

Királyhegyes-Kövegy Községek Körjegyzőjétől
6911 Királyhegyes, Jókai u. 38.sz. Tel.: 06-62-287-945
Tel./Fax: 06-62-287-968
E-mail: orgonas@freemail.hu

137/34/2010. Tárgy: Királyhegyes-Kövegy Községek körjegyzőségének
2011. évi költségvetési koncepciója
Mell: 1 db

**Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Helyben**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Körjegyzőségi Hivatal 2011. évi költségvetési koncepciójának tervezése és elkészítése a jogszabályban foglaltaknak megfelelően történt. A körjegyzőség költségvetése beépül a Királyhegyes Község Önkormányzat költségvetésébe.

A 2010 évi költségvetés eredeti előirányzataihoz képest a koncepció kiadási oldalának tervszámai nem emelkednek, a sorosan előre lépő munkatársak illetménynövekedésével terveztünk.

A Kormány úgy döntött, további kiadáscsökkentő lépések szükségesek az államháztartás helyzetének tartós stabilitása érdekében.

A koncepció összeállításánál a 2010. III. negyedévi felhasználást és a várható kiadásokat is figyelembe vettük. A 2011. évi koncepció főszámaiban megegyezik az előző évi koncepcióval. A Kormány a költségvetési törvényjavaslatban meghatározta, hogy a bérek nem emelkednek, - kivétel a soros előrelépők -, a normatívák megegyeznek az előző évi összegekkel.

A dologi kiadásokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 3,79 millió forint körül stagnál, a legszükségesebb kiadásokra szorítkozik.

A bevételi oldal egyik része az állami támogatás összege, míg a körjegyzőség működéséhez szükséges többi bevételt az alapító önkormányzatok finanszírozzák.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a Királyhegyes-Kövegy Községek Körjegyzőségének 2011. évi költségvetési koncepcióját tárgyalja meg és fogadja el.

HATÁROZATI javaslat

...../2010.(XI.25.)Öh.

Tárgy: Királyhegyes-Kövegy Községek Körjegyzőségének 2011. évi koncepciójának elfogadása

HATÁROZAT

Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többszörösen módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 70.§-a alapján megtárgyalta Királyhegyes-Kövegy Községek Körjegyzőségének 2011. évi költségvetési koncepcióját és azt elfogadja.

A határozatról értesítést kap:

- | | |
|--|---------|
| 1./ Benákné Bárdi Ilona körjegyző | helyben |
| 2./ Horváth Lajos polgármester | helyben |
| 3./ Galgóczkine Krobák Mária polgármester | Kövegy |
| 4./ Körjegyzőségi Hivatal- költségvetési munkatársak | helyben |
| 5./ Irattár | |

Királyhegyes, 2010. november 19.

Benákné Bárdi Ilona
Körjegyző

Kövegyi Iroda

Önkormányzati költségvetési koncepció 2011. évre

KIRÁLYHEGYES-KÖVEGY KÖZSÉGEK KÖRJEJYZŐSÉGI HIVATALA

Megnevezés	Bevételek eFt-ban		Megnevezés	Kiadások eFt-ban	
	2010. év.	2011.év.		2010. év.	2011.év
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején			Tárgyévi kiadások		
Tárgyévi pénzforgalmi bevételek			Személyi juttatások	8.233	8.233
<u>Intézményi működési bevételek</u>			Ebből: Rendszeres személyi juttatás	5.675	5.675
Ebből: ÁFA visszatérülés			Nem rendszeres személyi juttatás	821	821
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja			Külső személyi juttatás		
Értékesített tárgyi eszk., immateriális javak ÁFA-ja			Munkaadót terhelő járulék	1.737	1.737
Vállalkozási bevételek					
Kamatbevételek			<u>Dologi kiadások</u>	1.356	1.356
<u>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</u>			Ebből: Intézményüzemeltetési (fenntartási) kiadások	1.085	1.085
Ebből: Illetékek			Szakmai tev. összefüggő kiadások		
Helyi adók			Jóléti, sport és kulturális kiadások		
Személyi jövedelemadó kieg			<u>Különbéle kiadások és befizetések</u>		
Gépjárműadó			Ebből: vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	271	271
Saját bevétel			ÁFA befizetés		
			<i>Költségvetési befizetések</i>		
			Ebből: Norm.áll.Hozzájár.maradv.visszafiz.		
			Egyéb közp.-i tám.maradv.visszafiz.		
			Pénzmaradv.terhelő egyéb befiz.		
			Munkaadói járulék		
<u>Felhalmozási és tökejellegű bevételek</u>			<u>Társadalom- és szociálpolitikai juttatás</u>		
<u>Önkormányzatok költségvetési támogatása</u>	2.047	2.047	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Ebből: Normatív állami hozzájárulás	2.047	2.047	<u>Felhalmozási kiadások</u>		
Címzett támogatás			Ebből: <i>Felújítási kiadások</i>		
Céltámogatás			Ebből: felújítások ÁFA-ja		
Helyi önk.-i színházak támogatása			<i>Beruházási kiadások</i>		
Központosított előirányzatok			Ebből: beruházások ÁFA-ja		
Működésépt.vált helyi önk.-ok kieg.tám.			<i>Pénzügyi befektetések kiadásai</i>		
Helyi önk.-i tűzoltóságok tám.-a					
Egyéb központi támogatás					
Jövedelemplótló és közcélú foglalkoztatás tám					

