

E L Ő T E R J E S Z T É S

DABRONC-HETYEFŐ-MEGYER-ZALAERDŐD KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ

**Előterjesztő: Pallér Edina
körajegyző**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az állami támogatás a gesztor önkormányzat számlájára érkezik, ezen keresztül történik a társult önkormányzatok hozzájárulásának átutalása is.

A körjegyzőséget fenntartó önkormányzatok maradéktalanul átadták az önkormányzati hozzájárulást a módosított előirányzat szerint.

Bevételeinknél szerepel még az előző évi pénzmaradvány. A támogatás értékű működési bevételnél a népszámlálásra kapott pénzüsszegek jelennek meg.

Személyi juttatásainknál 6 fő köztisztviselő és 1 fő részmunkaidős munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó hivatalsegéd bére, valamint a népszámlálással kapcsolatos megbízási díjak jelentkeznek.

Dologi kiadásainknál az előirányzathoz képest jóval kevesebbet költöttünk.

A bevételek és kiadások részletezését a mellékletek tartalmazzák.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a Körjegyzőség 2011. évi költségvetési beszámolóját megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Dabronc, 2012. április 21.

Pallér Edina
körjegyző

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

2011. ÉVI CÍMRENDJE

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

KÖRJEGYZŐSÉG
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
BEVÉTELEK

Cím szám	Alcím szám	MEGNEVEZÉS	eFt		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II.	5.	Pénzmaradvány	900	1.666	1.666
	6.	Önkormányzatok elszámolása			
		Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása			
		- Állami támogatás	4.866	4.962	4.958
		- alap hozzájárulás (253.530,- Ft/hó)	3.042	3.042	3.042
		- ösztönző hozzájárulás (152.000,- Ft/hó)	1.824	1.824	1.824
		- kompenzációs támogatás		96	92
		- Dabronc Község Önkormányzata	7.836	7.716	7.716
		- Hetyefő Község Önkormányzata	1.786	1.826	1.826
		- Megyer Község Önkormányzata	1.249	1.289	1.289
		- Zalaerdőd Község Önkormányzata	4,978	5.018	5.018
		Támogatás értékű műk. bevétel Központi költségvetési szervtől		521	571
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21.615	22.998	23.044

KÖRJEGYZŐSÉG
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
KIADÁSOK

eFt

Cím szám	Alcím szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II.	1.	ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE			
		Alapilletmény	10,734	10,734	10,820
		Nyelvpótlék	556	556	556
		Kötelező illetménypótlék	1,015	1,015	1,015
		Teljes munkaidős rendszeres személyi juttatás	12,305	12,305	12,391
		Részmunkaidős rendszeres személyi juttatás	470	470	466
		Részmunkaidős munkavégzéshez kapcs. juttatás		2	2
		Keresetkiegészítés		74	67
		Jubileumi jutalom		336	337
		Foglalkoztatottak juttatásai		410	404
		Cafetéria	1,010	1,010	1,032
		Közlekedési költségtérítés	385	385	303
		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak költségtérítései	1,395	1,395	1,335
		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	14,170	14,582	14,598
		Nyugdíjbiztosítási járulék	2,955	2,885	3,140
		Természetbeni egészségbiztosítási járulék	185	181	198
		Pénzbeli egészségbiztosítási járulék	65	59	61
		Munkaerő-piaci járulék	125	123	133
		%-os EHO hozzájárulás		92	
		Egyéb járulékok	195	195	203
		MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	3,525	3,535	3,735
		Irodaszer, nyomtatvány	520	467	325
		Könyvbeszerzés	20	20	
		Egyéb információhordozó	230	230	179
		Szakmai anyagok beszerzése	50	50	
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	300	300	
		Anyagbeszerzés	50	50	57
		Készletbeszerzés összesen	1,170	1,117	561
		Telefon	460	460	427
		Internet	130	130	132
		Egyéb kommunikációs szolgáltatás		43	43
		Gáz	380	650	716
		Karbantartás, kisjavítás	225	225	99
		Egyéb üzemeltetés	405	405	401
		Szolgáltatási kiadások összesen	1,600	1,913	1,818

Cím szám	Alcím szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		ÁFA	780	859	522
		Reprezentáció	175	175	141
		Egyéb dologi kiadás	170	248	30
		Kamatkiadás	25	25	23
		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3,920	4,337	3,095
		TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		10	10
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	21,615	22,464	21,438

Cím szám	Alcím szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	7.	STATISZTIKAI TEVÉKENYSÉG			
		Külső személyi juttatások		379	416
		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		379	416
		Nyugdíjbiztosítási járulék		90	90
		Természetbeni egészségbiztosítási járulék		4	4
		Pénzbeli egészségbiztosítási járulék		6	6
		Munkaerőpiaci járulék		2	2
		MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		102	102
		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		53	53
		KIADÁSOK ÖSSZESEN		534	571

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21,615	22,998	22,009
		ÁTFUTÓ KIADÁSOK			-379
					21,630