

KÖRJEGYZŐSÉG
2011. évi költségvetés III. negyedéves teljesítés

KIADÁSOK

	Eredeti EI. ezer Ft	Módosított EI. ezer Ft	Teljesítés ezer Ft
Személyi juttatások			
Alapilletmények	13 930	13 930	9 691
Illetménykiegészítés	2 150	2 150	1 453
Nyelvpótlék (alanyi jogon jár Ktv. 48§.6.	432	432	313
Képzettségi pótlék	388	388	291
Egyéb kötelező illetm.pótlékok	900	900	538
Garantált bérminimum kieg.	65	65	49
Jutalom	1 093	1 093	857
Címadományozási jutatás	657	657	657
Beteg szabadság	150	150	257
Közlekedési költség tér. (munkabajár.)	155	155	98
Egyéb költség tér.(költségátalány, dolgozói)	800	800	576
Szociális juttatás(lakásépítési 1fő)	400	400	300
Cafetéria jutatás éves összege 8 fő-re	1 600	1 600	1 213
Védőszemüveg (monitorhoz) vásárlás 4-	120	120	-
Személyi jutt.összesen	22 840	22 840	16 293
Járulékok			
TB járulék	5 325	5 325	3 667
Munkaerő piaci járulék	370	370	141
Egészségügyi hozzájárulás	-	-	9
Munkaadókat terh.egyéb jár. (kifiz.adó)	100	100	7
Táppénz hozzájárulás	50	50	-
Járulékok összesen	5 845	5 845	3 824

	Eredeti El. ezer Ft	Módosított El. ezer Ft	Teljesítés ezer Ft
Dologi kiadások			
Irodaszer, nyomtatvány	700	700	384
Fénymásolópapír, boríték, toll, tollbetét	570	570	305
Nyomtatópatron, faxfesték	100	100	70
Szabályzatok, nyomtatványok	30	30	9
Könyv, szakkönyv	50	50	51
Folyóirat (CD jogtár, közlöny)	200	200	104
Kisértékű tárgyi erszk.(100.e Ft alatt)	160	160	26
Egyéb anyag (tisztítószer)	20	20	14
Telefondíj	500	500	260
Továbbszámlázott telefon kiad.	900	900	911
Karbantartás, kisjavítás	80	80	5
Egyéb üzemeltetés (postaktg)	2 350	2 350	2 029
Postaköltség	1700	1700	1783
Szolgáltatási díjak	150	150	57
Tűzvédelmi szolgáltatás	100	100	30
Helyközi, országgyűlési választ. dologi	0	0	0
Szám.tech.szolgáltatás költsége	200	200	75
Egyéb	200	200	84
Áfa	830	830	584
Áfa befiz.	50	50	13
Belföldi kiküldetés (saját gk.)	200	200	103
Reprezentáció	60	60	7
Köztisztviselői nap	40	40	-
Reklám és hirdetés	25	25	-
Egyéb dologi kiadások	495	495	364
Munka eü.ellátás	45	45	32
Jegyzői konferencia	50	50	45
Szakmai képzés díja	250	250	208
Egyéb	150	150	79
Díjak, kezelési ktg	830	830	325
Fénymásolat nyomatdíj	500	500	180
Bank kezelési ktg	50	50	44
Hálózat haszn.díj Takarnet	10	10	0
IRMA Ikta	140	140	90
Önálló bírósági végrehajtó	80	80	0
Egyéb	50	50	11

Dologi kiadások összesen	7 490	7 490	5 180
---------------------------------	--------------	--------------	--------------

	Eredeti El. ezer Ft	Módosított El. ezer Ft	Teljesítés ezer Ft
--	--------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Felhalmozási kiadások

Immateriális javak vás.	200	200	126
Gépek,berend.	940	940	432
Kihelyezett ügyfélszolg. Eszközbeszerzé	300	300	365
Áfa	360	360	231

Felhalmozási kiadások összesen	1 800	1 800	1 154
---------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Működési pénzeszköz átadás

(Gesztor önkormányzat Áhegy részére)

Áramdíj	250	250	125
Vízdíj	50	50	25
Gázenergia	400	400	200
Takarítás díja	350	350	175

Működési pénzeszköz átad. Összeser	1 050	1 050	525
---	--------------	--------------	------------

BEVÉTELEK

	Eredeti El. ezer Ft	Módosított El. ezer Ft	Teljesítés ezer Ft
Működési bevételek			
Egyéb bevételek	50	50	6
Továbbszámlázott bevételek	1 125	1 125	1 057
Kamatbevétel	20	20	-
Bírság,kártérítés	170	170	-
Intézményi műk.bevételek össz.	1 365	1 365	1 063
Államháztartáson kívüli műk.cél.bev.	100	100	-
Támogatások,átvett pe-k.			
Műk.kv.támogatása	32 502	32 502	24 377
Intézm.felhalm.kiad.tám	1 800	1 800	1 350
Kv-i tám.össz.	34 302	34 302	25 727
Felhalmozási kölcs.visszatér.	225	225	181
Pénzmaradvány	3 033	3 033	

BEVÉTELEK-KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE

Kiadások	Eredeti EI ezer Ft	Módosított EI ezer Ft	Teljesítés ezer Ft
Személyi juttatások	22 840	22 840	16 293
Járulékok	5 845	5 845	3 824
Dologi kiadások	7 490	7 490	5 180
Felhalmozási kiadások	1 800	1 800	1 154
Működési pénzeszközáadás	1 050	1 050	525
Átfutó kiadás			246
Összesen	39 025	39 025	27 222

Bevételek

Működési bevételek	1 365	1 365	1 063
Átvett pénzeszközök	100	100	100
Felhalm. kölcsön visszatér.	225	225	181
Műk.pe.átvét.áht.belülről	34 302	34 302	25 727
Pénzmaradvány	3 033	3 033	-
Átfutó bevétel			520
Összesen	39 025	39 025	27 591

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE ezer Ft.

PÉNZKÉSZLET TÁRGYIDŐSZAK ELEJ	2 962
PÉNZTÁR	71
PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN:	3 033
BEVÉTELEK	27 591
KIADÁSOK	27 222

PÉNZKÉSZLET TÁRGYIDŐSZAK VÉGI	3 400
PÉNZTÁR	2
PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN	3 402