pályázat, tanfolyam)	40	40	17
40. Összesen dologi:	10.093	10.945	3.686
41. Tám. ért. műk. kiad. hivatalsegéd illetmény 4 ó	558	558	
42. Összesen:	558	558	
43. Összesen:	45.896	47.276	20.926
44. Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadások			153
45. Mindösszesen (kiadás)	45.896	47.276	21.089

46. 002 Önkormányzatok elszámolásai			
47. Kapott normatíva:		6.606	6.606
48. Közös költség:		39.290	34.562
49. Lesenceistvánd 1000 fő		13.619	11.980
50. Lesencetomaj 1191 fő		16.220	14.268
51. Lesencefalu 338 fő		4.603	4.049
52. Uzsa 356 fő		4.848	4.265
53. Összesen: 2885 fő			
54. Központi támogatás prémiuméves		0	852
55. 2012.évi bérkompenzáció		0	408
56. Pénzmaradvány 2011. évi:		0	4.728
57. Átvett pénzeszköz (ülnöki tevékenység miatt)		0	101
58. Igazgatási szolgáltatás díja		0	0
59. Esküvői szolgáltatás díja		0	19
60. Fügő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			0
61. Mindösszesen (bevételek)		45.896	47.722

Lesenceistvánd, 2012. augusztus 01.

Dr. Takács Nóra
Dr. Takács Nóra
 körjegyző

