

## 2008. IV. n. évi költségvetési előirányzat módosítás

IV. melléklet

### KÖRJEGYZŐSÉG

adatok:eFt

Kiadások előirányzata	2008			2008			2008			Teljesítés %-ban
	Ered.előir.	Előir.módosít.	Teljesítés	Ered.előir.	Előir.módosít.	Teljesítés	Ered.előir.	Előir.módosít.	Teljesítés	
Fők.szla Megnevezés	Királyhegyes			Kövegy			Összesen			
<b>SZEMÉLYI KIADÁSOK 51-52</b>										
511111 Közt.v. alapilletménye	9211	9292	9292	4730	4511	4466	13941	13803	13758	99,7%
511112 Köz.alk.alapilletm.							0	0	0	
511115 E.bérr.hat.alá tart.mb.							0	0	0	
<b>Összes: Alapilletmények</b>	<b>9211</b>	<b>9292</b>	<b>9292</b>	<b>4730</b>	<b>4511</b>	<b>4466</b>	<b>13941</b>	<b>13803</b>	<b>13758</b>	99,7%
511121 Közt.v. illetm.kieg.							0	0	0	
511141 Közt.v.e.köt.ill.pótlék	549	585	585	548	563	563	1097	1148	1148	100,0%
511142 Köz.alk.e.köt.ill.pótl.							0	0	0	
511152 Köz.alk.e.felt.függő p.							0	0	0	
511265 E.bérr.hat.alá t.e.jutt.							0	0	0	
<b>Telj.m.i. Rendszeres szem.j.</b>	<b>9760</b>	<b>9877</b>	<b>9877</b>	<b>5278</b>	<b>5074</b>	<b>5029</b>	<b>15038</b>	<b>14951</b>	<b>14906</b>	99,7%
512111 Közt.v. normatív jut.					0		0	0	0	
512112 Köz.alk.normatív jut.							0	0	0	
512132 Köz.alk. túlóra							0	0	0	
512142 Köz.alk.helyettesítés							0	0	0	
512191 Közt.v..e.jutt..		214	214		96	96	0	310	310	100,0%
<b>Összes: M.végzéshez kapcs j.</b>	<b>0</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	100,0%
513122 Köztisztv.jubileumi jut.				649	779	779	649	779	779	100,0%
513131 Köztisztviselők napid.	5	2	2	5	1	1	10	3	3	100,0%
513132 Közalkalm. napidíja							0	0	0	
513161 Köztisztv. bizt.díja							0	0	0	
513191 Köztisztv.e.sajátos jut.		116	116		88	88	0	204	204	100,0%
<b>Összes: Foglalk.sajátos jut.</b>	<b>5</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>654</b>	<b>868</b>	<b>868</b>	<b>659</b>	<b>986</b>	<b>986</b>	100,0%

