

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2011. évi költségvetés teljesítés

	KIADÁSOK	KIADÁSOK	KIADÁSOK
	(ezer Ft)	(ezer Ft)	(ezer Ft)
	Eredeti El.	Módosított El.	Teljesítés
Személyi juttatások			
Alapilletmények	1 758	1 818	1 851
Részmunkaidőben foglalk.	-	80	78
Munkavégzéshez kapcs.juttatás	-	40	40
Állományba nem tartozók jutt.(képviselők tiszt.	600	600	600
Alkalmi munkavállalói munkabér	60	280	277
Állományba nem tartozók egyéb jutt.	-	200	187
Személyi jutt.összesen	2 418	3 018	3 033
Járadékok			
TB járadék	690	686	677
Munkaerő-piaci járadék	25	26	27
EHO	-	5	4
Táppénz hozzájár.	10	13	13
Munkaadókat terh.egyéb jár.	-	15	13
Járadékok összesen	725	745	734

	(ezer Ft) Eredeti El.	(ezer Ft) Módosított El.	(ezer Ft) Teljesítés
Dologi kiadások			
Irodaszer, nyomtatvány	55	40	38
Könyv vásárlás	-	10	8
Üzemanyagok	430	430	384
Kisértékű tárgyi erszk.	120	130	129
Munkaruha, védőruha	40	20	20
Egyéb anyag beszerz. (karbantartási anyagok)	140	300	292
Telefondíj	200	160	160
Egyéb kommunik.szolg. (Honlap)	60	95	94
Szállítási szolg.	110	125	126
Gázenergia	520	385	379
Villamos energia	1 185	530	510
Vízdíj	115	90	86
Karbantartás,kisjav.	320	100	96
Továbbszámlázott szolg.	-	51	51
Egyéb üzemeltetés,fenntart.(posta ktg.	200	299	287
Áfa	960	621	618
Belföldi kiküldetés	350	250	248
Reprezentáció	50	175	174
Reklám és propaganda kiad.	20	-	-
Egyéb dologi kiadások	50	50	41
Díjak, egyéb befizetések (jogi szolgáltatás, bai	550	420	419
Hitel kamat	-	180	184
Cégautó adó	-	-	-
Dologi kiadások összesen	5 475	4 461	4 344
Immateriális javak	-	-	
Felújítások	-	-	
Beruházások			
Gépbeszerzés (Fűnyíró, számítógép...)	200	-	-
TSZP készítése	-	100	100
Áfa	50	25	25
Felhalmozási kiadások összesen	250	125	125

	(ezer Ft) Eredeti El.	(ezer Ft) Módosított El.	(ezer Ft) Teljesítés
Végleges pénzeszk.átad. és egyéb tám.			
Felügy.alá tart.körj.tám.	2 357	2 357	2 357
Támogatás értékű műk. kiadás	1 050	700	678
B.tomaj Iskola	840	468	464
B.tomaj Óvoda	0	0	0
Révfülöp Iskola	0	0	0
Révfülöp Óvoda	0	0	0
Háziorvosi tám.	120	120	130
Gyermekjóléti támogatás	0	0	0
Orvosi ügyelet tám. Tapolca	60	60	41
Pedagógiai szakszolgálat	30	30	21
Brüsszeli úthoz hozzájárulás	0	22	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	-	-
Probio közmunkaprogram önrész	250	0	0
Önkorm. folyósított ellátások	1 078	434	412
Végleges pe.átad.és egy. tám. összesen	4 785	3 541	3 477
Önk.által folyósított ellátások			
Bérpótló juttatás	540	65	63
Közigényellátás díja	32	2	-
Lakásfenntart.tám.normatív	76	21	20
Helyi lakásfenntartási támogatás	60	10	6
Szülési támogatás	30	-	-
Átmeneti segélyek	100	10	10
Átmeneti segély (temetési)	60	30	30
Norm. rendszeres gyermekvéd. Tám.	-	20	17
Eseti támogatás (beiskolázási, egyéb)	100	196	196
Családsegítés, szoc.étkeztetés	-	-	-
Felnőttoktatásban részt vevők Bursa	80	80	70
Önk.által folyósított ellátások összesen	1 078	434	412

