Elszámolás a Körjegyzőség 2013. január-február havi bevételekről és kiadásokról

1.számú táblázat

Körjegyzőség nyitópénzkészlete, 2013.01.01-jén: 4 959 329 Ft

KIADÁSOK

	Felcsút (25%)	Alcsútdoboz (20%)	Csabdi (17%)	Tabajd (13%)	Vértesacsa (25%)	Összesen
Egyenleg, 2013.01.01-jén	3 500 590 Ft	-852 550 Ft	-353 355 Ft	1 233 819 Ft	178 615 Ft	3 707 118 Ft
2012.évi 3.000.000 Ft feletti dologi kiadások felosztása	313 053 Ft	250 442 Ft	212 876 Ft	162 787 Ft	313 053 Ft	1 252 211 Ft
Összesen	3 813 643 Ft	-602 108 Ft	-140 479 Ft	1 396 606 Ft	491 668 Ft	4 959 329 Ft
Kiadásnemek						
Alapilletmény	3 270 718 Ft	1 373 501 Ft	1 438 044 Ft	2 230 157 Ft	1 356 737 Ft	9 669 157 Ft
Illetménykiegészítés	456 639 Ft	274 684 Ft	287 556 Ft	192 093 Ft	155 954 Ft	1 366 926 Ft
Nyelvpótlék	156 534 Ft	52 430 Ft	0 Ft	0 Ft	34 785 Ft	243 749 Ft
Képzettségi pótlék	34 785 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	57 975 Ft	92 760 Ft
Elmaradt bér kifizetése	0 Ft	130 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	130 000 Ft
Céljuttatás	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
Helyettesítési díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kompenzáció	36 000 Ft	50 050 Ft	76 700 Ft	76 650 Ft	96 400 Ft	335 800 Ft
Szabadság megváltás kilépett dolgozók részére	726 209 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	33 727 Ft	759 936 Ft
Sajátos juttatás(alapvizsga/szakvizsga)	42 515 Ft	0 Ft	105 798 Ft	0 Ft	144 448 Ft	292 761 Ft
Cafetéria keretében: Önkéntes nyugdíjpénztári befizetés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakvizsgadíj, betegszabadság	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Üdülési hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közlekedési költségtérítés (munkábajárás)	77 058 Ft	20 432 Ft	62 086 Ft	26 748 Ft	21 930 Ft	208 254 Ft
Étkezési hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Iskolakezdési tám,szemüveg hozzájárulás, anyakönyvezetők munkaruha juttatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részmunkaidős rendszeres személyi juttatása	75 200 Ft	0 Ft	138 990 Ft	92 200 Ft	0 Ft	306 390 Ft
Részmunkaidősök részére kompenzáció	36 800 Ft	0 Ft	23 910 Ft	2 100 Ft	0 Ft	62 810 Ft
Részmunkidős betegszabadsága	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részmunkaidősök részére Erzsébet utalvány	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Megbízási díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 Ft	0 Ft	15 000 Ft
Felmentési időre járó juttatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
További munkav.lét. Jegyző, aljegyző 50 % bérének felosztása	64 900 Ft	36 683 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	101 583 Ft 0 Ft
Személyi juttatás összesen	**4 977 358 Ft**	**2 037 780 Ft**	**2 133 084 Ft**	**2 634 948 Ft**	**1 901 956 Ft**	**13 685 126 Ft**
Szociális hozzájárulási adó	1 205 836 Ft	533 263 Ft	517 344 Ft	703 753 Ft	439 606 Ft	3 399 802 Ft
Egészségügyi hozzájárulás						
Munkáltatót terhelő járulékok összesen	**1 205 836 Ft**	**533 263 Ft**	**517 344 Ft**	**703 753 Ft**	**439 606 Ft**	**3 399 802 Ft**
Könyvbeszerzés	25 800 Ft					25 800 Ft
Folyóirat beszerzés	41 886 Ft					41 886 Ft
Egyéb információ hordozó (jogtár előfizetés,elektronikus iratminták,szabályzatminták CD-n)	785 950 Ft					785 950 Ft
Kisértékű tárgyi eszköz (3 db telefon)	32 900 Ft					32 900 Ft
Telefondíj	169 629 Ft			231 009 Ft		400 638 Ft
Internet előfizetés	5 739 Ft					5 739 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (WEB tárhely karbantartás, E-Kata vagyonkataszeri szoftver díja)	61 310 Ft					61 310 Ft
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás(Erzsébet utalvány kezelési díja)	0 Ft					0 Ft
Informatikus beföldi kiküldetése	0 Ft					0 Ft
Pénzforgalmi jutalék	50 384 Ft					50 384 Ft
ÁFA	342 650 Ft					342 650 Ft
Belföldi kiküldetés	155 928 Ft	94 832 Ft	155 965 Ft	59 682 Ft	166 211 Ft	632 618 Ft
Továbbképzések,tanfolyamok díjai			149 000 Ft			149 000 Ft
Munkahelyvéd.terv.befiz.(kedv.szoc.hó)	57 998 Ft	7 250 Ft	43 500 Ft	21 750 Ft	29 000 Ft	159 498 Ft
Munkáltató által fizetett SZJA cafetéria juttatás után	0 Ft					0 Ft
Felosztandó kiadások (segédtábla)	-846 619 Ft					-846 619 Ft
Dologi kiadások 500.000 Ft feletti részének felosztása	211 655 Ft	169 324 Ft	143 925 Ft	110 060 Ft	211 655 Ft	846 619 Ft
Dologi kiadások összesen	**1 095 210 Ft**	**271 406 Ft**	**492 390 Ft**	**422 501 Ft**	**406 866 Ft**	**2 688 373 Ft**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 278 404 Ft	2 842 449 Ft	3 142 818 Ft	3 761 202 Ft	2 748 428 Ft	19 773 301 Ft
2012. december hónapban kifizetett bérek, átfutó kiadások könyvelése,a bérfelhasználás alapján	-427 273 Ft	-715 802 Ft	-65 401 Ft	-38 157 Ft	-113 821 Ft	**-1 360 454 Ft**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**6 851 131 Ft**	**2 126 647 Ft**	**3 077 417 Ft**	**3 723 045 Ft**	**2 634 607 Ft**	**18 412 847 Ft**
						18 412 847 Ft

