

Köveskál Község Polgármesterétől

8274 Köveskál, Fő u. 10.

☎ 87/478-044, 478-052

web: www.koveskal.hu e-mail: korjegyzosegkoveskal@vazsonykom.hu

Fogadónap: Hétfő 8⁰⁰-12⁰⁰, Csütörtök 8⁰⁰-12⁰⁰



Ügyiratszám: 264 /2010.

MEGHÍVÓ

Köveskál, Balatonhenye és Szentbékállá Község Önkormányzata Képviselő-testületének
együttes, nyilvános ülését

2011. február 15-én (kedd) 16,45 órára

hívom össze.

Helye: Köveskál Kultúrház

Napirendi pontok:

1. Körjegyzőség 2011. évi költségvetése (Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nagy Anikó körjegyző

A napirendre vonatkozó írásos előterjesztést mellékelten megküldöm.

Köveskál, 2011. február 8.

Tisztelettel:



Sebestyén Zoltán
polgármester

Körjegyzőség

2011. évi költségvetés

Előterjesztés

Köveskál Körjegyzőség

8274 Köveskál, Fő u. 10.

☎ 87/478-044, 478-052

web: www.koveskal.hu e-mail: korjegyzosegkoveskal@vazsonykom.hu

Ügyfelfogadás: Hétfő- Csütörtök 8⁰⁰-11³⁰, 12³⁰ - 16⁰⁰, Péntek 8⁰⁰ - 11³⁰

ELŐTERJESZTÉS

Köveskál, Balatonhenye és Szentbékálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. február havi együttes ülésére

Tárgy: Körjegyzőség 2011. évi költségvetése
Előterjesztő: Nagy Anikó körjegyző
Készítette: Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testületek!

A körjegyzőségnek a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXXV. Tv. 91§.(1) bekezdésében és az államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. Törvény 65§-ban foglaltak alapján, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv. alapján - figyelembe véve e jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló rendelettel módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. Rendeletben foglaltakat- a 2011. évi költségvetését 2011. február 15-ig kell, hogy a Képviselő-testület elé terjessze és költségvetését Köveskál Község költségvetésébe beépítse.(önkormányzati szintre összesítve).1 A költségvetés tervezését a 2010. december 15-ig elfogadásra kerülő koncepció alapozza meg. A koncepció elkészítése még előzetes terv adatok alapján történt, a költségvetési törvényjavaslat alapján.

A költségvetés tervezése már a tényleges adatok, a körjegyzőség részére megállapított állami támogatás alapján történik.

2011. évre vonatkozóan az állami támogatás összege a 2010. évi állami támogatás összegével megegyező. 2011. évre 4.866 eFt. (2010-ben 4.866eFt)

A körjegyzőség költségvetése 2011. évben csak működési kiadásokat tartalmaz, a következő kiemelt előirányzatok szerint.

Működési kiadások:

1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelő járulékok
3. Dologi kiadások folyó kiadásokkal együtt

A tervezésben a takarékoság figyelhető meg, de az előirányzatokat tovább csökkenteni nem tudjuk.

Kiadások megnevezése	2009. évi tény	2010. évi várható tényadat	2011.évi terv
Személyi juttatás:	15969	15790	15.122
Munkaadókat terhelő járulékok:	4539	3933	3.666

Köveskál Körjegyzőség

8274 Köveskál, Fő u. 10.

☎ 87/478-044, 478-052

web: www.koveskal.hu e-mail: korjegyzosegkoveskal@vazsonykom.hu

Ügyfelfogadás: Hétfő- Csütörtök 8⁰⁰-11³⁰, 12³⁰ - 16⁰⁰, Péntek 8⁰⁰ - 11³⁰

Dologi kiadások: (folyó kiadásokkal együtt)	4716	3410	4.633
Felhalmozási kiadás:	145	0	0
Összesen:	25369	23133	23.421

A személyi juttatások és az azokat terhelő járulékok valamint a dologi kiadások csak az indokolt előirányzatokat tartalmazzák. (Az előterjesztés részletesen tartalmazza a jogcímeket) Takarékosági szempontból ismételten váltottuk a jogtár előfizetésünket egy kedvezőbb jogtárra, csökkentve kiadásaink mértékét. (Magyar Közlöny jogtár) A telefonköltségünket is folyamatosan csökkentjük a mindig kedvezőbb tarifák kihasználásával. A körjegyzőség az év során kisebb tárgyi eszközök beszerzését tervezi (spirálozó, hőköttő) mely nem terheli költségvetésünket nagy mértékben, továbbá szükséges az irattár kialakításához szükséges polcok és szekrények beszerzésének tervezése. A Körjegyzőségnél gondot okoz a nagymennyiségű dokumentum és irat elhelyezése.

Az előterjesztésben látható, hogy csak az indokolt dologi kiadások betervezése történt meg.

1 fő állandó lakosra jutó hozzájárulás: 17.735eFt/ 771 fő= 23.003Ft/fő.

Az 1 fő állandó lakosra jutó hozzájárulás a 2010. évihez képest csökkenést mutat.

