

Napirend:

Ügyiratszám:

1.465-5/2012.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2012. évi költségvetési előirányzatának módosítása (I. félév)

Előterjesztő: Dr. Takács Nóra körjegyző

Készítette: Lakatos Adrienn
költségvetési és pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Lesencefalu és Uza Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei közösen tartják fenn és működtetik a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségét.

A „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége	
bevételeinek eredeti előirányzata	45.896,- ezer Ft,
módosított előirányzata	47.276,- ezer Ft.

A „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége	
kiadásainak eredeti előirányzata	45.896,- ezer Ft,
módosított előirányzata	47.276,- ezer Ft.

A bevételi előirányzat növekedése a 2012. évi bérkompenzációs támogatás és járulékai kifizetésére 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 díjból térítették 19,- ezer Ft-ot, mely a kiadási előirányzatnál az anyakönyves díját tartalmazza. Folyószámla után kamat bevétel nem volt.

A kiadási előirányzatoknál az illetmények és járulékok növekedtek a leadott támogatás összegeivel.

A 2012. évi pénzmaradvány igénybevétele 4728,- ezer Ft értékben került jóváírásra az elvonás értelmében az intézményfinanszírozásból. Ezzel egyidejűleg a pénzeszközátadást csökkentettük a fenntartó Önkormányzatoknál.

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 Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 47.276,- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :

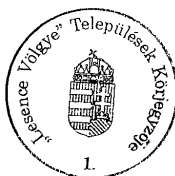
A) Megnevezés	ezer forintban	
	B) eredeti előirányz.	C) mód. előirányz.
1. Intézményfinanszírozás működési (pm.össz.csökken)	45.896	42.428
2. Átvett pénzeszköz (ülnöki tevékenység miatt)		101
3. Intézményi saját bevétel (esküvői szolgáltatási díj)		19
4. Előző évi pénzmaradvány		4.728
5. Bevételek összesen	45.896	47.276

A) Megnevezés	ezer forintban	
	B) eredeti előirányz.	C) mód. előirányz.
1. Felhalmozási kiadás	0	
2. Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	28.181	28.618
3. Állományba nem tartozók juttatásai	0	
4. Munkaadókat terelő járulékok	7.064	7.154
6. Készletbeszerzések	2.260	2.612
7. Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	5.410	5.910
8. Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	1.872	1.872
9. Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	551	551
10. Költségvetési tartalék	0	
11. Támogatás értékű pénzeszk.átadás (hivatalseg.bér)	558	558
12. Kiadások összesen:	45.896	47.276

Határidő: 2012. szeptember 15.

Felelős: körjegyző

Lesenceistvánd, 2012. augusztus 01.



Dr. Takács Nóra
Dr. Takács Nóra
 körjegyző

1. melléklet
 „Lesence Völgye” Települések körjegyzősége 2012. évi módosított bevételi-kiadási előirányzatairól

ezer Ft

	A) 001 Önkormányzati Igazgatási tevékenység megnevezése	B) Eredeti előirányzat	C) Módosított előirányzat
1.	Köztisztviselők alapilletménye 11 fő	21.600	21.701
2.	ktv. nyelvpótlék 2 főx23190.-	556	556
3.	körj. vezetői pótlék	1.015	1.015
4.	Biztosítási díjak (prémiuméves bizt.)		
5.	Egyéb juttatás (anyakönyv. díj)	0	15
6.	Ktv. egyéb juttatás bank ktsg.	60	60
7.	Betegszabadság	150	150
8.	teljesítményértékelésen alapuló juttatás	800	800
9.	Jubileumi jutalom	1.445	1.445
10.	köztisztv. közlekedési ktség 6 fő bejáró	680	680
11.	Étkezési utalvány , szép kártya(caffetéria)	1.650	1.650
12.	Ktv. egyéb szociális juttatása	225	225
13.	Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	321
14.	Összesen:	28.181	28.618
15.	Szociális hozzájárulási adó	6.190	7.055
16.	EHO hozzájárulás ülnöki tevékenys. után	0	0
17.	Te. eü. járulék 1,5 %	387	0
18.	P. eü. Jár. 0,5 %	129	0
19.	Munkaerő piaci járulék	258	0
20.	Táppénz	100	100
21.	Összesen:	7.064	7.155
22.	Irodaszer, egyéb irodaszer	1.300	1.300
23.	Könyv	260	260
24.	Folyóirat	300	502
25.	Hajtó- és kenőanyag (választási)	0	
26.	Egyéb készlet beszerzés	400	550
27.	Telefon	350	350
28.	Bérelti díj, fénymásoló	210	410
29.	Gázenergia	720	720
30.	Villamos energia díj	250	250
31.	Víz- és csatornadíj	30	30
32.	Karbantartás, kis javítás	500	650
33.	Egyéb üzemeltetés fenntartás	3.350	3500
34.	Reprezentáció	50	50
35.	Vásárolt termék, szolgáltatás Áfa	1.472	1.472
36.	Belföldi kiküldetés, tanfolyam díj, továbbképzés	350	350
37.	Egyéb díjak, adók (pályázat)	40	40
38.	Munkáltató által fiz. SZJA cafet. után	511	511
39.	Összesen dologi:	10.093	10.945
40.	Tám. ért. munk. kiad. hivatalseg. illetmény 4 óra	558	558
41.	Függő, átfutó, kiegyenlítő	0	
42.	Mindösszesen (kiadás):	45.896	47.276

43.	002 Önkormányzatok elszámolásai		
44.	Kapott normatíva:	6.606	6.606
45.	Közös költség:	39.290	34.562
46.	- ebből		
47.	Lesenceistvánd 1000 fő	13.619	11.980
48.	Lesencetomaj 1191 fő	16.220	14.268
49.	Lesencefalu 338 fő	4.603	4.049
50.	Uzsa 356 fő	4.848	4.265
51.	összesen: 2885 fő		
52.	Központi támogatás prémiuméves		852
53.	2012.évi bérkompenzáció		408
54.	Pénzmaradvány 2011. évi:		4.728
55.	Átvett pénzeszköz (ülnöki tevékenység)		101
56.	Igazgatási szolgáltatás díja		
57.	Esküvői szolgáltatás díja		19
58.	Mindösszesen (bevétel):	45.896	47.276

Lesenceistvánd, 2012. augusztus 01.

Dr. Takács Nóra
körjegyző