Megnevezés	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	
	Ered.előir.	Előir.módosít.	Teljesítés	Ered.előir.	Előir.módosít.	Teljesítés	Ered.előir.	Előir.módosít.	Teljesítés	
	Királyhegyes			Kövegy			Összesen			
514111 Köztiszt.ruh.költségtérítése	433	444	444	186	193	193	619	637	637	100,0%
514131 Köztisztv.közl.költs.t.	119						119	0	0	
514132 Közalk.közl.költ.térít.							0	0	0	
514141 Köztisztv.étk.hozzáj.	806	648	648	490	288	288	1296	936	936	100,0%
514145 Egyébbérr..étk.hozzáj.					120	120	0	120	120	100,0%
514191 Köztisztv.e.költs.tér.		468	468		146	146	0	614	614	100,0%
514195 Egyéb bér.e.ktg-tér.hozzáj.					32	32	0	32	32	100,0%
<b>Összes: Nem rendsz.szem.jut.</b>	<b>1358</b>	<b>1560</b>	<b>1560</b>	<b>676</b>	<b>779</b>	<b>779</b>	<b>2034</b>	<b>2339</b>	<b>2339</b>	100,0%
<b>Telj.m.i. Nem rendsz.szem.jut.te</b>	<b>1363</b>	<b>1892</b>	<b>1892</b>	<b>1330</b>	<b>1743</b>	<b>1743</b>	<b>2693</b>	<b>3635</b>	<b>3635</b>	100,0%
516115 Rész.m.i.fogl.egy.bérr.rendsz.jut.				709	679	679	709	679	679	100,0%
516125 Rész.m.i.fogl.e.munkav.kapcs.jut.					26	26	0	26	26	
516135 Rész.m.i.fogl.sajátos jut.					24	24	0	24	24	
<b>Összes Rész.m.i.fogl.juttatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>709</b>	<b>729</b>	<b>729</b>	<b>709</b>	<b>729</b>	<b>729</b>	100,0%
52211 Állom.nem tart.juttat.		135	135		75	75	0	210	210	100,0%
5241 Áll.tart.nem munkavégz.kapcs.megb.c		96	96		27	27	0	123	123	100,0%
<b>Összes: Külső szem.juttatás</b>	<b>0</b>	<b>231</b>	<b>231</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	100,0%
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZ:</b>	<b>11123</b>	<b>12000</b>	<b>12000</b>	<b>7317</b>	<b>7648</b>	<b>7603</b>	<b>18440</b>	<b>19648</b>	<b>19603</b>	99,8%
<b>MUNKAADÓT TERH. JÁR. 53</b>										
53111 Nyugdíjbizt. Jár.	2342	2497	2497	1593	1599	1599	3935	4096	4096	100,0%
531121 Természetbeni eü. Jár.	439	475	475	299	304	303	738	779	778	99,9%
531122 Pénzbeni eü. Jár.	49	66	65	33	44	45	82	110	110	100,0%
5321 Munkaadói járulék	293	298	298	199	206	206	492	504	504	100,0%
5331 Eü.hozzájárulás	131	144	143	74	77	78	205	221	221	100,0%
5341 Táppénz hozzájár.		115	115		136	135		251	250	99,6%
<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR.</b>	<b>3254</b>	<b>3595</b>	<b>3593</b>	<b>2198</b>	<b>2366</b>	<b>2366</b>	<b>5452</b>	<b>5961</b>	<b>5959</b>	100,0%

	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	
	Ered.előir.	Előir.módosít	Teljesítés	Ered.előir.	Előir.módosít	Teljesítés	Ered.előir.	Előir.módosít	Teljesítés	
<b>DOLOGI   Megnevezés</b>	<b>Királyhegyes</b>			<b>Kövegy</b>			<b>Összesen</b>			
5431 Irodaszer nyomtatvány		11	11		6	6	0	17	17	100,0%
54411 Könyv beszerzés		5	5				0	5	5	100,0%
54412 Folyóirat beszerzés							0	0	0	
54413 Egyéb inf.hord.beszerzés							0	0	0	
5451 Tüzelőanyag beszerzés	180	180	114				180	180	114	63,3%
5461 Hajtó és kenőanyag besz.							0	0	0	
54711 Szakmai anyag beszerzés		50	50		18	18	0	68	68	100,0%
54712 Kis ért.t.eszk.,szellemi t.b.							0	0	0	
5481 Munkaruha beszerzés							0	0	0	
54913 Egyéb anyag beszerzés		5	5		14	14	0	19	19	100,0%
<b>Összes: Egyéb készlet beszerzés</b>	<b>180</b>	<b>251</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>180</b>	<b>289</b>	<b>223</b>	<b>77,2%</b>
55111 Nem adatátv.c.távközl.díj	600	378	378	300	223	223	900	601	601	100,0%
55112 Adatátv.célú távközl.díj				120	8	8	120	8	8	100,0%
55119 Egyéb komm.szolgáltatás							0	0	0	
<b>Összes: Kommunikációs szolg.</b>	<b>600</b>	<b>378</b>	<b>378</b>	<b>420</b>	<b>231</b>	<b>231</b>	<b>1020</b>	<b>609</b>	<b>609</b>	<b>100,0%</b>
55211 Vásárolt étellemezés		16	16		8	8	0	24	24	100,0%
55212 Bérleti és lízing díjak							0	0	0	
55213 Szállítási szolgáltatások		1	1		1		0	2	1	50,0%
55214 Gázenergia szolgáltatás				277	242	242	277	242	242	100,0%
55215 Villamos energia szolg.	220	143	141	130	83	82	350	226	223	98,7%
55217 Víz és csatornadíjak	25	26	25	85	74	74	110	100	99	99,0%
55218 Karbantartási kisjav.szolg.	80						80	0	0	
55219 Egyéb üzemeltetési,fent.sz.	100	159	159	80	78	78	180	237	237	100,0%
554211 Továbbsz.belf.szolg.		133	133		121	121	0	254	254	100,0%
<b>Összes: Szolgáltatások</b>	<b>425</b>	<b>478</b>	<b>475</b>	<b>572</b>	<b>607</b>	<b>605</b>	<b>997</b>	<b>1085</b>	<b>1080</b>	<b>99,5%</b>

