

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

7/26/2011.

Tárgy: a Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§-a (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.

Az Áht. 92.§ (1) bekezdése alapján a Körjegyzőség, mint költségvetési szerv éves költségvetés alapján az Áht.-ban, a helyi önkormányzatokról szóló törvényben és más jogszabályokban meghatározott feltételek mellett – különös tekintettel az Áht. 12.§ (2) bekezdésében foglaltakra – gazdálkodik, és készíti el a feladatai ellátásával összefüggésben beszámolóját a felügyeletét ellátó önkormányzatok képviselő-testületei részére.

**A féléves gazdálkodás értékelése, információk, tájékoztatás
a beszámolóban közölt adatokhoz**

A körjegyzőség 2011. I. félévében:

12. 401 e Ft kiadást és
13. 242 e Ft bevételt teljesített.

A kiadások vonatkozásában ez 49, 64 %-os teljesítést mutat, a bevételek alakulása 53, 00%, amely meghaladja az időarányos teljesítést.

Bevételeink a Királyhegyesi és a Kövegyi Önkormányzat hozzájárulásából, a körjegyzőségi-, és a Népszámlálás lebonyolításához kapott normatívákból tevődnek össze.

A Királyhegyes-Kövegy Községek Körjegyzőségi Hivatalának 2010. évi zárszámadása keretében megállapításra került, hogy az előzetesen betervezett 2010. évi bevételek nem fedezték a körjegyzőségi hivatal működési kiadásait. Kövegy Község Önkormányzata minden hónapban teljesítette, a 2010. évi elfogadott költségvetésben meghatározott hozzájárulást. A körjegyzőség működéséhez szükséges hiányzó finanszírozást, ami 543 e Ft volt, Királyhegyes Község Önkormányzata biztosította. A jelzett összeg, a 2010. évi zárszámadás elfogadása

után, 2011. április 27.-én banki utalással, teljesítésre került Királyhegyes Község Önkormányzata költségvetési számlájára

2011. II. félévében Népszámlálás lesz, amely állami finanszírozású, így az erre kapott összeg a bevételeknél megjelenik.

A teljesített működési kiadások között a legnagyobb arányt a „Személyi juttatások” jogcíme jelenti, melynek összege 8.454 e Ft.

A Körjegyzőség a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is – gazdálkodott.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatása vitassa meg és fogadja el az alábbi határozati javaslatnak megfelelően:

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2011.(IX.15)Öh.

Tárgy: a Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatás elfogadása

HATÁROZAT

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§-a alapján megtárgyalta a Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatást és döntött annak elfogadásáról.

A határozatról értesítést kap:

1./ Benákné Bárdi Ilona körjegyző	helyben
2./ Horváth Lajos polgármester	helyben
3./ Galgóczkine Krobák Mária polgármester	Kövegy
4./ Szirbik Sándorné költségvetési főelőadó	helyben
5./ Bajusz Veronika költségvetési előadó	Kövegy
6./ Irattár	

Királyhegyes, 2011. szeptember 6.