Előző évi költségvetési kieg. visszatérülések**Előző évi egyéb költségvetési kieg. visszatér.****Működési célú pénzeszk.átv. államházt.belül****7.542****7. 542**

Ebből: Önkormányzaton belül

7.542

7.542

Más (fejezet) önkorm.költ.szervétől

Önkorm.-i int.fenntart. társuláshoz

Közös létesítmény fenntartáshoz

Fejezettől, központi költ.szervtől

TB Alapoktól és kezelőitől

Elkülönített áll.-i pénzalap.-tól és kez.-tól

Működési célra átv. pénzeszk.államházt.kívülről

Felhalmozási célra átv.pénzeszk.államházt.belül

Ebből: Önkormányzaton belül

Más önkorm. költ. Szervétől

Fejezettől, kp.-i költ.-i szervtől (CÉDE)

SAPARD támogatás

TB alapoktól és kezelőitől

Elkülönített állami pénzal.-tól és kez.-tól

Felhalmozási célra átvett államháztartáson kívülről

Működési célú hitel

Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele

Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

Kiegyenlítő bevételek

Függő bevételek

Átfutó bevételek

Tárgyévi bevételek összesen:**9.589****9.589****Működési célú pénzeszk.átad.áll.házt.belül**

Ebből: Önkormányzaton belül

Más önkorm. Költ.-i szervének

Önk.-i int.fenntartó társuláshoz

Közös létesítmény fenntart.hoz

Fejezetnek, kp-i költ.-i szervnek

Működési célú pénzeszk.átad.áll.házt.kívül

Felhalmozási célú átad.áll.házt.belül.

Ebből: Önk.-on belül

Más önkorm. költ-i szervének

Fejezetnek, kp.-i kv.-i szervnek, alapoknak

Felhalmozási célú átadás áll.házt-on kívülre

Működési célú hitel visszafizetés

Fejlesztési célú hitel visszafizetés

Települési hulladék közszolg.fejl.

Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

Kiegyenlítő kiadások

Függő kiadások

Átfutó kiadások

Tárgyévi kiadások összesen:**9.589****9.589**

Körjegyzőségi Hivatal Összesen

Önkormányzati költségvetési koncepció 2011. évre

KIRÁLYHEGYES-KÖVEGY KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATALA

Megnevezés	Bevételek eFt-ban		Megnevezés	Kiadások eFt-ban	
	2010. év.	2011.év.		2010. év.	2011.év
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején			Tárgyévi kiadások		
Tárgyévi pénzforgalmi bevételek			Személyi juttatások	22.264	22.264
<u>Intézményi működési bevételek</u>			Ebből: Rendszeres személyi juttatás	15.252	15.252
Ebből: ÁFA visszatérülés			Nem rendszeres személyi juttatás	2.432	2.432
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja			Külső személyi juttatás		
Értékesített tárgyi eszk., immateriális javak ÁFA-ja			Munkaadót terhelő járulék	4.580	4.580
Vállalkozási bevételek					
Kamatbevételek			<u>Dologi kiadások</u>	3.792	3.792
<u>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</u>			Ebből: Intézményüzemeltetési (fenntartási) kiadások	3.132	3.132
Ebből: Illetékek			Szakmai tev. összefüggő kiadások		
Helyi adók			Jóléti, sport és kulturális kiadások		
Személyi jövedelemadó kieg			<u>Különbéle kiadások és befizetések</u>		
Gépjárműadó			Ebből: vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	660	660
Saját bevétel			ÁFA befizetés		
			<i>Költségvetési befizetések</i>		
			Ebből: Norm.áll.Hozzájár.maradv.visszafiz.		
			Egyéb közp.-i tám.maradv.visszafiz.		
			Pénzmaradv.terhelő egyéb befiz.		
			Munkaadói járulék		
<u>Felhalmozási és tökejellegű bevételek</u>			<u>Társadalom- és szociálpolitikai juttatás</u>		
<u>Önkormányzatok költségvetési támogatása</u>	5.118	5.118	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Ebből: Normatív állami hozzájárulás	5.118	5.118	<u>Felhalmozási kiadások</u>		
Címzett támogatás			Ebből: <i>Felújítási kiadások</i>		
Céltámogatás			Ebből: felújítások ÁFA-ja		
Helyi önk.-i színházak támogatása			<i>Beruházási kiadások</i>		
Központosított előirányzatok			Ebből: beruházások ÁFA-ja		
Működésépt.vált helyi önk.-ok kieg.tám.			<i>Pénzügyi befektetések kiadásai</i>		
Helyi önk.-i tűzoltóságok tám.-a					
Egyéb központi támogatás					
Jövedelempótló és közcélú foglalkoztatás tám					

Előző évi költségvetési kieg. visszatérülések**Előző évi egyéb költségvetési kieg. visszatér.****Működési célú pénzeszk.átv. államházt.belül****20.938****20.938**

Ebből: Önkormányzaton belül

20.938

20.938

Más (fejezet) önkorm.költ.szervétől

Önkorm.-i int.fenntart. társuláshoz

Közös létesítmény fenntartáshoz

Fejezettől, központi költ.szervtől

TB Alapoktól és kezelőitől

Elkülönített áll.-i pénzalap.-tól és kez.-től

Működési célra átv. pénzeszk.államházt.kívülről

Felhalmozási célra átv.pénzeszk.államházt.belül

Ebből: Önkormányzaton belül

Más önkorm. költ. Szervétől

Fejezettől, kp.-i költ.-i szervtől (CÉDE)

SAPARD támogatás

TB alapoktól és kezelőitől

Elkülönített állami pénzal.-tól és kez.-től

Felhalmozási célra átvett államháztartáson kívülről

Működési célú hitel

Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele

Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

Kiegészítő bevételek

Függő bevételek

Átfutó bevételek

Tárgyévi bevételek összesen:**26.056****26.056****Működési célú pénzeszk.átad.áll.házt.belül**

Ebből: Önkormányzaton belül

Más önkorm. Költ.-i szervének

Önk.-i int.fenntartó társuláshoz

Közös létesítmény fenntart.hoz

Fejezetnek, kp-i költ.-i szervnek

Működési célú pénzeszk.átad.áll.házt.kívül

Felhalmozási célú átad.áll.házt.belül.

Ebből: Önk.-on belül

Más önkorm. költ-i szervének

Fejezetnek, kp.-i kv.-i szervnek, alapoknak

Felhalmozási célú átadás áll.házt-on kívülre

Működési célú hitel visszafizetés

Fejlesztési célú hitel visszafizetés

Települési hulladék közszolg.fejl.

Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

Kiegészítő kiadások

Függő kiadások

Átfutó kiadások

Tárgyévi kiadások összesen:**26.056****26.056**

Királyhegyesi Iroda

Önkormányzati költségvetési koncepció 2011. évre

KIRÁLYHEGYES-KÖVEGY KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATALA

Megnevezés	Bevételek eFt-ban		Megnevezés	Kiadások eFt-ban	
	2010. év.	2011.év.		2010. év.	2011.év
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején			Tárgyévi kiadások		
Tárgyévi pénzforgalmi bevételek			Személyi juttatások	14.137	14.137
<u>Intézményi működési bevételek</u>			Ebből: Rendszeres személyi juttatás	9.577	9.577
Ebből: ÁFA visszatérülés			Nem rendszeres személyi juttatás	1.611	1.611
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja			Külső személyi juttatás		
Értékesített tárgyi eszk., immateriális javak ÁFA-ja			Munkaadót terhelő járulék	2.949	2.949
Vállalkozási bevételek					
Kamatbevételek			<u>Dologi kiadások</u>	2.436	2.436
<u>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</u>			Ebből: Intézményüzemeltetési (fenntartási) kiadások	2.047	2.047
Ebből: Illetékek			Szakmai tev. összefüggő kiadások		
Helyi adók			Jóléti, sport és kulturális kiadások		
Személyi jövedelemadó kieg			<u>Különbéle kiadások és befizetések</u>		
Gépjárműadó			Ebből: vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	389	389
Saját bevétel			ÁFA befizetés		
			<i>Költségvetési befizetések</i>		
			Ebből: Norm.áll.Hozzájár.maradv.visszafiz.		
			Egyéb közp.-i tám.maradv.visszafiz.		
			Pénzmaradv.terhelő egyéb befiz.		
			Munkaadói járulék		
<u>Felhalmozási és tökejellegű bevételek</u>			<u>Társadalom- és szociálpolitikai juttatás</u>		
<u>Önkormányzatok költségvetési támogatása</u>	3.071	3.071	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Ebből: Normatív állami hozzájárulás	3.071	3.071	<u>Felhalmozási kiadások</u>		
Címzett támogatás			Ebből: <i>Felújítási kiadások</i>		
Céltámogatás			Ebből: felújítások ÁFA-ja		
Helyi önk.-i színházak támogatása			<i>Beruházási kiadások</i>		
Központosított előirányzatok			Ebből: beruházások ÁFA-ja		
Működésépt.vált helyi önk.-ok kieg.tám.			<i>Pénzügyi befektetések kiadásai</i>		
Helyi önk.-i tűzoltóságok tám.-a					
Egyéb központi támogatás					
Jövedelempótló és közcélú foglalkoztatás tám					

Előző évi költségvetési kieg. visszatérülések**Előző évi egyéb költségvetési kieg. visszatér.****Működési célú pénzeszk.átv. államházt.belül****13.502 13.502**

Ebből: Önkormányzaton belül

13.502 13.502

Más (fejezet) önkorm.költ.szervétől

Önkorm.-i int.fenntart. társuláshoz

Közös létesítmény fenntartáshoz

Fejezettől, központi költ.szervtől

TB Alapoktól és kezelőitől

Elkülönített áll.-i pénzalap.-tól és kez.-től

Működési célra átv. pénzeszk.államházt.kívülről

Felhalmozási célra átv.pénzeszk.államházt.belül

Ebből: Önkormányzaton belül

Más önkorm. költ. Szervétől

Fejezettől, kp.-i költ.-i szervtől (CÉDE)

SAPARD támogatás

TB alapoktól és kezelőitől

Elkülönített állami pénzal.-tól és kez.-től

Felhalmozási célra átvett államháztartáson kívülről

Működési célú hitel

Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele

Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

Kiegyenlítő bevételek

Függő bevételek

Átfutó bevételek

Tárgyévi bevételek összesen:**16.573****16.573****Működési célú pénzeszk.átad.áll.házt.belül**

Ebből: Önkormányzaton belül

Más önkorm. Költ.-i szervének

Önk.-i int.fenntartó társuláshoz

Közös létesítmény fenntart.hoz

Fejezetnek, kp-i költ.-i szervnek

Működési célú pénzeszk.átad.áll.házt.kívül

Felhalmozási célú átad.áll.házt.belül.

Ebből: Önk.-on belül

Más önkorm. költ-i szervének

Fejezetnek, kp.-i kv.-i szervnek, alapoknak

Felhalmozási célú átadás áll.házt-on kívülre

Működési célú hitel visszafizetés

Fejlesztési célú hitel visszafizetés

Települési hulladék közszolg.fejl.

Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

Kiegyenlítő kiadások

Függő kiadások

Átfutó kiadások

Tárgyévi kiadások összesen:**16.573****16.573**

Körjegyzőségi Hivatal Összesen

Önkormányzati költségvetési koncepció 2011. évre

KIRÁLYHEGYES-KÖVEGY KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATALA

Megnevezés	Bevételek eFt-ban		Megnevezés	Kiadások eFt-ban	
	2010. év.	2011.év.		2010. év.	2011.év
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején			Tárgyévi kiadások		
Tárgyévi pénzforgalmi bevételek			Személyi juttatások	22.264	22.264
<u>Intézményi működési bevételek</u>			Ebből: Rendszeres személyi juttatás	15.252	15.252
Ebből: ÁFA visszatérülés			Nem rendszeres személyi juttatás	2.432	2.432
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja			Külső személyi juttatás		
Értékesített tárgyi eszk., immateriális javak ÁFA-ja			Munkaadót terhelő járulék	4.580	4.580
Vállalkozási bevételek					
Kamatbevételek			<u>Dologi kiadások</u>	3.792	3.792
<u>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</u>			Ebből: Intézményüzemeltetési (fenntartási) kiadások	3.132	3.132
Ebből: Illetékek			Szakmai tev. összefüggő kiadások		
Helyi adók			Jóléti, sport és kulturális kiadások		
Személyi jövedelemadó kieg			<u>Különbéle kiadások és befizetések</u>		
Gépjárműadó			Ebből: vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	660	660
Saját bevétel			ÁFA befizetés		
			<i>Költségvetési befizetések</i>		
			Ebből: Norm.áll.Hozzájár.maradv.visszafiz.		
			Egyéb közp.-i tám.maradv.visszafiz.		
			Pénzmaradv.terhelő egyéb befiz.		
			Munkaadói járulék		
<u>Felhalmozási és tökejellegű bevételek</u>			<u>Társadalom- és szociálpolitikai juttatás</u>		
<u>Önkormányzatok költségvetési támogatása</u>	5.118	5.118	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Ebből: Normatív állami hozzájárulás	5.118	5.118	<u>Felhalmozási kiadások</u>		
Címzett támogatás			Ebből: <i>Felújítási kiadások</i>		
Céltámogatás			Ebből: felújítások ÁFA-ja		
Helyi önk.-i színházak támogatása			<i>Beruházási kiadások</i>		
Központosított előirányzatok			Ebből: beruházások ÁFA-ja		
Működésépt.vált helyi önk.-ok kieg.tám.			<i>Pénzügyi befektetések kiadásai</i>		
Helyi önk.-i tűzoltóságok tám.-a					
Egyéb központi támogatás					
Jövedelempótló és közcélú foglalkoztatás tám					

Előző évi költségvetési kieg. visszatérülések**Előző évi egyéb költségvetési kieg. visszatér.****Működési célú pénzeszk.átv. államházt.belül****20.938****20.938**

Ebből: Önkormányzaton belül

20.938

20.938

Más (fejezet) önkorm.költ.szervétől

Önkorm.-i int.fenntart. társuláshoz

Közös létesítmény fenntartáshoz

Fejezettől, központi költ.szervtől

TB Alapoktól és kezelőitől

Elkülönített áll.-i pénzalap.-tól és kez.-től

Működési célra átv. pénzeszk.államházt.kívülről

Felhalmozási célra átv.pénzeszk.államházt.belül

Ebből: Önkormányzaton belül

Más önkorm. költ. Szervétől

Fejezettől, kp.-i költ.-i szervtől (CÉDE)

SAPARD támogatás

TB alapoktól és kezelőitől

Elkülönített állami pénzal.-tól és kez.-től

Felhalmozási célra átvett államháztartáson kívülről

Működési célú hitel

Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele

Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

Kiegészítő bevételek

Függő bevételek

Átfutó bevételek

Tárgyévi bevételek összesen:**26.056****26.056****Működési célú pénzeszk.átad.áll.házt.belül**

Ebből: Önkormányzaton belül

Más önkorm. Költ.-i szervének

Önk.-i int.fenntartó társuláshoz

Közös létesítmény fenntart.hoz

Fejezetnek, kp-i költ.-i szervnek

Működési célú pénzeszk.átad.áll.házt.kívül

Felhalmozási célú átad.áll.házt.belül.

Ebből: Önk.-on belül

Más önkorm. költ-i szervének

Fejezetnek, kp.-i kv.-i szervnek, alapoknak

Felhalmozási célú átadás áll.házt-on kívülre

Működési célú hitel visszafizetés

Fejlesztési célú hitel visszafizetés

Települési hulladék közszolg.fejl.

Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

Kiegészítő kiadások

Függő kiadások

Átfutó kiadások

Tárgyévi kiadások összesen:**26.056****26.056**