

KÖRJEGYZŐSÉG
2012. évi költségvetés II. fordulós tárgyalás

2012
Eredeti El.
(ezer Ft)

Személyi juttatások

Alapilletmények	14 750
Illetménykiegészítés	2 400
Nyelvpótlék(alanyi jogon jár Ktv.48§.6.bek)	1 010
Képzettségi pótlék	280
Egyéb kötelező illetm.pótlékok	860
Garantált bérminimum kieg.	200
Jutalom	1 000
Címadományozási jutalom	657
Jubileumi jutalom	900
Beteg szabadság	150
Közlekedési költség tér. (munkábajár.)	240
Egyéb költség tér.(költségátalány)	850
Szociális juttatás	100
Cafetéria jutatás éves összege	1 840
Védőszemüveg vásárlás 9-főre	135

Személyi jutt.összesen	25 372
-------------------------------	---------------

Járulékok

Szociális hozzájárulási adó:	5 550
EHO	50
Munkaadókat terh.egyéb jár. (kifiz.adó)	100
Táppénz hozzájárulás	50

Járulékok összesen	5 750
---------------------------	--------------

**2012.
Eredeti El.
(ezer Ft)**

Dologi kiadások

Irodaszer, nyomtatvány		300
Fénymásolópapír, boríték, toll, tollbetét	250	
Nyomtatópatron, faxfesték	20	
Szabályzatok, nyomtatványok	30	
Könyv, szakkönyv		50
Folyóirat (CD jogtár, közlöny)		200
Kisértékű tárgyi erszk.(100.e Ft alatt)		30
Egyéb anyag (tisztítószer)		20
Telefondíj		350
Továbbszámlázott telefon kiad.		1 100
Karbantartás, kisjavítás		80
Egyéb üzemeltetés (postaktg)		2 250
Postaköltség	1700	
Szolgáltatási díjak	150	
Tűzvédelmi szolgáltatás	100	
Szám.tech.szolgáltatás költsége	200	
Egyéb	100	
Áfa		875
Belföldi kiküldetés (saját gk.)		200
Reprezentáció		60
Köztisztviselői nap		40
Reklám és hirdetés		-
Egyéb dologi kiadások		415
Munka eü.ellátás	45	
Jegyzői konferencia	50	
Szakmai képzés díja	250	
Egyéb	70	
Díjak, kezelési ktg		730
Fénymásolat nyomatdíj	350	
Bank kezelési ktg	100	
Hálózat haszn.díj Takarnet	10	
IRMA Ikta	140	
Önálló bírósági végrehajtó	80	
Egyéb	50	

Dologi kiadások összesen

6 700

2012.
Eredeti El.
(ezer Ft)

Felhalmozási kiadások

Immateriális javak vás.	50
Gépek,berend.	140
Áfa	55

Felhalmozási kiadások összesen **245**

Működési pénzeszköz átadás
(Gesztor önkormányzat Áhegy részére)

Áramdíj	350
Vízdíj	100
Gázenergia	500
Takarítás díja	350

Működési pénzeszköz átad. Összesen **1 300**

**2012.
Eredeti El.
(ezer Ft)**

Működési bevételek

Egyéb bevételek	50
Továbbszámlázott bevételek	1 400
Kamatbevétel	20
Bírság,kártérítés	170
Intézményi műk.bevételek össz.	1 640

Államháztartáson kívüli műk.cél.bev.	100
---	------------

Támogatások,átvett pe-k.

Műk.kv.támogatása	33 579
Intézm.felhalm.kiad.tám	245

Kv-i tám.össz.	33 824
-----------------------	---------------

Felhalmozási kölcs.visszatér.	300
--------------------------------------	------------

Pénzmaradvány	3 503
----------------------	--------------

BEVÉTELEK-KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE

2012.
Eredeti El.
(ezer Ft)

Kiadások

Személyi juttatások	25 372
Járulékok	5 750
Dologi kiadások	6 700
Felhalmozási kiadások	245
Működési pénzeszközáradás	1 300
Összesen	39 367

Bevételek

Működési bevételek	1 640
Átvett pénzeszközök	100
Felhalm. kölcsön visszatér.	300
Műk.pe.átvét.áht.belülről	33 824
Pénzmaradvány	3 503
Összesen	39 367

Önkormányzatok között felosztandó**2012. évben**

Összes kiadás	39 367 000
Bevételek	-5 543 000
<u>Körjegyzőség támogatása</u>	<u>-3 042 000</u>
Felosztandó	30 782 000

Ábrahámhegy	565 fő	71,7 %	22 070 694
Balatonrendes	149 fő	18,9 %	5 817 798
Salföld	74 fő	9,4 %	2 893 508
Összesen	790 fő	100 %	30 782 000

Hármas körjegyzőség esetén ösztönző támogatás (1.824.000 Ft) levonásával fizetendő:

		Ösztönző tám.	Fizetendő:	
Ábrahámhegy:	20%	-364 800	21 705 894	21 706
Balatonrendes	40%	-729 600	5 088 198	5 088
Salföld	40%	-729 600	2 163 908	2 164
				28 958

Összes kiadás:	39 367 000
Bevételek:	-5 543 000
Körjegyzőség ösztönző támogatás:	-1 824 000
<u>Körjegyzőség alap támogatás:</u>	<u>-3 042 000</u>
Felosztandó	28 958 000

2012. évi fizetendő támogatások:

Ábrahámhegy:	21 706 000
Balatonrendes:	5 088 000
<u>Salföld:</u>	<u>2 164 000</u>
Összesen:	28 958 000