

KÖRJEGYZŐSÉG
2011. évi költségvetés teljesítés

KIADÁSOK

	Eredeti El. ezer Ft	Módosított El. ezer Ft	Teljesítés ezer Ft
Személyi juttatások			
Alapilletmények	13 930	13 930	13 279
Illetménykiegészítés	2 150	2 150	2 034
Nyelvpótlék (alanyi jogon jár Ktv. 48§.6.	432	432	432
Képzettségi pótlék	388	388	388
Egyéb kötelező illetm.pótlékok	900	900	750
Garantált bérminimum kieg.	65	65	65
Jutalom	1 093	1 093	857
Címadományozási jutatás	657	657	657
Beteg szabadság	150	150	257
Közlekedési költség tér. (munkabajár.)	155	155	155
Egyéb költség tér.(költségátalány, dolgozói)	800	800	800
Szociális juttatás(lakásépítési 1fő)	400	400	300
Cafetéria jutatás éves összege 8 fő-re	1 600	1 600	1 600
Védőszemüveg (monitorhoz) vásárlás 4-	120	120	-
Állományba nem tartozók megb.díjai			606
Személyi jutt.összesen	22 840	22 840	22 180
Járulékok			
TB járulék	5 325	5 325	5 154
Munkaerő piaci járulék	370	370	192
Egészségügyi hozzájárulás	-	-	23
Munkaadókat terh.egyéb jár. (kifiz.adó)	100	100	100
Táppénz hozzájárulás	50	50	68
Járulékok összesen	5 845	5 845	5 537

	Eredeti El. ezer Ft	Módosított El. ezer Ft	Teljesítés ezer Ft
Dologi kiadások			
Irodaszer, nyomtatvány	700	700	644
Fénymásolópapír, boríték, toll, tollbetét	570	570	532
Nyomtatópatron, faxfesték	100	100	103
Szabályzatok, nyomtatványok	30	30	9
Könyv, szakkönyv	50	50	51
Folyóirat (CD jogtár, közlöny)	200	200	126
Kisértékű tárgyi erszk.(100.e Ft alatt)	160	160	43
Egyéb anyag (tisztítószer)	20	20	16
Telefondíj	500	500	339
Továbbszámlázott telefon kiad.	900	900	1 208
Karbantartás, kisjavítás	80	80	42
Egyéb üzemeltetés (postaktg)	2 350	2 350	2 493
Postaköltség	1700	1700	2037
Szolgáltatási díjak	150	150	57
Tűzvédelmi szolgáltatás	100	100	45
Helyközi, országgyűlési választ. dologi	0	0	0
Szám.tech.szolgáltatás költsége	200	200	270
Egyéb	200	200	84
Áfa	830	830	834
Áfa befiz.	50	50	13
Belföldi kiküldetés (saját gk.)	200	200	162
Reprezentáció	60	60	28
Köztisztviselői nap	40	40	-
Reklám és hirdetés	25	25	-
Egyéb dologi kiadások	495	495	375
Munka eü.ellátás	45	45	43
Jegyzői konferencia	50	50	45
Szakmai képzés díja	250	250	208
Egyéb	150	150	79
Díjak, kezelési ktg	830	830	409
Fénymásolat nyomatdíj	500	500	215
Bank kezelési ktg	50	50	59
Hálózat haszn.díj Takarnet	10	10	0
IRMA lkta	140	140	120
Önálló bírósági végrehajtó	80	80	0
Egyéb	50	50	15

Dologi kiadások összesen	7 490	7 490	6 783
---------------------------------	--------------	--------------	--------------

	Eredeti El. ezer Ft	Módosított El. ezer Ft	Teljesítés ezer Ft
Felhalmozási kiadások			
Immateriális javak vás.	200	200	126
Gépek,berend.	940	940	432
Kihelyezett ügyfélszolg. Eszközbeszerzé	300	300	365
Áfa	360	360	231
Felhalmozási kiadások összesen	1 800	1 800	1 154
Működési pénzeszköz átadás (Gesztor önkormányzat Áhegy részére)			
Áramdíj	250	250	250
Vízdíj	50	50	50
Gázenergia	400	400	400
Takarítás díja	350	350	350
Működési pénzeszköz átad. Összeser	1 050	1 050	1 050

BEVÉTELEK

	Eredeti El. ezer Ft	Módosított El. ezer Ft	Teljesítés ezer Ft
Működési bevételek			
Egyéb bevételek	50	50	4
Továbbszámlázott bevételek	1 125	1 125	1 398
Kamatbevétel	20	20	67
Bírság,kártérítés	170	170	18
Intézményi műk.bevételek össz.	1 365	1 365	1 487
Államháztartáson kívüli műk.cél.bev.	100	100	100
Támogatások,átvett pe-k.			
Műk.kv.támogatása	32 502	32 502	32 502
Intézm.felhalm.kiad.tám	1 800	1 800	1 800
Kv-i tám.össz.	34 302	34 302	34 302
Felhalmozási kölcs.visszatér.	225	225	275
Működési célú bevétel központi kv.szervtől			804
Pénzmaradvány	3 033	3 033	

BEVÉTELEK-KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE

Kiadások	Eredeti EI ezer Ft	Módosított EI ezer Ft	Teljesítés ezer Ft
Személyi juttatások	22 840	22 840	22 180
Járulékok	5 845	5 845	5 537
Dologi kiadások	7 490	7 490	6 783
Felhalmozási kiadások	1 800	1 800	1 154
Működési pénzeszközzátadás	1 050	1 050	1 050
Átfutó kiadás			-
Összesen	39 025	39 025	36 704

Bevételek

Működési bevételek	1 365	1 365	1 487
Átvett pénzeszközök	100	100	100
Felhalm. kölcsön visszatér.	225	225	275
Műk.pe.átvét.áht.belülről	34 302	34 302	34 302
Pénzmaradvány	3 033	3 033	-
Átfutó bevétel			206
Működési célú bevétel			804
Összesen	39 025	39 025	37 174

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE ezer Ft.

PÉNZKÉSZLET TÁRGYIDŐSZAK ELEJ	2 962
PÉNZTÁR	71
PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN:	3 033
 BEVÉTELEK	 37 174
KIADÁSOK	36 704

PÉNZKÉSZLET TÁRGYIDŐSZAK VÉGI	3 503
PÉNZTÁR	-
PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN	3 503