

Napirend:

Ügyiratszám:

995 - k /2012.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Tájékoztató a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2011. évi zárszámadásáról
Előterjesztő: Dr Takács Nóra körjegyző
Készítette: Gutmajer Tiborné
Meghívottak: -

Tisztelt Képviselő-testület!

Lesenceistvánd, Lesencefalu, Lesencetomaj és Uza Községek Közös működtetésű Körjegyzőségének Képviselő-testületei közösen tartják fenn és működtetik a Körjegyzőséget. A Körjegyzőség 2011. évi gazdálkodását mind szóveges, mind számszaki formában bemutatom.

A „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége gazdálkodása

bevételek eredeti előirányzata	44.578.-eFt,
módosított előirányzata	48.681.-eFt,
teljesített előirányzata	48.647.-eFt.

A bevétel teljesítése 99,93 %.

A „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége gazdálkodása

kiadásának eredeti előirányzata	44.578.-eFt,
módosított előirányzata	48.681.-eFt,
teljesített előirányzata	43.994.-eFt.

A kiadás teljesítése 90,37 %.

Bevételek:

A körjegyzőség bevétele döntő mértékben intézményfinanszírozásból áll. Saját bevétele az előző évi pénzmaradványból és elenyésző mértékben intézményi saját bevételből – kamat és hatósági igazgatási díj – áll. Az intézményfinanszírozásból a körjegyzőség támogatására 6.606.- e Ft állami támogatásból, a fennmaradó rész pedig a fenntartó önkormányzatok hozzájárulásából tevődik össze. Választás,- kisebbségi választások, népszámlálás lebonyolítására, működési célra átvett pénzeszköz nyújtott fedezetet.

Kiadások:

A **személyi juttatások** előirányzata közötti különbség a prémium éves foglalkoztatás, a bértkiegészítés központi forrásból biztosított előirányzatával, valamint a választások, népszámlálás bér- illetve jutalom jellegű kiadásaival nőtt. A személyi juttatások előirányzatán jelentős maradvány képződött, mely egyrészt bérmegtakarításból, másrészt a tervezett jutalom összegének csökkentéséből valamint a járulék megtakarításból tevődnek össze és a pénzmaradvány részeként tartjuk nyilván.

A **munkaadót terhelő járulékok** felhasználása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a személyi juttatások előirányzatának arányában történt.

Dologi kiadásokat az eredeti előirányzaton felül a választáshoz-népszavazáshoz kapcsolódó kiadások növelték. A kiadások részletezését az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Felhalmozási kiadást sem eredeti sem módosított előirányzatként nem terveztünk.

Mint az a fentiekből is kitűnik a hivatal 4.728.- e Ft-os pénzmaradványának jelentős része 1.513.- e Ft bér, 351.- e Ft járulék és 2.864.- e Ft dologi megtakarításra vezethető vissza.

Szabad pénzmaradvány – ami tartalékként épülne be a körjegyzőség 2012. évi költségvetésébe 4.728.000 Ft, amennyiben ezzel a fenntartó önkormányzatok egyetértének.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

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

.....Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2011. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

Megnevezés	ezer forintban		teljesítés
	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Intézményfinanszírozás működési	44.578	42.801	42801
Átvett pénzeszköz közp. szervtől . .			
Intézményi saját bevétel		2.097	2.063
Előző évi pénzmaradvány		3.783	3.783
Függő tétel elszámolása			
Összesen	44.578	48.681	48.647

Megnevezés	ezer forintban		teljesítés
	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Felhalmozási kiadás	0	0	0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	26.047	26.451	25.179
Állományba nem tartozók juttatásai	591	3.346	3.105
Munkaadókat terelő járulékok	6.618	7.422	7.071
Készletbeszerzések	2.344	2.378	1.651
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	5.528	5.590	4.482
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	2.473	2.513	1.523
Egyéb folyó kiadások: adók,	383	387	348
Támog. Ért. pénzeszköz hivatalsegéd illetményéhez	594	594	594
Költségvetési tartalék			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			41

Kiadások összesen:	44.578	48.681	43.994

Az intézmény a pénzmaradványát 4.728.- e Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2012. április 30.

