

Bánk-Tolmács Körgyűzőség 2009. évi költségvetésének teljesítése

1.melléklet

Kiadások

ezer Ft-ban

| Körgyűzőség együttesen | | | Teljesítés megbontva a települések között (2009. évi megállapodás alapján) | | | |
|--|------------------------|---------------|---|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | Módosított előirányzat | Teljesítés | Bánk | Tolmács | | |
| | | | | Jegyzői illetmény 12%-a | Tolmácsi kirendeltség | Tolmács összesen |
| Önkormányzat igazgatási tevékenysége | | | | | | |
| Személyi kiadások: | | | | | | |
| 511211 Köztisztviselők alapilletménye | 13 165 | 13 165 | 10 378 | 395 | 2 392 | 2 787 |
| 511231 Köztisztviselők nyelvpótléka | 279 | 275 | 275 | | | 0 |
| 511241 Köztisztviselők kötelező pótléka | 892 | 890 | 785 | 105 | | 105 |
| 512211 Köztisztviselők jutalma | 265 | 265 | 233 | 32 | | 32 |
| 512271 Köztisztviselők keresetkiegészítése | 719 | 719 | 522 | 11 | 186 | 197 |
| 513291 Köztisztviselők sajátos juttatása | 132 | 132 | 132 | | | 0 |
| 514211 Köztisztviselők ruházati költségterítése | 619 | 618 | 455 | 9 | 154 | 163 |
| 514221 Köztisztviselők üdülési hozzájárulása | 264 | 264 | 231 | 8 | 25 | 33 |
| 514231 Köztisztviselők közlekedési költségterítése | 815 | 815 | 775 | 40 | | 40 |
| 514241 Köztisztviselők étkezési hozzájárulása | 624 | 624 | 460 | 8 | 156 | 164 |
| 514291 Köztisztviselők egyéb költségterítése | 108 | 107 | 105 | 2 | | 2 |
| 516211 Részmunkaidős illetménye | 722 | 700 | 700 | | | 0 |
| 516221 Részmunkaidős munkavégzési juttatása | 71 | 71 | 71 | | | 0 |
| 516231 Részmunkaidős sajátos juttatása | 24 | 23 | 23 | | | 0 |
| 516241 Részmunkaidős költségterítése | 117 | 117 | 117 | | | 0 |
| Személyi kiadások összesen: | 18 816 | 18 785 | 15 262 | 610 | 2 913 | 3 523 |
| Járadék kiadások: | | | | | | |
| 5312 Társadalombiztosítási járadék | 4 351 | 4 380 | 3 509 | 155 | 716 | 871 |
| 5322 Munkaadói járadék | 449 | 371 | 300 | 15 | 56 | 71 |
| 5332 Egészségügyi hozzájárulás | 176 | 173 | 123 | 3 | 47 | 50 |
| 5342 Táppénz hozzájárulás | 10 | 10 | 10 | | | 0 |
| 5372 Start kártya járadéka | 177 | 156 | 156 | | | 0 |
| Járadék kiadások összesen: | 5 163 | 5 090 | 4 098 | 173 | 819 | 992 |
| Dologi kiadások: | | | | | | |
| 5432 Irodaszer, nyomtatvány | 54 | 54 | 54 | | | 0 |
| 54721 Kisértékű tárgyeszköz | 48 | 48 | 48 | | | 0 |
| 55229 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás | 248 | 220 | 220 | | | 0 |
| 56121 Vásárolt termék és szolgáltatás ÁFA-ja | 77 | 39 | 39 | | | 0 |
| 56221 Belföldi kiküldetés | 200 | 160 | 160 | | | 0 |
| Dologi kiadások összesen: | 627 | 521 | 521 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalék: | 183 | | 0 | | | |
| Szakfeladat kiadásai összesen: | 24 789 | 24 396 | 19 881 | 783 | 3 732 | 4 515 |
| Európai Parlamenti választás | | | | | | |
| 512211 Köztisztviselők jutalma | 70 | 85 | 85 | | | |
| 516221 Részmunkaidőben foglalkoztatott jutalma | 12 | 20 | 20 | | | |
| 52221 Megbízási díjak | 50 | 48 | 48 | | | |
| 52222 Tiszteletdíjak | 150 | 120 | 120 | | | |
| 5312 Társadalombiztosítási járadék | 37 | 42 | 42 | | | |
| 5322 Munkaadói járadék | 3 | 3 | 3 | | | |
| 5332 Egészségügyi hozzájárulás | 20 | 13 | 13 | | | |
| 55229 Egyéb kiadások | 19 | 19 | 19 | | | |
| 56121 Vásárolt termék és szolgáltatás ÁFA-ja | 8 | 5 | 5 | | | |
| 56221 Belföldi kiküldetés | 21 | 13 | 13 | | | |
| 56223 Reprezentáció | 40 | 27 | 27 | | | |
| Szakfeladat kiadásai összesen: | 430 | 395 | 395 | | | |
| Kiadások mindösszesen: | 25 219 | 24 791 | 20 276 | 783 | 3 732 | 4 515 |

Bevételek

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|----------|----------|--------------|
| Önkormányzat igazgatási tevékenysége | | | | | | |
| 46424 Átvett pénzeszköz (bértámogatás) | 550 | 386 | 386 | | | |
| 981 Pénzmaradvány | | 95 | 95 | | | |
| Szakfeladat bevételei összesen: | 550 | 481 | 481 | | | |
| Európai Parlamenti választás | | | | | | |
| 464 Átvett pénzeszköz | 430 | 430 | 430 | | | |
| Szakfeladat bevételei összesen: | 430 | 430 | 430 | | | |
| Pénzügyi elszámolás | | | | | | |
| 94121 Intézmény finanszírozás | 24239 | 24 239 | 19 683 | | | 4566 |
| Szakfeladat bevételei összesen: | 24239 | 24 239 | 19 683 | 0 | 0 | 4 556 |
| Bevételek mindösszesen: | 25 219 | 25 150 | 20 594 | 0 | 0 | 4 556 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------|
| Tolmács Önkormányzat által utalt többlet finanszírozás (eddig utalt hozzájárulás és a tényleges kiadás különbsége) | | | | | | 41 |
|--|--|--|--|--|--|-----------|