

E L Ő T E R J E S Z T É S

DABRONC-HETYEFŐ-MEGYER-ZALAERDŐD KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

Előterjesztő: Pallér Edina
körjegyző

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Körjegyzőség 2012. évi költségvetését 23.314 e Ft bevételi és kiadási főösszegben megállapítva állítottuk össze az alábbiak szerint.

A Körjegyzőség költségvetése bevételi oldalról költségvetési támogatásból, valamint az önkormányzatok finanszírozásából tevődik össze.

Az előző évhez képest az állami hozzájárulás nem változott. Körjegyzőségünkhöz, tartozó négy településen a lakosság lélekszáma összesen 2011. január 1-jén 980 fő, így a költségvetési törvény alapján az alap hozzájárulás 253.530,- Ft/hó, az ösztönző 152.000,- Ft/hó, összesen tehát 2011-ben állami hozzájárulás címen 4.866 e Ft-ot kapunk.

Az önkormányzatok finanszírozása a költségvetési normatíván felüli rész, azaz összesen 17.811 e Ft. Az önkormányzatok részben feladatarányos, részben lélekszám arányos hozzájárulást fizetnek. A költségvetési normatíván felüli rész 10 %-át a négy község együttesen fizeti, a fennmaradó összeg pedig lakosságszám arányosan oszlik el.

A bevételi oldalon terveztünk előző évi pénzmaradványt, amely 400 e Ft.

Működési célra átvett pénzeszközzel is számoltunk, ezt az időközi választás tette indokolttá.

A kiadási oldalon, rendszeres személyi juttatás tekintetében az illetményalap továbbra is 38.650 Ft. A Körjegyzőségen 6 fő köztisztviselő és 1 fő részmunkaidős munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó alkalmazott dolgozik. Akinek a besorolás szerinti bére nem éri el a jogszabályban meghatározott garantált bérminimumot, annak az illetménye ki lett egészítve arra a szintre.

A 2012. évi cafetéria juttatás az előző évhez képest nem változott, a költségvetési törvényben meghatározott keretösszeg köztisztviselőnként bruttó 200 e Ft.

A személyi juttatásoknál szerepel az alkalmazottak jogszabály szerinti közlekedési költségterítése.

1 fő köztisztviselő nyugdíjba vonulása miatt jubileumi jutalom kifizetése is tervezésre került.

Megbízási díj kifizetésére az időközi választás miatt kerül sor.

A bérek után 27 %-os szociális hozzájárulási adót kell kifizetni a munkáltatónak.

Dologi kiadásainknál az előirányzatok az előző évi teljesítéshez hasonlóan kerültek meghatározásra, valamint figyelembe vettük az ÁFA kulcs emelése miatti többletkiadást.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Körjegyzőség 2012. évi költségvetését az előterjesztés szerint megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Dabronc, 2012. február 16.

Pallér Edina
körjegyző

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

2012. ÉVI CÍMRENDJE

Cím	Alcím	MEGNEVEZÉS	Szakfeladat száma
II.		KÖRJEGYZŐSÉG	
	1.	Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841114
	2.	Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841115
	3.	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841116
	4.	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	841117
	5.	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek	841118
	6.	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	841126
	7.	Statisztikai tevékenység	841173
	8.	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	841901
	9.	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel	841907

KÖRJEGYZŐSÉG
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
BEVÉTELEK

Cím szám	Alcím szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eFt
					Teljesítés
II.	5.	Pénzmaradvány	400		
	6.	Önkormányzatok elszámolása			
		Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása			
		- Állami támogatás	4.866		
		- alap hozzájárulás (253.530,- Ft/hó)	3.042		
		- ösztönző hozzájárulás (152.000,- Ft/hó)	1.824		
		- Dabronc Község Önkormányzata	8.886		
		- Hetyefő Község Önkormányzata	1.967		
		- Megyer Község Önkormányzata	1.165		
		- Zalaerdőd Község Önkormányzata	5.793		
		Működési célra átvett pénzeszközök	237		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23.314		

KÖRJEGYZŐSÉG
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK

Cím szám	Alcím szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eFt Teljesítés
II.	1.	ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE			
		Alapilletmény	10.054		
		Nyelvpótlék	556		
		Kötelező illetménypótlék	1.015		
		Teljes munkaidős rendszeres személyi juttatás	11.625		
		Részmunkaidős rendszeres személyi juttatás	560		
		Jubileumi jutalom	850		
		Sajátos juttatás összesen	850		
		Cafetéria	1.010		
		Közlekedési költségtérítés	400		
		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak költségtérítései	1.410		
		Külső személyi juttatás	160		
		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	14.605		
		Szociális hozzájárulási adó	3.575		
		Egyéb járulékok	125		
		MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	3.700		
		Irodaszer, nyomtatvány	600		
		Könyvbeszerzés	20		
		Egyéb információ hordozó	250		
		Szakmai anyagok beszerzése	50		
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	200		
		Anyagbeszerzés	100		
		Készletbeszerzés összesen	1220		
		Telefon	500		
		Internet	150		
		Egyéb kommunikációs szolgáltatás	70		
		Gáz	650		
		Karbantartás, kisjavítás	265		
		Egyéb üzemeltetés	570		
		Szolgáltatási kiadások összesen	2.205		

Cím szám	Alcím szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Áfa	1.010		
		Belföldi kiküldetés			
		Reprezentáció	200		
		Kiküldetés, reprezentáció összesen	200		
		Egyéb dologi kiadás	319		
		Kamatkiadás	30		
		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4.984		
		TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS	25		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23.314		