

Költőgyűjtemény kiadások összesítő
2018. I. félév

2. sz. melléklet

adatok előjelek

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összesítés			Örökös			Hivat			Összesítés		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0011011	Helyi szintű állományok, munkabérek	14 985	17 677	9 283	61 838	60 938	27 525	24 162	24 086	12 292	1 001 185	102 701	49 470
0011031	Céltartalék							0	248	248	0	248	248
0011081	Készlet, áru, készletértékesítési díj, társas				79	79	0				79	79	0
0011082	Árbehelyezési juttatás				585	585	0				585	585	0
0011071	Béren kívüli juttatások (szociális)	300	300	125	1 117	1 117	425	1 093	1 093	708	2 510	2 510	1 250
0011091	Készletértékesítési költségvetés (munkabérek)	61	61	31	125	125	66	184	184	111	370	370	200
0011101	Egyéb költségvetés (díj, ártámogatás, vállalkozás, felújítás)	97	97	30	368	368	152	201	201	101	666	666	283
0011111	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	438	170	0	883	450	0	242	136	0	1 563	756
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen		15 443	18 075	9 618	63 112	64 095	29 018	25 640	26 054	13 686	1 041 395	108 722	52 223
001211	Változatlan költségvetési juttatások	10 525	10 525	6 960							10 525	10 525	6 060
001221	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	2 525	2 525	1 339				361	701	701	2 686	3 026	2 040
0012271	Egyéb külső személyi juttatások	678	678	53	0	5	3	257	356	678	678	940	282
Külső személyi juttatások összesen		13 528	13 528	7 432	0	5	3	361	958	957	13 880	14 491	8 382
SZOCIÁLIS ÉS SZOCIÁLIS SZERVEZETEK ÖSSZESEN		28 971	32 201	17 051	63 112	64 100	29 021	26 001	27 012	14 543	1 118 284	123 213	60 611
00211	Szociális hozzájárulási adó	5 324	5 619	2 966	12 068	12 221	5 590	4 794	4 932	2 688	22 186	22 772	11 244
00241	Egyszerűsített hozzájárulás	142	142	38	185	185	71	181	181	128	508	508	237
00251	Táppénz hozzájárulás							30	30	30	0	30	30
00271	Munkaadókat terhelő személyi juttatásadók	153	153	34	187	187	76	193	193	133	543	543	243
MUNKÁSDOLGOSZOK ÉS TERVEZÉSI ÉS SZOCIÁLIS SZERVEZETEK ÖSSZESEN		5 619	5 914	3 038	12 440	12 693	5 737	5 168	5 256	2 939	23 237	23 853	11 754
003111	Szakképzési hozzájárulás	82	82	6	128	128	21	95	95	44	305	305	71
003121	Évesnévbeli hozzájárulás	9 035	6 078	1 341	20 186	20 186	10 181	695	735	846	30 116	27 193	12 068
Költségvetési szervezetek összesen		9 117	6 160	1 347	20 514	20 508	10 402	790	830	890	30 421	27 490	12 139
003211	Információs szolgáltatások igénybevétele	641	641	343	56	56	22	506	506	137	1 203	1 203	582
003221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	170	170	84	145	153	131	646	646	351	955	969	566
Kommunikációs szolgáltatások összesen		811	811	427	201	209	153	1 152	1 152	488	2 158	2 172	1 148
003311	Képzési díjak	3 718	5 713	1 763	3 718	3 718	1 968	1 000	1 000	864	8 438	10 431	4 587
003321	Vásárolt képzés			132	132	49					132	132	49
003331	Béren és kiegészítő	2 522	2 522	1 286				1 600	1 610	666	4 122	4 132	1 952
003341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	1 300	1 353	225	300	300	136				1 600	1 633	361
003361	Szakképzési hozzájárulás egyéb szolgáltatások	1 610	1 610	684							1 610	1 610	684
003371	Egyéb szolgáltatások	5 555	5 559	2 406	333	333	222	450	450	248	6 538	6 542	2 876
Szolgáltatások kiadásai összesen		14 705	16 737	6 364	4 475	4 475	2 367	3 050	3 060	1 778	22 230	24 272	10 105
