

Écs-Ravaszd Körjegyzőség

2011. I. féléves gazdálkodásának teljesülése

A 2011. I. féléves gazdálkodás teljesülése a következőképpen alakult:

Bevételek:

A körjegyzőség bevételeit szinte teljes egészében a fenntartóktól kapott támogatás teszi ki.

| | |
|-------------------------|------------|
| eredeti előirányzat: | 27 501 EFt |
| módosított előirányzat: | 27 608 EFt |
| teljesülés: | 13 673 EFt |

Egyéb bevételek:

| | |
|-------------------------|--------|
| eredeti előirányzat:0 | 0 EFt |
| módosított előirányzat: | 0 EFt |
| teljesülés: | 57 EFt |

Ez a kis összeg a telefondíj magáncélú használatának megtérülése, illetve a folyószámlán jóváírt kamatból tevődik össze.

Bevételek összesen: 15 074 EFt

Kiadások:

Személyi juttatások:

| | |
|-------------------------|------------|
| eredeti előirányzat: | 19 311 EFt |
| módosított előirányzat: | 19 395 EFt |
| teljesülés: | 9 432 EFt |

A teljesülés 49 %-os.

Járulékok:

| | |
|-------------------------|-----------|
| eredeti előirányzat: | 4 509 EFt |
| módosított előirányzat: | 4 532 EFt |
| teljesülés: | 2 329 EFt |

A járulékok teljesülése 51 %-os.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások:

| | |
|-------------------------|-----------|
| eredeti előirányzat: | 3 681 EFt |
| módosított előirányzat: | 3 681 EFt |
| teljesülés: | 1 868 EFt |

A dologi kiadások teljesülése 51 %-os.

A kiadások összege: 13 695 EFt

A bevételek és kiadások részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

Écs, 2011. szeptember 07.



Écs – Ravaszd Körjegyzősége

2011. I. féléves gazdálkodásának teljesülése

EFT

Eredeti Módosított Teljesítés

841112 Önkormányzati jogalkotás (körjegyző illetményének 30 %-a)

| | | | | |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|----------|
| 511111 | köztisztviselők alapilletménye körjegyző alapilletménye | 1 079 | 1 079 | |
| 511121 | körjegyző illetmény kiegészítés | 108 | 108 | |
| 511141 | körjegyző egyéb kötelező illetmény kiegészítés | 324 | 324 | |
| <i>Személyi juttatások összesen:</i> | | <i>1 511</i> | <i>1 511</i> | <i>0</i> |
| 53111 | nyugdíjbiztosítási járulék | 362 | 362 | |
| 531121 | természetbeni egészségbiztosítási jár. | 23 | 23 | |
| 531122 | pénzbeli egészségbiztosítási jár. | 8 | 8 | |
| 531123 | munkaerő-piaci járulék | 15 | 15 | |
| <i>Járulékok összesen:</i> | | <i>408</i> | <i>408</i> | |
| <u>Összes kiadás:</u> | | 1 919 | 1 919 | 0 |

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (körjegyző illetményének 70 %-a)

| | | | | |
|--------|--|--------|--------|-------|
| 511111 | köztisztviselő alapilletménye | 11 872 | 11 872 | 6 454 |
| 511121 | köztisztviselő illetmény kiegészítés | 1 187 | 1 187 | 645 |
| 511131 | köztisztviselő nyelvpótléka | 70 | 70 | 73 |
| 511141 | köztisztviselő (körjegyző) egyéb kötelező illetmény kiegészítés | 756 | 756 | 539 |
| 512191 | köztisztviselők kereset kiegészítése | 0 | 85 | 51 |
| 513141 | köztisztviselő önk. bizt. pénztári befizetése | 0 | 0 | 10 |
| 512192 | köztisztviselő egyéb juttatásai | 700 | 700 | 48 |
| 513192 | köztisztviselők egyéb juttatása | 262 | 262 | 136 |
| 514121 | köztisztviselő üdülési hozzájárulása | 48 | 48 | 0 |
| 514141 | köztisztviselő étkezési hozzájárulása | 1 128 | 1 128 | 575 |