A körjegyzőség valamennyi dolgozója törekszik a minél takarékosabb gazdálkodásra.

Köveskál, 2011. január 31.

Tisztelettel:



3. melléklet az/2011. (II.....) önkormányzati rendelethez
KÖRJEGYZŐSÉG 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

A) KIADÁSOK	eFt
	a)
1. Köztisztviselők alapilletménye (6 fő)	11376
2. Teljes munkaidőben fogl. egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére (1 fő)	936
3. Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	911
3.1 - körjegyző vezetői pótlék	290
3.2 - körjegyzői illetménypótlék	435
3.3 - szakképzettségi pótlék (pü csop.vez.)	186
4. Rendszeres személyi juttatás összesen:	13223
5. Jubileumi jutalom (1 fő, 25 éves, 2 hó)	263
6. Köztisztviselők egyéb sajátos juttatásai (munkáltató által fiz.táppénz hozzájárulás)	50
7. Egyéb bérrendszerbe tartozók sajátos juttatásai	40
8. Köztisztviselők közlekedési költségtérítés	370
8.1 - munkába járás költségének térítése	
9. Cafetéria	
10. Nem rendszeres személyi juttatás összesen:	1176
	1899
11. Személyi juttatás utáni TB járulék 27%	
14. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	<u>3666</u>
	3666
15. Irodaszer, nyomtatvány	
15.1 - nyomtatványok	
15.2 - irodai papír (írógéppapír, boríték, fénymásolópapír)	100
15.3 - irodai célokat szolg.készletek, anyagok, tisztítókészl.	236
16. Könyvbeszerzés	
16.1 - szakmai könyvek beszerzése	50
17. Folyóirat beszerzések	
17.1 - Magyar Közlöny	160
17.2 - Jegyző és közigazgatás szaklap	10
18. Egyéb információhordozó beszerzése (floppy, CD-,DVD lemez) (Magyar Közlöny jogtár)	120
19. Kisértékű tárgyi eszköz	
19.1 -irattár kialakításához polc és szekrény	200
19.2 - egyéb kisértékű tárgyi eszköz	100
20. Egyéb készletbeszerzés	
20.1 - tisztítószer	70
20.2 - házasságkötési asztalterítő	60
20.3 - spirálozó, hőköttő	80
20.4 - egyéb készletbeszerzés	50
21. Készletbeszerzés összesen:	1376
22. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	
23. Adatátviteli célú távközlési díjak	230
24. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	53
24.1 - szoftverszolg. Vírusvédelem (NOD 32)	50
25. Gázenergia szolgáltatási díjak	
26. Víz- és csatornadíjak (szennyvízszállítás)	450
27. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	140
	80

27.1 - egyéb javítás, karbantartási munkák		
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási munkák		670
28.1 - bélyeg	400	
28.2 - Jegyzőklub éves tagdíj	25	
28.3 - SALDO tagdíj	80	
28.4 - továbbképzés	45	
28.5 - munkaegészségügyi ellátás	20	
28.6 - egyéb fenntartási, üzemeltetési költségek	100	
29. Bérleti és lízingdíjak		480
29.1 - fénymásoló bérleti díja	360	
29.2 - IRMA ügykezelő program	120	
30. Pénzügyi szolgáltatás kiadások teljesítése (folyószámlával kapcs.kiadások teljesítése)		100
31. Szolgáltatások összesen:		2253
32. Vásárolt termékek és szolg. Áfa		490
33. Belföldi kiküldetések		190
33.1 - tanfolyamra, továbbképzésre, MÁK-hoz menetel		
34. Különféle dologi kiadások összesen:		680
35. Cafetéria utáni 16 %		224
36. Különféle adók, díjak, egyéb befizetések		100
36.1 - vagyonbiztosítás		
37. Egyéb folyó kiadások összesen:		324
48.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23421

B) BEVÉTELEK

1. Kamatbevétel		15
2. Szolgáltatások ellenértékének teljesítése		5
4. Bevételek összesen:		20
5. Vetítési alap meghatározása		
5.1 Az összes kiadás	23421 eFt	
5.2 előző évi pénzmaradvány (pénzforg.nélk.bevétel)	-800 eFt	
5.3 saját bevétel	-20 eFt	
5.4 állami támogatás	-4866 eFt	
5.7 Felosztandó költség	17735 eFt	
6. Állandó népesség 2010. január 1-jén:		
6.1 Köveskál	418 fő	
6.2 Szentbékáll	224 fő	
6.3 Balatonhenye	129 fő	
6.4 Összesen:	771 fő	
7. 1 fő állandó lakosra jutó hozzájárulás: 17.735 eFt/771 fő= 23003 Ft/fő		
8. Községek hozzájárulása		
8.1 Köveskál saját rész	9615 eFt	
8.2 állami tám	4866 eFt	

- 8.3 Szentbékálla
- 8.4 Balatonhenye
- 8.5 Átvett pénzeszköz összesen:

5153 eFt
2967 eFt
22601 eFt

2011. január 24.

