

Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal
2016 évi költségvetésének teljesítése

KIADÁSOK

	Eredeti/kezelt eFt	Módosított eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények	36296	35771	34882	
Normatív jutalom	1800	792	656	
Béren kívüli juttatás(kafetéria)	2296	2296	1837	
Közlekedési költség térítés	680	790	780	
Foglalkoztatottak e szem jutt	540	1786	1782	
Foglalkoztatottak juttatásai	41612	41435	39937	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv	0	648	648	
Külső szem. Juttatás		1366	1195	
Személyi jutt. Összesen	41612	43449	41780	96%
Tb.jár.,ma.járulék,táppénz jé táppénz hozzájár. Egészségügyi h.járulás	11235	12165	11209	
Járulékok összesen:	11235	12165	11209	92%
Szakmai anyag	1500	1500	1273	
Üzemeltetési anyag	1550	1550	1384	
Vásárolt élelmezés	50	50	18	
Informatikai szolg(internet)	120	120	91	
Karbantartás	650	550	350	
Egyéb szolgáltatás	1780	1780	1397	
Kiküldetés	1200	1253	673	
ÁFA	1150	1150	1011	
Egyéb dologi kiadás(felmentett dolg bírósági kifiz)				
Dologi kiadások összesen	8000	7953	6197	78%
Egyéb műk kiadás(tartalék)	5184			
Azonosítás alatt álló tételek (Dec havi kifiz)			1807	
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>66031</u>	<u>63567</u>	<u>60994</u>	96%

BEVÉTELEK

Egyéb saját bevétel	15	15	2	
Közhatalmi bevételek összesen:	15	15	2	
E.műk célú támogatás(szavazás)		1556	1556	
Működési támogatások összesen:		1556	1556	
<u>Költségvetési bevételek összeen:</u>	<u>15</u>	<u>1571</u>	<u>1558</u>	
Előző évi PM	6200	8199	8199	
Irányító szervtől kapott támogatás	59816	53797	53294	
<u>Finanszírozási bevételek összesen:</u>	<u>66016</u>	<u>61996</u>	<u>61493</u>	
<u>Bevételek mindösszesen:</u>	<u>66031</u>	<u>63567</u>	<u>63051</u>	
Tárgyévi kiadások összesen	66031	63567	60994	96%
Tárgyévi bevételek összesen	66031	63567	63051	99%
Pénzkészlet tárgydőszak végén			2057	
Foglalkoztatottak száma:	14	14	14	

