

## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

### **DABRONC-HETYEFŐ-MEGYER-ZALAERDŐD KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK 2011. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSÁHOZ**

**Előterjesztő: Pallér Edina  
körmegyző**

## **Tisztelt Képviselő-testületek!**

A Körjegyzőség I. féléves beszámolójának elkészülte után szükségessé vált az előirányzatok felülvizsgálata és módosítása.

A bevételi oldalon a tényleges pénzmaradványhoz igazítottuk az előirányzatot.

A népszámlálással kapcsolatosan félévig történt teljesítés, de a módosításnál a teljes várható bevétellel számoltunk.

A 2011. évi bérkompenzációt egyéb központi támogatásként a gesztor önkormányzat számlájára folyósították, ezzel az összeggel is megemeltük az előirányzatot.

A személyi juttatások kifizetésénél jubileumi jutalom jogcímen módosításra került sor. Ez az összeg tavaly decemberben került kifizetésre, de a könyvelés az idei évben történt meg.

A külső személyi juttatások előirányzatánál a népszámlálásra kifizetendő megbízási díjakat terveztük be, valamint a járulékokat is megemeltük.

A dologi kiadások tekintetében a pénzmaradvány terhére emeltünk előirányzatot.

A fentiekben leírt előirányzat változások miatt a költségvetési főösszeg 1.383 eFt, azaz Egymillió-háromszáznolcvanháromezer forinttal emelkedett meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Körjegyzőség 2011. évi előirányzat módosítását megvitatni és elfogadni szíveskedjenek az előterjesztés szerinti tartalommal.

Dabronc, 2011. szeptember 23.

Pallér Edina  
körjegyző

**DABRONC-HETYEFŐ-MEGYER-ZALAERDŐD  
KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE**

**2011. ÉVI CÍMRENDJE**

<b>Cím</b>	<b>Alcím</b>	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Szakfeladat száma</b>
<b>II.</b>		<b>KÖRJEGYZŐSÉG</b>	
	<b>1.</b>	Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841114
	<b>2.</b>	Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841115
	<b>3.</b>	Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841116
	<b>4.</b>	Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek	841117
	<b>5.</b>	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek	841118
	<b>6.</b>	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	841126
	<b>7.</b>	Statisztikai tevékenység	841173
	<b>8.</b>	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	841901
	<b>9.</b>	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	841907

**KÖRJEGYZŐSÉG**  
**2011. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS**  
**BEVÉTELEK**

eFt

<b>Cím szám</b>	<b>Alcím szám</b>	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>II.</b>	<b>5.</b>	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>900</b>	<b>1.666</b>
	<b>6.</b>	<b>Önkormányzatok elszámolása</b>		
		Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása		
		<b>- Állami támogatás</b>	<b>4.866</b>	<b>4.962</b>
		- alap hozzájárulás (253.530,- Ft/hó)	3.042	3.042
		- ösztönző hozzájárulás (152.000,- Ft/hó)	1.824	1.824
		- kompenzációs támogatás		96
		<b>- Dabronc Község Önkormányzata</b>	<b>7.836</b>	<b>7.716</b>
		<b>- Hetyefő Község Önkormányzata</b>	<b>1.786</b>	<b>1.826</b>
		<b>- Megyer Község Önkormányzata</b>	<b>1.249</b>	<b>1.289</b>
		<b>- Zalaerdőd Község Önkormányzata</b>	<b>4,978</b>	<b>5.018</b>
		<b>Támogatás értékű műk. bevétel Központi költségvetési szervtől</b>		<b>521</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>21.615</b>	<b>22.998</b>

**KÖRJEGYZŐSÉG**  
**2011. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS**  
**KIADÁSOK**

				eFt
Cím szám	Alcím szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>II.</b>	<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE</b>		
		Alapilletmény	10.734	10.734
		Nyelvpótlék	556	556
		Kötelező illetménypótlék	1,015	1,015
		<b>Teljes munkaidős rendszeres személyi juttatás</b>	<b>12,305</b>	<b>12,305</b>
		<b>Részmunkaidős rendszeres személyi juttatás</b>	<b>470</b>	<b>470</b>
		Keresetkiegészítés		76
		Jubileumi jutalom		336
		<b>Foglalkoztatottak juttatásai</b>		<b>412</b>
		Cafetéria	1,010	1,010
		Közlekedési költségtérítés	385	385
		<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak költségtérítései</b>	<b>1,395</b>	<b>1,395</b>
		Állományba nem tartozók juttatásai		379
		<b>Külső személyi juttatások összesen</b>		<b>379</b>
		<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14,170</b>	<b>14,961</b>
		Nyugdíjbiztosítási járulék	2,955	2.975
		Természetbeni egészségbiztosítási járulék	185	185
		Pénzbeli egészségbiztosítási járulék	65	65
		Munkaerő-piaci járulék	125	125
		%-os EHO hozzájárulás		92
		Egyéb járulékok	195	195
		<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>3,525</b>	<b>3.637</b>
		Irodaszer, nyomtatvány	520	520
		Könyvbeszerzés	20	20
		Egyéb információ hordozó	230	230
		Szakmai anyagok beszerzése	50	50
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	300	300
		Anyagbeszerzés	50	50
		<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>1,170</b>	<b>1,170</b>
		Telefon	460	460
		Internet	130	130
		Egyéb kommunikációs szolgáltatás		43
		Gáz	380	650
		Karbantartás, kisjavítás	225	225
		Egyéb üzemeltetés	405	405
		<b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>1,600</b>	<b>1.913</b>

<b>Cím szám</b>	<b>Alcím szám</b>	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
		<b>ÁFA</b>	<b>780</b>	<b>859</b>
		<b>Reprezentáció</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
		<b>Egyéb dologi kiadás</b>	<b>170</b>	<b>248</b>
		<b>Kamatkiadás</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
		<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3,920</b>	<b>4.390</b>
		<b>TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>10</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>21,615</b>	<b>22.998</b>
		<b>ÁTFUTÓ KIADÁSOK</b>		
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		