

2012. költségvetés teljesülése
folyamatos

megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
bérek, járulékok	1 155 555 Ft	1 117 147 Ft	1 085 850 Ft	1 132 540 Ft	1 196 025 Ft	1 196 025 Ft	1 196 025 Ft	1 196 025 Ft	1 196 025 Ft	1 196 025 Ft	1 196 025 Ft		12 863 267 Ft
keret	1 095 225 Ft	1 095 225 Ft	1 095 225 Ft	1 260 325 Ft	1 260 325 Ft	1 260 325 Ft	1 260 325 Ft	1 260 325 Ft	1 260 325 Ft	1 260 325 Ft	1 260 325 Ft	1 260 325 Ft	14 628 600 Ft
különbség	-60 330 Ft	-21 922 Ft	9 375 Ft	127 785 Ft	64 300 Ft	64 300 Ft	64 300 Ft	64 300 Ft	64 300 Ft	64 300 Ft	64 300 Ft	1 260 325 Ft	1 765 333 Ft
gépkocsi használat	42 356 Ft	35 524 Ft	90 974 Ft	47 930 Ft	90 935 Ft	77 660 Ft	83 325 Ft	96 464 Ft	50 960 Ft	84 050 Ft			700 178 Ft
munkába jár	16 038 Ft	14 814 Ft	9 126 Ft	13 105 Ft	12 750 Ft	12 870 Ft	7 255 Ft	11 700 Ft	12 635 Ft	9 360 Ft			119 653 Ft
keret	98 000 Ft	98 000 Ft	105 000 Ft	105 000 Ft	105 000 Ft	105 000 Ft	105 000 Ft	105 000 Ft	105 000 Ft	105 000 Ft	105 000 Ft	105 000 Ft	1 246 000 Ft
különbség	55 644 Ft	62 476 Ft	14 026 Ft	43 965 Ft	1 315 Ft	14 470 Ft	14 420 Ft	-3 164 Ft	41 405 Ft	11 590 Ft	105 000 Ft	105 000 Ft	466 147 Ft
telefon, internet	23 829 Ft	41 878 Ft	45 719 Ft	52 308 Ft	43 497 Ft	48 975 Ft	46 923 Ft	50 451 Ft	49 023 Ft	48 081 Ft			450 684 Ft
keret	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	600 000 Ft
különbség	26 171 Ft	8 122 Ft	4 281 Ft	-2 308 Ft	6 503 Ft	1 025 Ft	3 077 Ft	-451 Ft	977 Ft	1 919 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	149 316 Ft
irodabérlet	63 520 Ft	63 520 Ft	63 520 Ft	63 520 Ft	63 520 Ft	63 520 Ft	63 520 Ft	63 520 Ft	63 520 Ft	63 520 Ft	63 250 Ft		698 450 Ft
keret	60 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	63 520 Ft	63 520 Ft	63 520 Ft	63 520 Ft	63 520 Ft	63 520 Ft	63 520 Ft	63 520 Ft	63 520 Ft	751 680 Ft
különbség	-3 520 Ft	-3 520 Ft	-3 520 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	270 Ft	63 520 Ft	53 230 Ft
könyvelés	35 000 Ft	31 750 Ft	31 750 Ft	63 500 Ft	31 750 Ft	31 750 Ft	31 750 Ft	31 750 Ft	31 750 Ft	31 750 Ft			352 500 Ft
keret	32 500 Ft	32 500 Ft	32 500 Ft	65 000 Ft	31 750 Ft	31 750 Ft	31 750 Ft	31 750 Ft	31 750 Ft	31 750 Ft	31 750 Ft	31 750 Ft	416 500 Ft
különbség	-2 500 Ft	750 Ft	750 Ft	1 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	31 750 Ft	31 750 Ft	64 000 Ft
könyvvizsgáló	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	228 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft			228 600 Ft
keret	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	225 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	225 000 Ft
különbség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-3 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-3 600 Ft
honlap	6 096 Ft	6 096 Ft	6 096 Ft	6 096 Ft	6 096 Ft	28 956 Ft	69 596 Ft	6 096 Ft	6 096 Ft	44 196 Ft			185 420 Ft
keret	6 250 Ft	6 250 Ft	6 250 Ft	6 250 Ft	133 250 Ft	6 250 Ft	6 250 Ft	6 250 Ft	6 250 Ft	6 250 Ft	6 250 Ft	6 250 Ft	202 000 Ft
különbség	154 Ft	154 Ft	154 Ft	154 Ft	127 154 Ft	-22 706 Ft	-63 346 Ft	154 Ft	154 Ft	-37 946 Ft	6 250 Ft	6 250 Ft	16 580 Ft
rezsi, irodaszer, posta	44 045 Ft	32 240 Ft	15 865 Ft	146 435 Ft	19 620 Ft	13 445 Ft	39 729 Ft	13 755 Ft	33 950 Ft	15 070 Ft			374 154 Ft
keret	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	150 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	425 000 Ft
különbség	-19 045 Ft	-7 240 Ft	9 135 Ft	3 565 Ft	5 380 Ft	11 555 Ft	-14 729 Ft	11 245 Ft	-8 950 Ft	9 930 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	50 846 Ft