Megnevezés	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	
	Ered.előir.	Előir.módosít.	Teljesítés	Ered.előir.	Előir.módosít.	Teljesítés	Ered.előir.	Előir.módosít.	Teljesítés	
	Királyhegyes			Kövegy			Összesen			
5531 Vásárolt közszolgáltatás										
56111 Vásárolt term, szolg.ÁFA	241	149	148	198	111	110	439	260	258	99,2%
56114 Könyvtári dokument.ÁFA							0	0	0	
56211 Belföldi kiküldetés	492	448	447	348	407	407	840	855	854	99,9%
57213 Különféle adók, díjak					15	15	0	15	15	100,0%
56319 Egyéb különf.dologi kiad.e.	50			50			100	0	0	
57311 Kamatkiadások áll.kívülre		1			5	5	0	6	5	83,3%
<b>Összes: Egyéb dologi kiadás</b>	<b>783</b>	<b>598</b>	<b>595</b>	<b>596</b>	<b>538</b>	<b>537</b>	<b>1379</b>	<b>1136</b>	<b>1132</b>	<b>99,6%</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1988</b>	<b>1705</b>	<b>1633</b>	<b>1588</b>	<b>1414</b>	<b>1411</b>	<b>3576</b>	<b>3119</b>	<b>3044</b>	<b>97,6%</b>
<b>Függő, átfutó kiadások</b>									<b>122</b>	
<b>Pénzmaradvány</b>									<b>211</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>16365</b>	<b>17300</b>	<b>17226</b>	<b>11103</b>	<b>11428</b>	<b>11380</b>	<b>27468</b>	<b>28728</b>	<b>28939</b>	<b>100,7%</b>
<b>Bevételek</b>										
Önkormányzat hozzájárulása	11584	11629	11629	7916	7709	7709	19500	19338	19338	100,0%
Normatíva	4781	4781	4781	3187	3187	3187	7968	7968	7968	100,0%
Továbbszáml. Szolg.		133	133		121	121		254	254	100,0%
Választások		392	392		165	165		557	557	100,0%
EU-s támogatás		305	305		306	306		611	611	100,0%
<b>BEVÉTELEK folyó évben</b>	<b>16365</b>	<b>17240</b>	<b>17240</b>	<b>11103</b>	<b>11488</b>	<b>11488</b>	<b>27468</b>	<b>28728</b>	<b>28728</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pénzmaradvány</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>211</b>	
<b>Függő átfutó bevételek</b>										
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16365</b>	<b>17240</b>	<b>17240</b>	<b>11103</b>	<b>11488</b>	<b>11488</b>	<b>27468</b>	<b>28728</b>	<b>28939</b>	<b>100,7%</b>