Benákné Bárdi Ilona sk.
körjegyző

2011. félévi költségvetési előirányzat módosítása és teljesítése

VII. melléklet

KÖRJEGYZŐSÉG

adatok:eFt

		2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	Teljesítés a
Kiadások előirányzata		<i>Eredeti elői.</i>	Módosított előirányzat	Teljesítés	<i>Eredeti elői.</i>	Módosított előirányzat	Teljesítés	<i>Eredeti elői.</i>	Módosított előirányzat	Teljesítés			Módosított előirányzat
Fők.szla	Megnevezés	Királyhegyes			Kövegy			Összesen					%-ban
SZEMÉLYI KIADÁSOK 51-52													
511111	Közt.v. alapilletménye	8821	8821	4401	4503	4503	2296	13324	13324	6697			50,26%
511112	Köz.alk.alapilletm.												
511115	E.bérr.hat.alá tart.mb.												
Összes:	<i>Alapilletmények</i>	8821	8821	4401	4503	4503	2296	13324	13324	6697			50,26%
511121	Közt.v. illetm.kieg.							0		0			
511141	Közt.v.e.köt.ill.pótlék	552	552	291	251	251	135	803	803	426			53,05%
511142	Köz.alk.e.köt.ill.pótl.												
511152	Köz.alk.e.felt.függő p.												
511265	E.bérr.hat.alá t.e.jutt.												
Telj.m.i.	Rendszeres szem.j.	9373	9373	4692	4754	4754	2431	14127	14127	7123			50,42%
512111	Közt.v. normatív jut.							0	0	0			
512112	Köz.alk.normatív jut.							0	0	0			
512132	Köz.alk. túlóra							0	0	0			
512141	Köztisztv.helyettesítési díja				26	52	52	26	52	52			100,00%
512172	Köztisztv.keresetkieg. telj.		52	49		32	32	0	84	81			96,43%
512195	Egyéb bér.alá tart.egyéb jutt.							0	0	0			
512191	Közt.v..e.jutt..							0	0	0			
Összes:	<i>M.végzéshez kapcs.j.</i>	0	52	49	26	84	84	26	136	133			97,79%
513122	Köztisztv.jubileumi jut.	238	238					238	238	0			0,00%
513131	Köztisztviselők napid.	5	5		5	5		10	10	0			0,00%
513132	Közalkalm. napidíja							0	0	0			
513161	Köztisztv. bizt.díja							0	0	0			
513191	Köztisztv.egyéb jut.							0	0	0			
Összes:	<i>Foglalk.sajátos jut.</i>	243	243	0	5	5	0	248	248	0			0,00%

				2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	100,00%
				Eredeti elői.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti elői.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti elői.	Módosított előirányzat	Teljesítés		
	Megnevezés			Királyhegyes			Kövegy				Összesen			
514111	Köztiszt.ruh.költségtérítése									0	0	0		
514121	Köztisztv. üdülési hozzáj.									0	0	0		
514131	Köztisztv.közl.költs.t.		120	120	24	54	54	24	174	174	48	27,59%		
514132	Közalk.közl.költ.térít.									0	0	0		
514141	Köztisztv.étk.hozzáj.		941	941	483	403	403	203	1344	1344	686	51,04%		
514145	Egyéb bérrendsz.étk.hozzáj.					144	144	72	144	144	72	50,00%		
514191	Köztisztv.e.költs.tér.			26	25		17	17	0	43	42	97,67%		
514195	Egyéb bér.e.költs.térítés								0	0	0			
Összes:	Nem rendsz.szem.jut.		1061	1087	532	601	618	316	1662	1705	848	49,74%		
Telj.m.i.	Nem rendsz.szem.jut.te		1304	1382	581	632	707	400	1936	2089	981	46,96%		
516111	Rézm.i.fogl.köztisztv.													
516115	Rézm.i.fogl.egy.bérr.rendsz.jut.					702	702	348	702	702	348	49,57%		
516126	Rézm.egyébbér.tart.mv.kapcs.jut.						2	2	0	2	2	100,00%		
516135	Rézm.i.e.bér.saj.jutt.								0	0	0			
Összes	Rézm.i.fogl.juttatása		0	0	0	702	704	350	702	704	350	49,72%		
52211	Állom.nem tart.juttat.								0	0	0			
52219	Állom.nem tart.egyéb juttat									0	0			
5241	Áll.tart.nem munkavégz.kapcs.megb.d.								0	0	0			
Összes:	Külső szem.juttatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZ:			10677	10755	5273	6088	6165	3181	16765	16920	8454	49,96%		
MUNKAADÓT TERH. JÁR. 53														
53111	Nyugdíjbizt. Jár.		2307	2307	1138	1310	1310	687	3617	3617	1825	50,46%		
531121	Természetbeni eü. Jár.		144	144	71	82	82	43	226	226	114	50,44%		
531122	Pénzbeni eü. Jár.		48	48	24	27	27	14	75	75	38	50,67%		
5321	Munkaerőpiaci járulék		96	96	47	55	55	29	151	151	76	50,33%		
5331	Eü.hozzájárulás								0	0	0			
5341	Táppénz hozzájár.								0	0	0			
5352	Munkaadók.terh.jár.államh.kí		179	179	102	105	105	61	284	284	163	57,39%		
MUNKAADÓT TERHELO JÁR.			2774	2774	1382	1579	1579	834	4353	4353	2216	50,91%		