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen: 16 023 16 108 8 531

| | | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| 522111 | állományba nem tartozók megbízási díja | 0 | 0 | 39 |
| <i>Külső személyi juttatások összesen:</i> | | 0 | 0 | 39 |
| <i>Személyi juttatások összesen:</i> | | 16 023 | 16 108 | 8 570 |
| 53111 | nyugdíjbiztosítási járulék | 3 333 | 3 353 | 1 880 |
| 531121 | természetbeni egészségbiztosítási jár. | 208 | 209 | 117 |
| 531122 | pénzbeli egészségbiztosítási jár. | 70 | 70 | 39 |
| 531123 | munkaerő-piaci járulék | 139 | 140 | 78 |
| 5331 | egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 3 |
| <i>Járulékok összesen:</i> | | 3 750 | 3 772 | 2 118 |
| 5431 | irodaszer, nyomtatvány | 600 | 600 | 235 |
| 54411 | könyv | 50 | 50 | 38 |
| 54413 | egyéb információ hordozó | 30 | 30 | 0 |
| 54711 | szakmai anyag | 50 | 50 | 5 |
| 54911 | egyéb anyag beszerzése | 170 | 170 | 47 |
| 55111 | telefon | 140 | 140 | 61 |
| 55119 | egyéb kommunikációs szolgáltatás | 150 | 150 | 353 |
| 55218 | karbantartás, kisjavítás szolgáltatás | 200 | 200 | 0 |
| 55219 | egyéb üzemeltetési, fenntart szolgáltatás | 700 | 700 | 389 |
| 55213 | szállítási szolgáltatás. | 50 | 50 | 2 |
| 561111 | vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja | 535 | 535 | 239 |
| 56211 | belföldi kiküldetés | 350 | 350 | 5 |
| 57211 | munkáltató által fiz SZJA | 224 | 224 | 119 |
| 57219 | adók, díjak, egyéb befiz. | 350 | 350 | 362 |
| <i>Dologi kiadások összesen:</i> | | 3 599 | 3 599 | 1 855 |
| <u>Összes kiadás:</u> | | 23 372 | 23 479 | 12 543 |

EFT

Eredeti Módosított Teljesítés

841133 Adó, illetékek, kiszabása, beszedése, adóellenőrzése

| | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 511111 | 1 fő köztisztviselő illetménye | 1 429 | 1 429 | 697 |
| 511121 | 1 fő köztisztviselő illetmény kiegészítése | 142 | 142 | 70 |
| 511132 | nyelvpótlék | 0 | 0 | 15 |
| 511142 | egyéb kötelező ill.pótlék | 0 | 0 | 50 |
| 513192 | egyéb juttatás | 38 | 38 | 12 |
| 514121 | köztisztviselő üdülési hozzájárulása | 48 | 48 | 0 |
| 514141 | köztisztviselő étkezési hozzájárulása | 120 | 120 | 13 |
| 514291 | köztisztviselő közl. ktgtérítés | 0 | 0 | 5 |
| <i>Személyi juttatások összesen:</i> | | 1 777 | 1 777 | 862 |
| 53111 | nyugdíjbiztosítási járulék | 312 | 312 | 187 |
| 531121 | természetbeni egészségbiztosítási jár. | 20 | 20 | 12 |
| 531122 | pénzbeli egészségbiztosítási jár. | 6 | 6 | 4 |
| 531123 | munkaerő-piaci járulék | 13 | 13 | 8 |
| <i>Járulékok összesen:</i> | | 351 | 351 | 211 |
| 56211 | belföldi kiküldetés | 50 | 50 | 0 |
| 57211 | munkáltató által fiz SZJA | 32 | 32 | 13 |
| <i>Dologi kiadások összesen:</i> | | 82 | 82 | 13 |
| <u>Összes kiadás:</u> | | 2 210 | 2 210 | 1 085 |
| - Független kiadások | | 0 | 0 | 66 |
| <u>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u> | | 27 501 | 27 608 | 13 695 |

| | EFT | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
| <u>Bevételek:</u> | | | |
| Állami normatív hozzájárulás | 5 118 | 5 118 | 2 677 |
| Bérkompenzáció | 0 | 107 | 107 |
| Önkormányzatok hozzájárulásai: | | | |
| Écs 1898 fő | 13 577 | 13 577 | 6 578 |
| Ravazd 1231 fő | 8 806 | 8 806 | 4 311 |
| <i>Támogatások összesen:</i> | 22 383 | 22 383 | 10 889 |
| egyéb bevétel | 0 | 0 | 57 |
| támogatásért.működési bev. | 0 | 0 | 1 252 |
| pénzkészlet tárgyidőszak elején | | | 92 |
| <u>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u> | 27 501 | 27 608 | 15 074 |

Bevételek: 15 074 EFt

Kiadások: 13 695 EFt

Záró pénzkészlet 1 379 EFt