

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

Iktsz: /2012.

Tárgy: A Körjegyzőség 2012. évi költségvetése

**Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete**

**Helyben**

*Tisztelt Képviselő-testület!*

A Körjegyzőségi Hivatal 2012. évi költségvetésének tervezése és elkészítése a jogszabályban foglaltaknak megfelelően történt. A körjegyzőség költségvetése beleépül a Királyhegyes Község Önkormányzat költségvetésébe.

A 2011. évi költségvetés teljesített előirányzataihoz képest a kiadási oldal tervszámai csak a szükséges mértékben emelkednek.

Továbbra is a 2008. januári szinten van befagyasztva a köztisztviselői illetményalap. Így csak a sorosan előre lépő munkatársak illetménynövekedésével számoltunk, és a legszükségesebb kiadásokra szorítkozik.

Már 2010. évtől jelentősen átalakult a béren kívüli juttatások (cafeteria) elemeinek adózása. 2011. január elsejétől történő újabb változások miatt két csoportba kerülnek a korábban adómentes béren kívüli juttatások: lesznek adómentes, valamint normál adózású juttatások. A 305/2009. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg a köztisztviselők cafeteria-juttatásának részletes szabályait.

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 Körjegyzőség 2012. évi költségvetését tárgyalja meg és fogadja el.

**H a t á r o z a t i j a v a s l a t**

...../2012.(II.....)

Tárgy: A Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének elfogadása

**H A T Á R O Z A T**

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 2011. évi CXCV. törvény 24.-28. §-ában foglaltak alapján megtárgyalta a Körjegyzőség 2012. évi költségvetését és azt elfogadta.

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, 2012. február 1.

Benákné Bárdi Ilona sk.  
körjegyző

## 2012. évi költségvetés

**KÖRJEGYZŐSÉG**

adatok:eFt

			2011	2011	2012	2011	2011	2012	2011	2011	2012
			<i>Eredeti elői.</i>	Várható teljesítés	Ered.előir.	<i>Eredeti elői.</i>	Várható teljesítés	Ered.előir.	<i>Eredeti elői.</i>	Várható teljesítés	Ered.előir.
<b>Kiadások előirányzata</b>			<b>Királyhegyes</b>			<b>Kövegy</b>			<b>Összesen</b>		
<b>Fők.szla</b>	<b>Megnevezés</b>										
<b>SZEMÉLYI KIADÁSOK 51-52</b>											
511111	Közt.v. alapilletménye		8821	8611	8833	4503	4466	4608	13324	13077	13441
511112	Köz.alk.alapilletm.										
511115	E.bérr.hat.alá tart.mb.										
<b>Összes:</b>	<b>Alapilletmények</b>		<b>8821</b>	<b>8611</b>	<b>8833</b>	<b>4503</b>	<b>4466</b>	<b>4608</b>	<b>13324</b>	<b>13077</b>	<b>13441</b>
511121	Közt.v. illetm.kieg.								0		0
511141	Közt.v.e.köt.ill.pótlék		552	552	523	251	254	595	803	806	1118
511142	Köz.alk.e.köt.ill.pótl.										
511152	Köz.alk.e.felt.függő p.										
511265	E.bérr.hat.alá t.e.jutt.										
<b>Telj.m.i.</b>	<b>Rendszeres szem.j.</b>		<b>9373</b>	<b>9163</b>	<b>9356</b>	<b>4754</b>	<b>4720</b>	<b>5203</b>	<b>14127</b>	<b>13883</b>	<b>14559</b>
512111	Közt.v. normatív jut.				210				0	0	210
512112	Köz.alk.normatív jut.			3					0	3	0
512132	Köz.alk. túlóra								0	0	0
512141	Köztisztv.helyettesítési díja					26	52		26	52	0
512171	Köztisztv.keresetkieg. telj.			125			67		0	192	0
512195	Egyéb bér.alá tart.egyéb jutt.								0	0	0
512191	Közt.v..e.jutt..						23		0	23	0
<b>Összes:</b>	<b>M.végzéshez kapcs j.</b>		<b>0</b>	<b>128</b>	<b>210</b>	<b>26</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>270</b>	<b>210</b>
513122	Köztisztv.jubileumi jut.		238	245	923			348	238	245	1271
513131	Köztisztviselők napid.		5		5	5		5	10	0	10
513132	Közalkalm. napidíja								0	0	0
513161	Köztisztv. bizt.díja								0	0	0
513191	Köztisztv.egyéb jut.								0	0	0
<b>Összes:</b>	<b>Foglalk.sajátos jut.</b>		<b>243</b>	<b>245</b>	<b>928</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>353</b>	<b>248</b>	<b>245</b>	<b>1281</b>