		2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	100,00%
		Eredeti elői.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti elői.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti elői.	Módosított előirányzat	Teljesítés			
DOLOGI	Megnevezés	Királyhegyes			Kövegy			Összesen					
5431	Irodaszer nyomtatvány							0	0	0			
54411	Könyv beszerzés							0	0	0			
54412	Folyóirat beszerzés							0	0	0			
54413	Egyéb inf.hord.beszerzés							0	0	0			
5451	Tüzelőanyag beszerzés	390	390	175				390	390	175			44,87%
5461	Hajtó és kenőanyag besz.							0	0	0			
54711	Szakmai anyag beszerzés	50	50	11	50	50	11	100	100	22			22,00%
54712	Kis ért.t.eszk.,szellemi t.b.							0	0	0			
5481	Munkaruha beszerzés							0	0	0			
54913	Készletbeszerzés							0	0	0			
Összes:	Egyéb készlet beszerzés	440	440	186	50	50	11	490	490	197			40,20%
55111	Nem adatátv.c.távközl.díj	220	220	96	225	225	48	445	445	144			32,36%
55112	Adatátv.célú távközl.díj							0	0	0			
55119	Egyéb komm.szolgáltatás							0	0	0			
55211	Vásárolt élelmezés							0	0	0			
55212	Bérleti és lízing díjak							0	0	0			
55213	Szállítási szolgáltatások							0	0	0			
55214	Gázenergia szolgáltatás				360	360	311	360	360	311			86,39%
55215	Villamos energia szolg.	250	250	96	250	250	46	500	500	142			28,40%
55217	Víz és csatornadíjak	42	42	14	120	120	55	162	162	69			42,59%
55218	Karbantartási kisjav.szolg.							0	0	0			
55219	Egyéb üzemeltetési,fent.sz.	205	205	181	170	170	53	375	375	234			62,40%
554121	Államh.belül.továbbsz.szol	90	90	75	90	90	75	180	180	150			83,33%
5561	Pénzügyi szolgált. Kiadása	40	40	10				40	40	10			25,00%
Összes:	Szolgáltatások	847	847	472	1215	1215	588	2062	2062	1060			51,41%

				2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	100,00%
				Eredeti elői.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti elői.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti elői.	Módosított előirányzat	Teljesítés		
	Megnevezés			Királyhegyes			Kövegy			Összesen				
5531	Vásárolt közszolgáltatás													
56111	Vásárolt term, szolg.ÁFA			200	200	87	100	97	27	300	297	114	38,38%	
56114	Könyvtári dokument.ÁFA									0	0	0		
56211	Belföldi kiküldetés			460	460	199	360	360	147	820	820	346	42,20%	
56213	Reprezentáció									0	0	0		
56214	Reklám és propaganda kia.									0	0	0		
56319	Egyéb különf.dologi kiad.e.			20	20		20	20		40	40	0	0,00%	
Összes:	Egyéb dologi kiadás			680	680	286	480	477	174	1160	1157	460	39,76%	
57213	Különf.adók,díjak,egyéb be									0	0	0		
57311	Kamatkiad.államh.kívülre				1	1		1		0	2	1	50,00%	
Összes:	Egyéb folyó kiadások			0	1	1	0	1	0	0	2	1	50,00%	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN				1967	1968	945	1745	1743	773	3712	3711	1718	46,29%	
Választások kiadásai										0	0	0		
Függő átfutó kiadások										0		13		
KIADÁSOK ÖSSZESEN				15418	15497	7600	9412	9487	4788	24830	24984	12401	49,64%	
Bevételek	Önkormányzat hozzájárulása			12347	12347	5905	7365	7365	3918	19712	19712	9823	49,83%	
	Normatíva			3071	3071	1654	2047	2047	1023	5118	5118	2677	52,31%	
	Továbbszáml. Szolg.				75	75		75	75	0	150	150	100,00%	
	Népszámlálás					346			243	0	0	589		
	Államh.kív.kapott kamat				4	3				0	4	3	75,00%	
BEVÉTELEK folyó évben				15418	15497	7983	9412	9487	5259	24830	24984	13242	53,00%	
Pénzmaradvány					0	0	0			0	0	0		
Függő átfutó bevételek										0		0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				15418	15497	7983	9412	9487	5259	24830	24984	13242	53,00%	

Királyhegyes, 2011. augusztus 10.

Benákné Bárdi Ilona körjegyző sk.

Szirbik Sándorné sk.