003411	Költségek kiadásai	528	528	230	5	20	15	400	427	199	1 332	1 375	444
Költségek kiadásai és szolgáltatások kiadásai összesen		908	938	230	5	20	15	400	427	199	1 333	1 375	444
003511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 331	5 081	1 603	5 378	5 180	2 579	793	819	471	11 502	11 280	4 651
003521	Fizetendő általános forgalmi adó				6 193	6 193	3 750				6 193	6 193	3 750
003551	Egyéb adógi kiadások	280	280	0	0	1	0				280	281	0
Általános forgalmi adó kiadásai összesen		5 611	5 361	1 603	11 571	11 574	6 329	793	819	471	17 975	17 754	8 401
MUNKADOLGOSZOK ÉS SZOCIÁLIS SZERVEZETEK ÖSSZESEN		31 472	39 285	9 566	86 786	86 786	19 368	4 778	4 280	1 239	74 117	79 673	32 541
00481	Egyéb nem pénzügyi kiadások	16 478	16 828	3 868	0	0	0				16 478	16 828	3 868
MUNKADOLGOSZOK ÉS SZOCIÁLIS SZERVEZETEK ÖSSZESEN		16 478	16 828	3 868	0	0	0	0	0	0	16 478	16 828	3 868
005021	A helyi önkormányzatok előző évi előirányzatokból származó kiadások	0	3 712	3 713							0	3 712	3 713
005111	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 264	11 264	5 174	5 156	5 156	1 638	0	0	0	16 420	16 420	8 812
MUNKADOLGOSZOK ÉS SZOCIÁLIS SZERVEZETEK ÖSSZESEN		11 264	14 976	8 887	5 156	5 156	1 638	0	0	0	16 420	20 132	12 525
005131	Várakozások előirányzat	44 763	46 451	0							44 763	46 451	0
MUNKADOLGOSZOK ÉS SZOCIÁLIS SZERVEZETEK ÖSSZESEN		138 267	146 267	42 813	137 684	138 648	17 961	17 348	18 636	28 349	189 280	209 508	121 311
00611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	850	850	648							850	850	648
00621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 781	6 781	0	0	180	180				6 781	6 961	180
00631	Információs eszközök beszerzése, létesítése	0	676	675							0	676	675
00641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	202	2 625	2 423	0	49	49				202	2 674	2 472
00671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 115	2 953	1 009							2 115	2 953	1 009
MUNKADOLGOSZOK ÉS SZOCIÁLIS SZERVEZETEK ÖSSZESEN		9 948	13 395	4 736	0	229	229	0	0	0	9 948	14 114	4 936
00711	Ingatlanok kiadásai	70 756	70 636	49 488	500	500	0				71 256	71 136	49 488
00731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	2 362	2 362	0	135	135	0	0	0	0	2 497	2 497	0
00741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 742	19 710	13 361							19 742	19 710	13 361
MUNKADOLGOSZOK ÉS SZOCIÁLIS SZERVEZETEK ÖSSZESEN		91 860	92 708	62 849	635	635	0	0	0	0	93 495	93 343	62 849
00861	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és az ezekre	0	300	300							0	300	300
00891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 420	3 847	427							3 420	3 847	427
MUNKADOLGOSZOK ÉS SZOCIÁLIS SZERVEZETEK ÖSSZESEN		3 420	4 147	727							3 420	4 147	727
009111	Felhalmozási célú kiadások összesen	106 218	118 718	68 343	635	635	270	0	0	0	106 983	118 682	68 554
009141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	5 909	5 909							0	5 909	5 909
009151	Központ irányítását szolgáló támogatások folyósítása	122 124	123 729	59 488							122 124	123 729	59 488
MUNKADOLGOSZOK ÉS SZOCIÁLIS SZERVEZETEK ÖSSZESEN		122 124	129 628	65 397							122 124	129 628	65 397
KIADÁSOK ÖSSZESEN		366 619	388 643	176 533	118 319	119 508	17 891	17 348	18 636	28 848	522 286	544 786	255 272
Önkormányzati kiadások technikai (belföldi) kiadások nélkül		366 619	388 643	176 533	118 319	119 508	17 891	17 348	18 636	28 848	522 286	544 786	255 272