	BEVÉTELEK	BEVÉTELEK	BEVÉTELEK
	(ezer Ft) Eredeti EI.	(ezer Ft) Módosított EI.	(ezer Ft) Teljesítés
Működési bevételek			
Vendégház bérleti díja	350	350	442
Területbérleti díjak, egyéb bérleti díjak	380	380	307
Egyéb bevétel	-	-	15
Bírság bevétel	-	-	15
Továbbszla szolg bevétele személyszállítás	60	100	100
Továbbszla szolg bevétele telefondíj	-	20	21
Intézményi műk.bevételek össz.	790	850	900
Önk. Sajátos műk.bevételei			
Építményadó	1 700	2 300	2 332
Telekadó	200	350	367
Id.forg.(tartózkodás után)	10	50	51
Iparűzési adó	350	1 000	1 000
Helyi adók összesen	2 260	3 700	3 750
Pótlékok, bírságok	20	85	96
SZJA helyben maradó rész	687	687	687
SZJA jöv.kül.miatt	956	956	956
SZJA normatív	6 008	6 008	6 008
Gépjárműadó	300	350	388
Átangedett központi adók összesen	7 951	8 001	8 039
Ingatlanok értékesítése	110	-	-
Felhalmozási bev.össz.	110	-	-
Szociális feladatok támogatása	-	246	246
Munkaügyi központ támogatása	-	500	533
APEH Cégaútó adó visszatérülés	90	90	90
Műk.bevétel kistérségi társulástól Mozgókönyv	450	400	394
Érdekeltség növelő támogatás	-	10	10
Terület alapú támogatás 2010.	-	420	423

Szerviz kártya	-	310	312
Önhibáján kívül hátr.hely.önk.tám.	-	100	100
Átvett pénzeszközök	540	2 076	2 108

KIADÁSOK-BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE

	(ezer Ft) Eredeti El.	(ezer Ft) Módosított El.	(ezer Ft) Teljesítés
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	2 418	3 018	3 033
Járulékok	725	745	734
Dologi kiadások	5 475	4 461	4 344
Pénzeszköz átadás	4 785	3 541	3 477
Felhalmozás, felújítás	250	125	125
Átfutó kiadás			-379
Hitel törlesztés		2 822	10 075
Összesen	13 653	14 712	21 409
BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	790	850	900
Helyi adók	2 260	3 700	3 750
Pótlékok	20	85	96
Átengedett kpi adók	7 951	8 001	8 039
Felhalmozási bev.	110	-	-
Átvett pénzeszköz	540	2 076	2 108
Átfutó bevételek			-12
Bevételek összesen:	11 671	14 712	14 881
Finanszírozási műveletek bevétele (HITEL)	1 982	-	6 912
Összesen	13 653	14 712	21 793

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE

ezer Ft.

PÉNZKÉSZLET TÁRGYIDŐSZAK ELEJÉN	12
PÉNZTÁR	37
PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN:	49
 BEVÉTELEK	 21 793
KIADÁSOK	21 409

PÉNZKÉSZLET TÁRGYIDŐSZAK VÉGÉN	433
PÉNZTÁR	-
PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN	433

Falugondnoki szolgálat kiadásai:

Kiadások:

Alapilletmény:	1 126	1 126	1 065
TB járulék:	376	297	287
Irodaszer, nyomtatvány	-	-	2
Üzemanyag vásárlás:	300	300	318
Kisértékű tárgyi eszk. És szellemi term.	-	10	10
Anyagbeszerzés	-	35	35
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	183	-	-
ÁFA	-	100	98
Egyéb dologi kiadások	50	50	-
Különféle díjak (biztosítás)	250	30	28
Munkaruházat	40	20	-
Táppénz hozzájárulás	-	-	-
Karbantartás, kisjavítás	100	55	26
Cégautó adó	-	-	-
Összesen:	2 425	2 023	1 869

Bevételek:

Falugondnoki szolgálat normatívája	-	-	-
Szerviz kártya	-	310	312
Cégautó adó visszatérítés	-	90	90
Összesen:	-	400	402