

Királyhegyes-Kövegy Községek Körjegyzőjétől
6911 Királyhegyes, Jókai u. 68. Tel: 62/287-945
Tel/Fax: 62/287-968
E-mail: kiralyhegyes6911@gmail.com

158/18/2012.

Tárgy: Beszámoló a Körjegyzőségi Hivatal 2011. évi költségvetése végrehajtásáról

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Kövegy Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 88.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít. Ehhez kapcsolódóan szöveges beszámolót is kell készíteni.

Az államháztartásról szóló törvény 81.§ (2) bekezdése értelmében a zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni. Az ÁHT 91. § (1) bekezdés alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A tájékoztató tartalmazza a körjegyzőség költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, valamint a költségvetése teljesülésének alakulását.

A körjegyzőség, mint költségvetési szerv éves költségvetés alapján az ÁHT-ban, a helyi önkormányzatokról szóló törvényben és más jogszabályokban meghatározott feltételek mellett gazdálkodik, és készíti el a feladatai ellátásával összefüggésben beszámolóját a felügyeletét ellátó önkormányzatok képviselő-testületei részére.

**A I-IV. negyedéves gazdálkodás értékelése, információk, tájékoztatás
a beszámolóban közölt adatokhoz**

A körjegyzőség 2011. I-IV. negyedévében:

25.741 e Ft kiadást és
25.741 e Ft bevételt teljesített.

A kiadások vonatkozásában ez 102, 96 %-os teljesítést mutat, a bevételek alakulása 102, 96 %, a módosított előirányzatokhoz viszonyítva.

Bevételeink a Királyhegyesi és a Kövegyi Önkormányzat hozzájárulásaiból, 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. III. negyed évében Népszámlálás kezdődött, amely állami finanszírozású, így az erre kapott összeg a bevételeknél és a kiadási oldalon is megjelenik Királyhegyesi hivatal költségvetésében.

A teljesített működési kiadások között a legnagyobb arányt a „Személyi juttatások” jogcíme jelenti, melynek összege 17. 292 e Ft és ez 99,99%-os teljesítést mutat.

A dologi kiadások tekintetében az időarányos teljesítésen belül maradtunk 99,94 %-os a teljesítés. A Körjegyzőség a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is – gazdálkodott.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

...../2012.(IV.....)Öh.

Tárgy: Beszámoló a Körjegyzőségi Hivatal 2011. évi költségvetése végrehajtásáról

H A T Á R O Z A T

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésének alapján megtárgyalta a Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének 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./ Csontos Anett költségvetési főelőadó	Kövegy
6./ Irattár	

Kövegy, 2012. április 16.

Benákné Bárdi Ilona
körjegyző

A Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének teljesítése

KÖRJEGYZŐSÉG

adatok:eFt

		2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	Teljesítés a Módosított előirányzat %-ban
		Eredeti elői.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti elői.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti elői.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti elői.	Módosított előirányzat	
Kiadások előirányzata		Királyhegyes			Kövegy			Összesen					
Fők.szla	Megnevezés												
SZEMÉLYI KIADÁSOK 51-52													
511111	Közt.v. alapilletménye	8821	8656	8656	4503	4466	4466	13324	13122	13122			100,00%
511112	Köz.alk.alapilletm.												
511115	E.bérr.hat.alá tart.mb.												
Összes:	Alapilletmények	8821	8656	8656	4503	4466	4466	13324	13122	13122			100,00%
511121	Közt.v. illetm.kieg.							0		0			
511141	Közt.v.e.köt.ill.pótlék	552	552	552	251	254	254	803	806	806			100,00%
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	9208	9208	4754	4720	4720	14127	13928	13928			100,00%
512111	Közt.v. normatív jut.		3	3				0	3	3			
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.		125	125		67	67	0	192	192			100,00%
512195	Egyéb bér.alá tart.egyéb jutt.							0	0	0			
512191	Közt.v..e.jutt..							0	0	0			
Összes:	M.végzéshez kapcs.j.	0	128	128	26	119	119	26	247	247			100,00%
513122	Köztisztv.jubileumi jut.	238	245	245				238	245	245			100,00%
513131	Köztisztviselők napid.	5			5			10	0	0			
513132	Közalkalm. napidíja							0	0	0			
513161	Köztisztv. bizt.díja							0	0	0			
513191	Köztisztv.egyéb jut.					23	23	0	23	23			
Összes:	Foglalk.sajátos jut.	243	245	245	5	23	23	248	268	268			100,00%

