

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2011. évi költségvetés III. negyedéves teljesítés

	KIADÁSOK	KIADÁSOK	KIADÁSOK
	(ezer Ft)	(ezer Ft)	(ezer Ft)
	Eredeti El.	Módosított El.	Teljesítés
Személyi juttatások			
Alapilletmények	1 758	1 758	1 327
Részmunkaidőben foglalk.	-	-	78
Munkavégzéshez kapcs.juttatás	-	-	40
Állományba nem tartozók jutt.(képviselők tiszt.	600	600	450
Alkalmi munkavállalói munkabér	60	60	112
Állományba nem tartozók egyéb jutt.	-	-	141
Személyi jutt.összesen	2 418	2 418	2 148
Járadékok			
TB járadék	690	690	506
Munkaerő-piaci járadék	25	25	20
EHO	-	-	3
Táppénz hozzájár.	10	10	-
Munkaadókat terh.egyéb jár.	-	-	13
Járadékok összesen	725	725	542

	(ezer Ft) Eredeti El.	(ezer Ft) Eredeti El.	(ezer Ft) Teljesítés
Dologi kiadások			
Irodaszer, nyomtatvány	55	55	21
Köny vásárlás	-	-	7
Üzemanyagok	430	430	246
Kisértékű tárgyi erszk.	120	120	94
Munkaruha, védőruha	40	40	20
Egyéb anyag beszerz. (karbantartási anyagok)	140	140	205
Telefondíj	200	200	111
Egyéb kommunik.szolg. (Honlap)	60	60	-
Szállítási szolg.	110	110	50
Gázenergia	520	520	266
Villamos energia	1 185	1 185	398
Vízdíj	115	115	64
Karbantartás,kisjav.	320	320	92
Továbbszámlázott szolg.	-	-	51
Egyéb üzemeltetés,fenntart.(posta ktg.	200	200	302
Áfa	960	960	456
Belföldi kiküldetés	350	350	248
Reprezentáció	50	50	134
Reklám és propaganda kiad.	20	20	-
Egyéb dologi kiadások	50	50	41
Díjak, egyéb befizetések (jogi szolgáltatás, bai	550	550	333
Hitel kamat	-	-	163
Cégautó adó	-	-	-
Dologi kiadások összesen	5 475	5 475	3 302
Immateriális javak			
Felújítások	-	-	-
Beruházások	-	-	-
Gépbeszerzés (Fűnyíró, számítógép...)	200	200	-
TSZP készítése	-	-	100
Áfa	50	50	25
Felhalmozási kiadások összesen	250	250	125

	(ezer Ft) Eredeti El.	(ezer Ft) Eredeti El.	(ezer Ft) Teljesítés
Végleges pénzeszk.átad. és egyéb tám.			
Felügy.alá tart.körj.tám.	2 357	2 357	1 768
Támogatás értékű műk. kiadás	1 050	1 050	379
B.tomaj Iskola	840	840	232
B.tomaj Óvoda	0	0	0
Révfülöp Iskola	0	0	0
Révfülöp Óvoda	0	0	0
Háziorvosi tám.	120	120	90
Gyermekjóléti támogatás	0	0	0
Orvosi ügyelet tám. Tapolca	60	60	24
Pedagógiai szakszolgálat	30	30	11
Brüsszeli úthoz hozzájárulás	0	0	22
Műk.c.pe.átad.ál.háztartáson kívülre	50	50	30
Alapítványok támogatása	50	50	30
Felhalm.c.pe.átad áll.ht-on kívülre	250	250	-
Probio közmunkaprogram önrész	250	250	0
Önkorm. folyósított ellátások	1 078	1 078	199
Végleges pe.átad.és egy. tám. összesen	4 785	4 785	2 376
Önk.által folyósított ellátások			
Bérpótló juttatás	540	540	63
Közgyógyellátás díja	32	32	-
Lakásfenntart.tám.normatív	76	76	20
Helyi lakásfenntartási támogatás	60	60	6
Szülési támogatás	30	30	-
Átmeneti segélyek	100	100	10
Átmeneti segély (temetési)	60	60	30
Eseti támogatás (beiskolázási, egyéb)	100	100	-
Családsegítés, szoc.étkeztetés	-	-	-
Felnőttoktatásban részt vevők Bursa	80	80	70
Önk.által folyósított ellátások összesen	1 078	1 078	199