2012. költségvetés teljesülése
folyamatos

karbantartás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	117 905 Ft	0 Ft	0 Ft	39 370 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft			157 275 Ft
keret		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	112 000 Ft
különbség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-117 905 Ft	0 Ft	12 000 Ft	-19 370 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	-45 275 Ft
reprezentáció	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 470 Ft	0 Ft	1 710 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft			7 180 Ft
keret	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 000 Ft	1 500 Ft	1 500 Ft	1 500 Ft	1 500 Ft	1 500 Ft	1 500 Ft	1 500 Ft	1 500 Ft	20 000 Ft
különbség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 530 Ft	1 500 Ft	-210 Ft	1 500 Ft	1 500 Ft	1 500 Ft	1 500 Ft	1 500 Ft	1 500 Ft	12 820 Ft
tiszteletdíj elnökség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	577 850 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft			577 850 Ft
keret	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	616 800 Ft	1 216 800 Ft
különbség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	22 150 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	616 800 Ft	638 950 Ft
tiszteletdíj FB	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft
keret	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	115 650 Ft	115 650 Ft
különbség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	115 650 Ft	115 650 Ft
egyéb, rendezvény	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	23 760 Ft	20 574 Ft	0 Ft	28 930 Ft	0 Ft	0 Ft			73 264 Ft
keret			0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
különbség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-23 760 Ft	-20 574 Ft	0 Ft	-28 930 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	-23 264 Ft
helyi termék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	228 600 Ft	273 200 Ft	74 676 Ft	121 920 Ft	2 000 000 Ft	60 960 Ft	0 Ft			2 759 356 Ft
keret			0 Ft	230 000 Ft	230 000 Ft	76 200 Ft	114 250 Ft	1 950 000 Ft	0 Ft	0 Ft	13 737 Ft	600 000 Ft	3 214 187 Ft
különbség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 400 Ft	-43 200 Ft	1 524 Ft	-7 670 Ft	-50 000 Ft	-60 960 Ft	0 Ft	13 737 Ft	600 000 Ft	454 831 Ft
MINDÖSSZESEN	1 370 401 Ft	1 328 155 Ft	1 339 774 Ft	1 864 304 Ft	1 977 003 Ft	2 135 141 Ft	1 692 158 Ft	3 486 991 Ft	1 492 284 Ft	1 482 692 Ft	1 259 275 Ft	0 Ft	19 428 178 Ft
KERET	1 366 975 Ft	1 366 975 Ft	1 373 975 Ft	1 938 095 Ft	2 125 345 Ft	2 231 545 Ft	1 677 595 Ft	3 513 345 Ft	1 563 345 Ft	1 563 345 Ft	1 567 082 Ft	2 935 795 Ft	23 223 417 Ft
KÜLÖNBSÉG	-3 426 Ft	38 820 Ft	34 201 Ft	73 791 Ft	148 342 Ft	96 404 Ft	-14 563 Ft	26 354 Ft	71 061 Ft	80 653 Ft	307 807 Ft	2 935 795 Ft	3 795 239 Ft