				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.köls.t.			120	48	48	54	40	40	174	88	88	100,00%
514132	Közalk.közl.költ.térít.									0	0	0	
514141	Köztisztv.étk.hozzáj.			941	943	942	403	400	400	1344	1343	1342	99,93%
514145	Egyéb bérrendsz.étk.hozzáj.						144	144	144	144	144	144	100,00%
514191	Köztisztv.e.köls.tér.				26	26		17	17	0	43	43	100,00%
514195	Egyéb bér.e.köls.térítés									0	0	0	
Összes:	Nem rendsz.szem.jut.			1061	1017	1016	601	601	601	1662	1618	1617	99,94%
Telj.m.i.	Nem rendsz.szem.jut.te			1304	1390	1389	632	743	743	1936	2133	2132	99,95%
516111	Rézm.i.fogl.köztisztv.												
516115	Rézm.i.fogl.egy.bérr.rendsz.jut.						702	687	687	702	687	687	100,00%
516126	Rézm.egyébbér.tart.mv.kapcs.jut.							4	4	0	4	4	100,00%
516135	Rézm.i.e.bér.saj.jutt.							8	8	0	8	8	
Összes	Rézm.i.fogl.juttatása			0	0	0	702	699	699	702	699	699	100,00%
52211	Állom.nem tart.juttat.				209	209				0	209	209	
52219	Állom.nem tart.egyéb juttat									0	0	0	
5241	Áll.tart.nem munkavégz.kapcs.megb.d.				324	324				0	324	324	
Összes:	Külső szem.juttatás			0	533	533	0	0	0	0	533	533	
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZ:				10677	11131	11130	6088	6162	6162	16765	17293	17292	99,99%
MUNKAADÓT TERH. JÁR. 53													
53111	Nyugdíjbizt. Jár.			2307	2407	2407	1310	1334	1334	3617	3741	3741	100,00%
531121	Természetbeni eü. Jár.			144	151	151	82	83	83	226	234	234	100,00%
531122	Pénzbeni eü. Jár.			48	50	50	27	28	28	75	78	78	100,00%
5321	Munkaerőpiaci járulék			96	100	100	55	56	56	151	156	156	100,00%
5331	Eü.hozzájárulás									0	0	0	
5341	Táppénz hozzájár.									0	0	0	
5352	Munkaadók.terh.jár.államh.kí			179	198	198	105	112	112	284	310	310	100,00%
MUNKAADÓT TERHELO JÁR.				2774	2906	2906	1579	1613	1613	4353	4519	4519	100,00%

		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	Eredeti elői.	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	Megnevezés	Királyhegyes			Kövegy			Összesen						
5531	Vásárolt közszolgáltatás													
56111	Vásárolt term, szolg.ÁFA	200	179	179	100	55	56	300	234	235			100,43%	
56114	Könyvtári dokument.ÁFA							0	0	0				
56211	Belföldi kiküldetés	460	405	404	360	325	325	820	730	729			99,86%	
56213	Reprezentáció							0	0	0				
56214	Reklám és propaganda kia.							0	0	0				
56319	Egyéb külömf.dologi kiad.e.	20			20			40	0	0				
Összes:	Egyéb dologi kiadás	680	584	583	480	380	381	1160	964	964			100,00%	
57213	Különf.adók,díjak,egyéb be							0	0	0				
57311	Kamatkiad.államh.kívültre		1	0		1		0	2	0			0,00%	
Összes:	Egyéb folyó kiadások	0	1	0	0	1	0	0	2	0			0,00%	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1967	1814	1812	1745	1485	1485	3712	3299	3297			99,94%	
Működési célú pénzmaradvány								0	0	677				
Függő átfutó kiadások								0		-44				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		15418	15851	15848	9412	9260	9260	24830	25111	25741			102,51%	
Bevételek	Önkormányzat hozzájárulása	12347	11794	11794	7365	7229	7182	19712	19023	18976			99,75%	
	Normatíva	3071	3071	3071	2047	2047	2047	5118	5118	5118			100,00%	
	Továbbszáml. Szolg.		75	75		75	75	0	150	150			100,00%	
	Népszámlálás		816	816				0	816	816			100,00%	
	Államh.kív.kapott kamat		4	4				0	4	4			100,00%	
BEVÉTELEK folyó évben		15418	15760	15760	9412	9351	9304	24830	25111	25064			99,81%	
Pénzmaradvány igénybevétele			0	0	0			0	0	677				
Függő átfutó bevételek								0		0				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15418	15760	15760	9412	9351	9304	24830	25111	25741			102,51%	

Királyhegyes, 2012. április 16.

Benákné Bárdi Ilona körjegyző sk.

Szirbik Sándorné sk.