Felelős: körjegyző

Lesenceistvánd, 2012. április 04.



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 és teljesítéséről.

adatok ezer forintban

**„Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége
2011. évi zárszámadásának bevételi-kiadási előirányzatai**

001 Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladat			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Köztisztviselők alapilletménye 11 fő	21.101	21.101	20.412
ktv. nyelvpótlék 3 főx23190.-	835	835	646
Körjegyző vezetői pótléka	1.015	1.015	1.269
Biztosítási díjak (prémium éves biztosítás)	0	43	26
Egyéb juttatás (anyakönyv. díj)	0	147	261
Egyéb (KSH népszámlálás)	0	1.345	1345
Ktv. egyéb pótlék	64	22	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	358
Étkezési utalvány 11 fő x 10 eFt (caffetéria)	1.320	1.320	1488
Ktv. egyéb szociális juttatása	225	225	189
Választási bér (külsős megbízás)	0	25	25
További m. viszonyt létesítő (prémium éves)	591	1.890	1.649
Bérmunkaadói járulékok	0	231	285
Összesen:	26.638	29.797	28.284
Rendszeres szem. juttatás TB jár. 24%	5.857	6.578	6.294
Term. beni eü hjár 1,5 %	365	389	374
Pénzbeli eü. hjár 0,5 %	123	136	124
Munkaerőpiaci járulékok 1 %	243	259	249
Táppénz	30	30	0
Eü hjárulás ülnöki díjhoz	0	30	30
Összesen:	6.618	7.422	7.071
Irodaszer, egyéb irodaszer	1.294	1.328	915
Könyv	150	150	212
Folyóirat	400	400	247
Hajtó- és kenőanyag (választási)			
Egyéb készlet beszerzés	500	500	277
Telefon	344	376	338
Bérleti díj, fénymásoló	550	416	212
Gázenergia	576	726	722
Villamos energia díj	358	358	209
Víz- és csatornadíj	30	30	25
Karbantartás, kis javítás	500	500	189
Egyéb üzemeltetés fenntartás	3.170	3.183	2.787
Reprezentáció	50	50	3
Munkáltató által fizetett Szja (19,04 %), telefon díj, cafetéria utáni szja	333	337	308
Vásárolt termék, szolgáltatás Áfa	1.973	1.997	1.205
Belföldi kiküldetés, tanfolyam díj, továbbképzés	450	467	315

Egyéb díjak, adók (pályázat, tanfolyam)	50	50	40
Összesen:	10.728	10.868	8.004
Tám.ért.műk.kiad. hivatal. illetmény 4 ó	594	594	594
Összesen:	44.578	48.681	43.994
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			41
Mindösszesen:	44.578	48.681	43.994
002 Önkormányzatok elszámolásai szakfeladat			
Kapott normatíva:	6.606	6.606	6.606
Közös költség:	37.972	36.195	36.161
- ebből			
Lesenceistvánd 1000fő (- 1.306)	13.204	12.585	12.573
Lesencetomaj 1171 fő (-1.549)	15.440	14.737	14.724
Lesencefalu 345fő.....(- 452)	4.574	4.342	4.338
Uzsa 360 fő (- 476)	4.754	4.531	4.526
összesen: 2876 fő			
Központi támogatás prémiuméves	0	0	0
2011.évi bérkompenzáció	0	0	0
Pénzmaradvány 2010. évi:	0	3.783	3.783
Kisebbségi választás, népszámlálás	0	1.788	1.788
Igazgatási szolgáltatás díja	0	140	140
Esküvői szolgáltatás díja	0	168	168
Kamat bevétel		1	1
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			
Összes bevétel:	44.578	48.681	48.647

A szabad pénzmaradvány 4.728.- e Ft.

Tényleges pénzmaradvány megosztása községenként:

L.istvánd: 1000 fő	1.644.-e Ft
L.tomaj: 1171 fő	1.925.-e Ft
L.falu: 345 fő	567.-e Ft
Uzsa: 360 fő	592.-e Ft

Lesenceistvánd, 2012. április 4.

Dr. Takács Nóra
Dr. Takács Nóra
 körjegyző