Segédtábla DOLOGI-telefonktg.

Felcsút Önkormányzat által fizetett Körjegyzőséget érintő dologi kiadások,2013.01-02.hó	1 346 619 Ft
Körjegyzőségi megállapodásban (19.6.pont) dologi kiadások fedezetére vállalt összeg	500 000 Ft
Felosztandó, lakosságszám arányában	**846 619 Ft**

BEVÉTELEK

Körjegyzőségi normatíva						0 Ft
Kompenzáció fedezete						0 Ft
Önkormányzat által fizetett összeg	3 612 332 Ft	2 441 990 Ft	2 038 684 Ft	1 669 666 Ft	3 060 666 Ft	12 823 338 Ft
Kamatbevétel (lakosságarányosan felosztva)	252 Ft	200 Ft	171 Ft	131 Ft	252 Ft	1 005 Ft
Átfutó kiadások rendezése miatti bevétel	821 211 Ft	453 118 Ft	437 927 Ft	581 126 Ft	361 839 Ft	2 655 221 Ft
Felcsút Önkormányzat által megelőlegezett 2013.02. havi bérek utáni NAV felé befizetési kötelezettség fedezete.	407 483 Ft					407 483 Ft
BEVÉTEL ÖSSZESEN	**4 841 278 Ft**	**2 895 308 Ft**	**2 476 782 Ft**	**2 250 923 Ft**	**3 422 757 Ft**	**15 887 047 Ft**
Egyenleg, 2013.02.28-án	**1 803 790 Ft**	**166 552 Ft**	**-741 114 Ft**	**-75 517 Ft**	**1 279 817 Ft**	**2 433 529 Ft**