					2011	2011	2012	2011	2011	2012	2011	2011	2012
					Eredeti elői.	Várható teljesítés	Ered.előir.	Eredeti elői.	Várható teljesítés	Ered.előir.	Eredeti elői.	Várható teljesítés	Ered.előir.
	<b>Megnevezés</b>				<b>Királyhegyes</b>			<b>Kövegy</b>				<b>Összesen</b>	
514111	Köztiszt.ruh.költségtérítése										0	0	0
514121	Köztisztv. üdülési hozzáj.										0	0	0
514131	Köztisztv.közl.költs.t.				120	48	193	54	40	33	174	88	226
514132	Közalk.közl.költ.térít.										0	0	0
514141	Köztisztv.étk.hozzáj.				941	943	386	403	400	156	1344	1343	542
514145	Egyéb bérrendsz.étk.hozzáj.							144	144		144	144	0
514191	Köztisztv.e.költs.tér.						519		17	245	0	17	764
514195	Egyéb bér.e.költs.térítés					25				153	0	25	153
<b>Összes:</b>	<b>Nem rendsz.szem.jut.</b>				<b>1061</b>	<b>1016</b>	<b>1098</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>587</b>	<b>1662</b>	<b>1617</b>	<b>1685</b>
<b>Telj.m.i.</b>	<b>Nem rendsz.szem.jut.telj.m.</b>				<b>1304</b>	<b>1389</b>	<b>2236</b>	<b>632</b>	<b>743</b>	<b>940</b>	<b>1936</b>	<b>2132</b>	<b>3176</b>
516111	Részm.i.fogl.köztisztv.												
516115	Részm.i.fogl.egy.bérr.rendsz.jut.							702	687	837	702	687	837
516125	Részm.egyéb.bér.tart.mv.kapcs.jut.								4		0	4	0
516135	Részm.i.e.bér.saj.jutt.								8		0	8	0
<b>Összes</b>	<b>Részm.i.fogl.juttatása</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>702</b>	<b>699</b>	<b>837</b>	<b>702</b>	<b>699</b>	<b>837</b>
52211	Állom.nem tart.juttat.					209					0	209	0
52219	Állom.nem tart.egyéb juttat.											0	0
5241	Áll.tart.nem munkavégz.kapcs.megb.d.					324					0	324	0
<b>Összes:</b>	<b>Külső szem.juttatás</b>				<b>0</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533</b>	<b>0</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZ:</b>					<b>10677</b>	<b>11085</b>	<b>11592</b>	<b>6088</b>	<b>6162</b>	<b>6980</b>	<b>16765</b>	<b>17247</b>	<b>18572</b>
<b>MUNKAADÓT TERH. JÁR. 53</b>													
53111	Nyugdíjbizt. Jár.				2307	2407	2517	1310	1334	1533	3617	3741	4050
531121	Természetbeni eü. Jár.				144	151	157	82	83	96	226	234	253
531122	Pénzbeni eü. Jár.				48	50	53	27	28	32	75	78	85
5321	Munkaerőpiaci járulék				96	100	105	55	56	64	151	156	169
5331	Eü.hozzájárulás										0	0	0
5341	Táppénz hozzájár.					9					0	9	0
5352	Munkaadók.terh.jár.államh.kív.				179	189	280	105	112	171	284	301	451
<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR.</b>					<b>2774</b>	<b>2906</b>	<b>3112</b>	<b>1579</b>	<b>1613</b>	<b>1896</b>	<b>4353</b>	<b>4519</b>	<b>5008</b>

