

Ügyiratszám:

/2010.

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Lesencefalu és Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testületeinek

2010. szeptember 13-ai soron következő ülésére

Tárgy: *Tájékoztató a „Lesence Völgye” Települések
Körjegyzőségének 2010. I. félévi gazdálkodásáról*

Előterjesztő:

Dr. Takács Nóra körjegyző

Előterjesztést készítette: *Gutmajer Tiborné*

Meghívottak:

Tisztelt Képviselő-testület!

Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Lesencefalu és Uzsa Községek Közös működtetésű Körjegyzőségének Képviselő-testületei közösen tartják fenn és működtetik a Körjegyzőséget. A Körjegyzőség 2010. I. félévi gazdálkodását mind szöveges, mind számszaki formában bemutatom.

A Körjegyzőség bevételének eredeti előirányzata 46.047.-eFt, módosított előirányzata 50.248.- e Ft, teljesített előirányzata 26.002.- e Ft. A bevétel teljesítése 51.75 %.

A Körjegyzőség kiadásainak eredeti előirányzata 46.047.- e Ft, módosított előirányzata 50.248.- e Ft, teljesített előirányzata 24.173.- e Ft. A kiadás teljesítése 48.11 %.

A bevételi előirányzat növekedése a 2010. évi kereset kiegészítő támogatás és járulékok kifizetésére kapott támogatás révén növekedett 1.358.-eFt összegben, továbbá a prémiuméves dolgozó I.-II. negyedéves juttatásának összegével 867.-eFt-tal és a folyószámla utáni kamat bevétel 1.- e Ft-tal. Az Országgyűlési választás lebonyolítására 839.- e Ft-ot, az önkormányzati kisebbségi választásra 101.- e Ft előleget kaptunk.

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 2009. évi pénzmaradvány igénybevétele 1.035.- e Ft értékben a tartalékra került jóváírásra az elvonás értelmében. Ezzel egyidejűleg a pénzeszközátadást növeltük a tartalék terhére. A fenntartó Önkormányzatoknak a visszautalás megtörtént.

A gazdasági év első felében 15.140.-eFt került kifizetésre személyi juttatások címén 49.36 % a teljesítés. A személyi juttatások időarányosan teljesültek. A munkaadót terhelő járulékok felhasználására a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 3.514.- e Ft összegben került sor 49.43 %-os a teljesítés.

Dologi kiadásoknál a módosított előirányzathoz 10.871.- e Ft-hoz képest a teljesítés 4.484.- e Ft, ami 41.25 %-os teljesítést mutat.

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

Lesenceistvánd, 2010. augusztus 10.

Dr. Takács Nóra
körjegyző

Határozati javaslat
/2010. (IX. __.) sz Képviselő-testületi határozat

..... Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató ” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

Bevételek ezer forintban

Megnevezés	eredeti előirányz	mód,elő irányz.	teljesítés
Intézményfinanszírozás működési	46.047	48.272	24.026
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól			
Intézményi saját bevétel (választás)		941	941
Előző évi pénzmaradvány		1.035	1.035
Összesen	46.047	50.248	26.002

Kiadások ezer forintban

Megnevezés	eredeti előirány	Mód.ei.	teljesítés
Felhalmozási kiadás	0		
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	28.444	30.674	15.140
Állományba nem tartozók juttatásai	0		
Munkaadókat terelő járulékok	6.523	7.108	3.514
Készletbeszerzések	2.630	2.678	799
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	4.504	4.749	2.452
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	2.413	2.471	801
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	973	973	432
Költségvetési tartalék	0		
Támogatás értékű pénzeszk.átadás (hivatalseg.bér)	560	1.595	1.035
Kiadások összesen:	46.047	50.248	24.173

Határidő: 2010. szeptember 15.

Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző

"Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének I. félévi bevételi és kiadási előirányzatai

001 Önkormányzati igazgatási tevékenység

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Köztisztviselők alapilletménye	20.417	20.417	9.848
ktv. nyelvpótlék 3 főx23190.-	835	835	417
körj.vezetői pótlék	1.015	1.015	577
Biztosítási díjak (caffetéria)	0	338	139
Egyéb juttatás (caffetéria, Internet utalvány)	0	202	173
Egyéb költség térítés hozzáj.(caffetéria eredeti egyben)	3.516	66	0
Ktv.egyéb pótl. Bank ktsg.			
Üdülési utalvány (caffetéria)		548	548
teljesítményértékelésen alapuló juttatás (választ.jut.)	795	960	165
Jubileumi jutalom 1 fő 35 éves 4hó	701	701	0
köztisztv.közlekedési ktség 7 fő bejáró	692	692	225
Étkezési utalvány 11 fő x 18 eFt(caffetéria)		2.376	1.014
Ktv. egyéb szociális juttatása	223	223	0
OGY. Választási bér (külsős megbízás)		300	300
További m.viszonyt létesítő (prémium éves)	30	712	665
Kereset kiegészítés	220	1.289	1.069
Összesen:	28.444	30.674	15.140
Rendszeres szem. juttatás TB jár. 27%	6.240	7.078	3.514
Munkaadói járulék	253		
EHO			
Táppénz	30	30	
Összesen:	6.523	7.108	3.514
Irodaszer, egyéb irodaszer	1.500	1.541	635
Könyv	170	170	89
Folyóirat	400	400	
Hajtó- és kenőanyag (választási)		6	6
Egyéb készlet beszerzés	560	561	69
Telefon	300	300	168
Bérleti díj, fénymásoló	360	360	177
Gázenergia	754	754	332
Villamos energia díj	350	350	181
Víz- és csatornadíj	40	40	12
Karbantartás, kis javítás	500	500	30
Egyéb üzemeltetés fenntartás	2.200	2.445	1.552
Reprezentáció	50	50	1
Munkáltató által fizetett Szja (25 %), telefon díj utáni szja	933	933	426
Vásárolt termék, szolgáltatás Áfa	1.763	1.803	683
Belföldi kiküldetés, tanfolyam díj, továbbképzés	600	618	117
Egyéb díjak, adók (pályázat, tanfolyam)	40	40	6
Tám.ért.műk.kiad.hivatalseg.illetmény 4 ó pénzmaradvány visszafizetés önkormányzatoknak	560	1595	1035
Összesen:	11.080	12.466	5.519
Összesen:	46.047	50.248	24.173

002 Önkormányzatok elszámolásai			
Kapott normatíva:	6.606	6.606	3.587
Közös költség:	39.441	39.441	18.214
- ebből			
Lesenceistvánd 993fő	13.613	13.613	5.694
Lesencetomaj 1178 fő	16.149	16.149	8.074
Lesencefalu 344fő	4.746	4.716	1.965
Uzsa 362 fő	4.963	4.963	2.481
összesen: 2877 fő			
Központi támogatás prémiuméves	0	867	867
2010.évi kereset kiegészítés	0	1.358	1.358
Pénzmaradvány 2009. évi:	0	1.035	1.035
OGY. választás, kisebbségi választás	0	940	940
Igazgatási szolgáltatás díja	0	0	0
Kamat,	0	1	1
Összes bevétel:	46.047	50.248	26.002