

Beszámoló Hegykő-Fertőhomok Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
(adatok ezer forintban)

Előirányzat számla	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
13151	Ügyviteli számítástechnikai eszközök vásárlása	950	950	528
1821111	Intézményi beruházások beszerzési árba beletartozó Áfa tartalma	256	256	142
13-18	összesen:	1 206	1 206	670
511112	Köztisztviselők alapilletménye	15 734	15 339	15 286
511122	Köztisztviselők illetménykiegészítése	1 397	695	629
511132	Köztisztviselők nyelvpótléka	70	70	69
511142	Köztisztviselők egyéb köt. illetménypótléka	882	882	881
512112	Köztisztviselők jutalma	995	1 350	1 350
512142	Köztisztviselők helyettesítési díja	300	309	309
512172	Köztisztviselők kereset-kiegészítése		1 221	1 221
512192	Köztisztviselők egyéb juttatása		15	15
513192	Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása		101	101
	Teljes munkaidős köztisztviselők cafeteria juttatása	916		
514122	Köztisztviselők üdülési hozzájárulása		556	556
514132	Köztisztviselők közlekedési költségtérítése	170	170	145
514142	Köztisztviselők étkezési hozzájárulása		370	370
514192	Köztisztviselők egyéb ktg.tér és hj.	125	125	84
	összesen:	20 589	21 203	21 016
515152	Köztisztviselők egyéb szoc. jell. Juttatása	200		
516112	Részmunkaidőben fogl.közt.r.szem.juttatása	2 155	2 454	2 454
516122	Részmunkaidőben fogl.közt.mv.kapcs. juttatása	307	807	807
	Részmunkaidős foglalkoztatottak cafeteria juttatása	382		
516132	Részmunkaidőben fogl.közt.sajátos juttatása		26	26
516142	Részmunkaidőben fogl.köztiszt.ktg.térítése	150	120	120
	összesen:	2 994	3 407	3 407
51	összesen:	23 783	24 610	24 423
52211	Állományba nem tartozók juttatásai	100	100	
52	összesen:	100	100	
53111	Nyugdíjbiztosítási járulék	469	957	957
531121	Természetbeni EÜ járulék	29	29	28
531122	Pénzbeli EÜ járulék	10	10	9
531123	Munkaerőpiaci járulék	20	20	19
53115	Szociális hozzájárulási adó	5 369	5 162	5 162
5331	Egészségügyi hozzájárulás	250	250	196
5341	Táppénz hozzájárulás	250	193	189
53	összesen:	6 397	6 621	6 560
5431	Irodaszer, nyomtatvány	850	850	833
54411	Könyvbeszerzés	115	115	50
54412	Folyóirat beszerzés	210	210	197
54413	Egyéb információ hordozó	200	148	100
54712	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék	400	400	27
54913	Készletbeszerzés	20	72	72
54	összesen:	1 795	1 795	1 279
55111	Nem adatátviteli távközlési díjak	615	615	494
55112	Adatátviteli célú távközlési díjak	215	215	145

55119	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	150	240	240
55213	Szállítási szolgáltatás	25	25	3
55214	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 310	1 310	1 048
55215	Villamosenergia-szolgáltatás díja	970	685	610
55217	Víz-és csatornadíjak	92	92	74
55218	Karbantartás, kasjavítási szolgáltatás	1 050	1 050	945
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	1 250	1 445	1 445
5561	Pénzügyi szolgáltatások kiadása	50	50	15
55	összesen:	5 727	5 727	5 019
5611111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	1 964	1 964	1 431
56211	Belföldi kiküldetés	1 100	1 100	979
56	összesen:	3 064	3 064	2 410
57211	Kifizetői adó	300	300	270
57213	Különféle adók, díjak egyéb befizetések	200	200	
57	összesen	500	500	270
	Körjegyzőség kiadásai összesen:	42 572	43 623	40 631
91111	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele			3
9162111	Rövid lejáratú betétek után kapott működési kamat			8
94111	Működési költségvetési támogatás	42 267	42 112	39 645
94112	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		1 206	670
98111	Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevétele (pénzforg.nélküli bev.)	305	305	305
	Körjegyzőség bevételei összesen:	42 572	43 623	40 631

Pénzmaradvány alakulása

Nyitó pénzkészlet:	117
+ Pénzforgalmi bevételek (pénzmaradvány felhasználás nélkül):	40 326
- Pénzforgalmi kiadások (188 e Ft aktív pénzügyi műveletek nélkül):	40 443
Záró pénzkészlet:	0
Költségvetési aktív elszámolások egyenlege (előző évi egy.: 188 e Ft)	0
Költségvetési passzív elszámolások záróegyenleg:	0
Tárgyévi helyesbített, szabad pénzmaradvány:	0

Költségvetési főösszeg alakulása:

Eredeti:	42 572
Módosított:	43 623
Változás:	1 051

Kiadások változása:

Államilag finanszírozott bérkompenzáció miatti bérköltség:	827
Bérkompenzáció államilag finanszírozott járulékai:	224
Összesen:	1 051

Bevételek változása:

Bérkompenzációra kapott támogatás:	1 051
Összesen:	1 051

Kiadások megoszlása Fertőhomok és Hegykő községek között kiemelt előirányzat csoportonként

(adatok ezer forintban)

Kiemelt előirányzat csoportok		Összes előirányzat	Előirányzat teljesítés		
			F.homok	Hegykő	Összesen
1.	Felhalmozási kiadások (13-18)	1 206	250	420	670
2.	Személyi jellegű kiadások (51-52)	24 710	7 628	16 795	24 423
3.	Járulékok (53)	6 621	2 049	4 511	6 560
4.	Dologi kiadások (54-57)	11 086	3 405	5 573	8 978
Összesen:		43 623	13 332	27 299	40 631