			2011	2011	2012	2011	2011	2012	2011	2011	2012
			Eredeti elői.	Várható teljesítés	Ered.előir.	Eredeti elői.	Várható teljesítés	Ered.előir.	Eredeti elői.	Várható teljesítés	Ered.előir.
DOLOGI	Megnevezés		Királyhegyes			Kövegy			Összesen		
5431	Irodaszer nyomtatvány			64					0	64	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	282	390				390	282	390
5461	Hajtó és kenőanyag besz.			13					0	13	0
54711	Szakmai anyag beszerzés		50	16	25	50	15	25	100	31	50
54712	Kis ért.t.eszk.,szellemi t.b.								0	0	0
5481	Munkaruha beszerzés								0	0	0
54913	Készletbeszerzés								0	0	0
Összes:	<i>Egyéb készlet beszerzés</i>		440	375	415	50	15	25	490	390	440
55111	Nem adatátv.c.távközl.díj		220	182	200	225	161	200	445	343	400
55112	Adatátv.célú távközl.díj								0	0	0
55119	Egyéb komm.szolgáltatás								0	0	0
55211	Vásárolt ételmezés								0	0	0
55212	Bérleti és lízing díjak								0	0	0
55213	Szállítási szolgáltatások								0	0	0
55214	Gázenergia szolgáltatás					360	390	390	360	390	390
55215	Villamos energia szolg.		250	219	250	250	192	200	500	411	450
55217	Víz és csatornadíjak		42	49	50	120	123	130	162	172	180
55218	Karbantartási kisjav.szolg.								0	0	0
55219	Egyéb üzemeltetési,fent.sz.		205	241	250	170	110	190	375	351	440
554121	Államh.belül.továbbsz.szolg		90	147	115	90	113	115	180	260	230
5561	Pénzügyi szolgált. Kiadása		40	16	20				40	16	20
Összes:	<i>Szolgáltatások</i>		847	854	885	1215	1089	1225	2062	1943	2110
			2011	2011	2012	2011	2011	2012	2011	2011	2012

					Eredeti elői.	Várható teljesítés	Ered.előir.	Eredeti elői.	Várható teljesítés	Ered.előir.	Eredeti elői.	Várható teljesítés	Ered.előir.
	Megnevezés				Királyhegyes			Kövegy			Összesen		
5531	Vásárolt közszolgáltatás												
56111	Vásárolt term., szolg.ÁFA				200	179	200	100	56	90	300	235	290
56114	Könyvtári dokument.ÁFA										0	0	0
56211	Belföldi kiküldetés				460	405	410	360	325	336	820	730	746
56213	Reprezentáció										0	0	0
56214	Reklám és propaganda kia.										0	0	0
56319	Egyéb különf.dologi kiad.e.				20		20	20		20	40	0	40
<b>Összes:</b>	<b>Egyéb dologi kiadás</b>				<b>680</b>	<b>584</b>	<b>630</b>	<b>480</b>	<b>381</b>	<b>446</b>	<b>1160</b>	<b>965</b>	<b>1076</b>
57213	Különf.adók,díjak,egyéb bef										0	0	0
57311	Kamatkiad.államh.kívülre										0	0	0
<b>Összes:</b>	<b>Egyéb folyó kiadások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					<b>1967</b>	<b>1813</b>	<b>1930</b>	<b>1745</b>	<b>1485</b>	<b>1696</b>	<b>3712</b>	<b>3298</b>	<b>3626</b>
<b>Népszámlálás kiadásai</b>													
<b>Függő átfutó kiadások</b>													
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>					<b>15418</b>	<b>15804</b>	<b>16634</b>	<b>9412</b>	<b>9260</b>	<b>10572</b>	<b>24830</b>	<b>25064</b>	<b>27206</b>
<b>Bevételek</b>	<b>Önkormányzat hozzájárulás</b>				12347	11794	13563	7365	7182	8525	19712	18976	22088
	Normatíva				3071	3071	3071	2047	2047	2047	5118	5118	5118
	Továbbszáml. Szolg.					75			75		0	150	0
	Népszámlálás					816					0	816	0
	Államh.kív.kapott kamat					4					0	4	0
<b>BEVÉTELEK folyó évben</b>					<b>15418</b>	<b>15760</b>	<b>16634</b>	<b>9412</b>	<b>9304</b>	<b>10572</b>	<b>24830</b>	<b>25064</b>	<b>27206</b>
<b>Pénzmaradvány</b>													
<b>Függő átfutó bevételek</b>													
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>					<b>15418</b>	<b>15760</b>	<b>16634</b>	<b>9412</b>	<b>9304</b>	<b>10572</b>	<b>24830</b>	<b>25064</b>	<b>27206</b>

