

KŐVÁGÓÖRS-KÉKKÚT-MINDSZENTKÁLLA KÖRJEGYZŐSÉG
2011. évi költségvetés ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Megnevezés	Előirányzat (ezer ft)	
	Eredeti	Módosított
Működési bevételek összesen:	32 541	33 521
Felügyeleti támogatás összesen	32 541	32 541
Támogatásértékű működési bevételek	0	880
Intézményi működési bevételek	0	100
BEVÉTELEK összesen:	32 541	33 521
Működési kiadások összesen:	32 541	33 521
Személyi juttatás	20 663	21 888
Munkaadót terhelő járulékok	5 025	5 479
Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás	6 853	6 154
Függő kiadások	0	0
KIADÁSOK összesen:	32 541	33 521

KŐVÁGÓÖRS-KÉKKÚT-MINDSZENTKÁLLA KÖRJEGYZŐSÉG
2011. évi BEVÉTELEK részletezése
jogcím-csoportonként

Jogcím-csoportok	Előirányzat (ezer Ft)	
	Eredeti	Módosított
Támogatásértékű működési bevétel, műk.pénzeszk.átvétel	32 541	33 421
Felügyeleti támogatás Kővágóörs Önk.-től	25 966	25 966
Felügyeleti támogatás Kékkút Önk.-től	3 367	3 367
Felügyeleti támogatás Mindszentkállya Önk - tól	3 208	3 208
Működési célú,támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzlaptól	0	880
Intézményi működési bevételek	0	100
Továbbszámlázott belföldi működési szolgáltatás	0	90
Szolgáltatások ellenértéke	0	10
Kamat	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 541	33 521

KÖVÁGÓÖRS-KÉKKÚT-MINDSZENTKÁLLA KÖRJEGYZŐSÉG
2011. évi KIADÁSOK részletezése

Kiemelt előirányzatok	Létszám (fő)	Előirányzat (ezer Ft)	
		Eredeti	Módosított
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	10,00	32 541	32 641
Személyi juttatás		20 663	21 203
Munkaadót terhelő járulékok		5 025	5 303
Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás		6 853	6 135
<i>Készletbeszerzés</i>		1 230	1 250
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés		600	600
Könyv, folyóirat beszerzés		100	90
Egyéb információhordozó		500	500
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék		0	10
Egyéb készletbeszerzés		30	50
Szolgáltatási díj		3 570	3 380
Telefondíj		600	600
Internet		180	0
Gázenergia - szolgáltatási díj		300	450
Víz- és csatornadíjak		40	40
Villamosenergia - szolgáltatási díj		200	250
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		500	300
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		1 600	1 500
Pénzügyi szolgáltatás kiadásai		50	40
Továbbszámlázott belföldi működési szolgáltatás kiadásai		0	100
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		100	100
ÁFA		1 175	400
Belföldi kiküldetés		600	600
Egyéb különféle dologi kiadások		0	80
Egyéb befizetési kötelezettség		0	60
Díjak, egyéb befizetések		0	95
Munkáltató által fizetett szja		278	270
Statisztikai tevékenység (Népszámlálás)	0,00	0	880
Személyi juttatás		0	685
Munkaadót terhelő járulékok		0	176
Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás		0	19
Készletbeszerzés		0	3
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés		0	3
ÁFA		0	1
Belföldi kiküldetés		0	15
ÖSSZESEN:	10,00	32 541	33 521
<i>Létszámkeret:</i>	10 fő		

KŐVÁGÓÖRS-KÉKKÚT-MINDSZENTKÁLLA KÖRJEGYZŐSÉG
2011.évi
előirányzat-felhasználási ÜTEMTERV
(adatok ezer Ft-ban)

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Októbe	Nov.	Dec.	Össz.
1.	Felügyeleti támogatás Mindszentkállya Önk.-től			583	291	292	291	292	292	292	291	292	292	3 208
	Felügyeleti támogatás Kővágóörs Önk-től		2 365	2 361	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	25 966
2.	Felügyeleti támogatás Kékkút Önk.-től		159	583	291	292	292	291	292	292	292	291	292	3 367
4.	Működési célú p.e. átvétel													0
5.	Felhalm.c.p.e.átvétel													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
7.	Intézményi működési bevételek		10	10	10	10	9	8	8	8	8	8	11	100
8.	Támogatásértékű működési bevételek		0	0	0	0	741	0	0	139	0	0	0	880
	BEVÉTELEK összesen	0	2 524	3 527	2 942	2 944	2 943	2 943	2 944	2 944	2 943	2 943	2 944	33 521
1.	Működési kiadások		3 200	3 000	2 900	2 950	2 950	3 000	3 150	3 050	2 950	3 150	3 221	33 521
2.	Működési c.pénzeszk.átadás,egyéb támogatás													0
3.	Tartalék felhasználása													0
4.	Felújítások													0
5.	Felhalmozási kiadások													0
6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás													0
	KIADÁSOK összesen	0	3 200	3 000	2 900	2 950	2 950	3 000	3 150	3 050	2 950	3 150	3 221	33 521