	BEVÉTELEK	BEVÉTELEK	BEVÉTELEK
	(ezer Ft) Eredeti EI.	(ezer Ft) Eredeti EI.	(ezer Ft) Teljesítés
Működési bevételek			
Vendégház bérleti díja	350	350	418
Területbérleti díjak, egyéb bérleti díjak	380	380	231
Egyéb bevétel	-	-	14
Bírság bevétel	-	-	12
Továbbszla szolg bevétele szemétszállítás	-	-	100
Továbbszla szolg bevétele telefondíj	60	60	-
Intézményi műk.bevételek össz.	790	790	775
Önk. Sajátos műk.bevételei			
Építményadó	1 700	1 700	1 900
Telekadó	200	200	250
Id.forg.(tartózkodás után)	10	10	49
Iparűzési adó	350	350	700
Helyi adók összesen	2 260	2 260	2 899
Pótlékok	20	20	50
SZJA helyben maradó rész	687	687	520
SZJA jöv.kül.miatt	956	956	724
SZJA normatív	6 008	6 008	4 548
Gépjárműadó	300	300	350
Átangedett központi adók összesen	7 951	7 951	6 142
Ingatlanok értékesítése	110	110	-
Felhalmozási bev.össz.	110	110	-
Szociális feladatok támogatása	-	246	246
Munkaügyi központ támogatása	-	-	329
APEH Cégaútó adó visszatérülés	90	90	90
Műk.bevétel kistérségi társulástól Mozgókönyv	450	450	281
Érdekeltség növelő támogatás	-	10	10
Terület alapú támogatás 2010.	-	-	105
Szerviz kártya	-	-	312

Bér kompenzáció	-	2	2
Átvett pénzeszközök	540	798	1 375

KIADÁSOK-BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE

	(ezer Ft) Eredeti EI.	(ezer Ft) Eredeti EI.	(ezer Ft) Teljesítés
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	2 418	2 418	2 148
Járadékok	725	725	542
Dologi kiadások	5 475	5 475	3 302
Pénzeszköz átadás	4 785	4 785	2 376
Felhalmozás, felújítás	250	250	125
Átfutó kiadás			-308
Hitel törlesztés			2 780
Összesen	13 653	13 653	10 965
BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	790	790	775
Helyi adók	2 260	2 260	2 899
Pótlékok	20	20	50
Átengedett kpi adók	7 951	7 951	6 142
Felhalmozási bev.	110	110	-
Átvett pénzeszköz	540	798	1 375
Átfutó bevételek			-11
Bevételek összesen:	11 671	11 929	11 230
Finanszírozási műveletek bevétele (HITEL)	1 982	1 724	-
Összesen	13 653	13 653	11 230

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE ezer Ft.

PÉNZKÉSZLET TÁRGYIDŐSZAK ELEJÉN	12
PÉNZTÁR	37
PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN:	49

BEVÉTELEK	11 230
-----------	--------

KIADÁSOK	10 965
PÉNZKÉSZLET TÁRGYIDŐSZAK VÉGÉN	241
PÉNZTÁR	73
PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN	314

Falugondnoki szolgálat kiadásai:

Kiadások:

Alapilletmény:	1 126	1 126	774
TB járulék:	304	304	209
Üzemanyag vásárlás:	300	300	184
ÁFA	123	123	63
Egyéb dologi kiadások	50	50	46
Különféle díjak (biztosítás)	60	60	21
Munkaruházat	40	40	-
Táppénz hozzájárulás	10	10	-
Karbantartás, kisjavítás	100	100	25
Cégautó adó	-	-	-
Összesen:	2 113	2 113	1 322

Bevételek:

Falugondnoki szolgálat normatívája	1 997	1 997	1 498
Szerviz kártya	-	-	312
Cégautó adó visszatérítés	-	-	90
Összesen:	1 997	1 997	1 900