Királyhegyes, 2012. január 26.

Benákné Bárdi Ilona körjegyző sk.

Szirbik Sándorné sk.

**Királyhegyes-Kövegy Községek Körjegyzőségi Hivatala 20**

Cím	alcím	Bevételek	2011. évi előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi előirányzat
<b>Királyhegyes Körjegyzőségi Hivatal</b>					
		Intézményi működési bevételek			
		Önkormányzati támogatás	15 418	14 865	16 634
		ebből normatív állami támogatás	3 071	3 071	3 071
		önkormányzati saját forrás	12 347	11 794	13 563
		Kapott működési kamat		4	
		Továbbszámlázott szolgáltatások		75	
		Működési célú tám.ért.bevétel		816	
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>15 418</b>	<b>15 760</b>	<b>16 634</b>
<b>Kövegy Körjegyzőségi Hivatal</b>					
		Intézményi működési bevételek			
		Önkormányzati támogatás	9 412	9 229	10 572
		ebből normatív állami támogatás	2 047	2 047	2 047
		önkormányzati saját forrás	7 365	7 182	8 525
		Továbbszámlázott szolgáltatások		75	
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>9 412</b>	<b>9 304</b>	<b>10 572</b>
<b>Körjegyzőségi Hivatal Összesen</b>					
		Intézményi működési bevételek			
		Önkormányzati támogatás	24 830	24 094	27 206
		ebből normatív állami támogatás	5 118	5 118	5 118
		önkormányzati saját forrás	19 712	18 976	22 088
		Kapott működési kamat		4	
		Továbbszámlázott szolgáltatások		150	
		Működési célú tám.ért.bevétel		816	
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>24 830</b>	<b>25 064</b>	<b>27 206</b>

Királyhegyes, 2012. január 20.

Benákné Bárdi Ilona körjegyző sk.

Szirbik Sándor

áténeki önkormányzati rendelethez

## 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

Kiadások	2011. évi előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi előirányzat
Személyi juttatás	10 677	11 086	11 592
Munkaadót terhelő járulékok	2 774	2 906	3 112
Dologi kiadások és egyéb folyó k	1 967	1 812	1 930
Kiadás összesen:	15 418	15 804	16 634
Személyi juttatás	6 088	6 162	6 980
Munkaadót terhelő járulékok	1 579	1 613	1 896
Dologi kiadások és egyéb folyó k	1 745	1 485	1 696
Kiadás összesen:	9 412	9 260	10 572
Személyi juttatás	16 765	17 248	18 572
Munkaadót terhelő járulékok	4 353	4 519	5 008
Dologi kiadások és egyéb folyó k	3 712	3 297	3 626
Kiadás összesen:	24 830	25 064	27 206

örné költ. főe. sk.