

Költségvetési kiadások összesítő
2016. I.-III. név

Főkönyvi szám	Megnevezés	Önkormányzat			Óruda			Hivatal			Összesen:			Teljesítés százaléka
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 321	26 370	16 261	42 838	42 150	29 149	19 789	19 565	13 175	75 948	88 085	58 585	66,5%
0511021	Normatív jutalmak													
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				342	342	0				342	342	0	0,0%
0511061	Jubileumi jutalom				387	387	0				387	387	0	0,0%
0511071	Béren kívüli juttatások (caféteria)	680	680	420	1 824	1 824	1 256	1 128	1 128	537	3 632	3 632	2 213	60,9%
0511091	Kötelező költsegértetés (munkabajírás)	67	67	47	41	41	5	62	62	50	170	170	102	60,0%
0511101	Egyéb költsegértetés (kgy átlány, védőszeműveg, folyócsa)	110	110	53	288	288	187	131	131	65	529	529	305	57,7%
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	297	292	0	1 412	1 409	0	276	275	0	1 585	1 576	99,5%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen		14 178	27 524	17 073	45 728	46 444	32 006	21 110	21 162	14 102	81 008	95 130	63 181	66,4%
051211	Választott örszervezők juttatásai	8 384	8 384	7 105					120	0	8 384	8 504	7 105	83,5%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	190	190	54					163	0	190	353	54	15,3%
0512361	Reprezentáció, közleli ajándék				0	5	5				0	5	5	100,0%
0512371	Egyéb külső személyi juttatások	1 606	1 606	164							1 606	1 606	164	9,8%
Külső személyi juttatások összesen		10 240	10 240	7 323	0	5	5	0	283	0	10 240	10 528	7 328	69,6%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		24 418	37 764	24 396	45 728	46 449	32 011	21 110	21 445	14 102	91 248	105 658	70 509	66,7%
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 870	6 801	4 910	11 826	12 043	8 293	5 370	5 400	3 649	23 066	24 304	16 852	69,2%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	370	370	129	304	304	211	189	189	135	863	863	475	55,0%
05251	Táppénz hozzájárulás		1	1	0	78	78				0	288	224	77,8%
05271	Munkáltatói terhelési személyi jövedelemadó	620	620	108	325	325	225	201	209	145	1 146	945	333	35,2%
MUNKÁDÓKAT TERHELŐ JÁR. ÉS SZOC. HOZZÁJ. ADÓ ÖSSZESEN		6 860	7 792	5 148	12 455	12 758	8 807	5 760	5 808	3 629	20 975	26 400	17 884	67,7%
053111	Szakmai anyagok beszerzése	82	82	13	116	116	49	95	95	47	293	293	109	37,2%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 087	4 369	2 615	19 494	20 954	13 281	460	490	235	23 041	25 813	16 131	62,5%
Készletbeszerzés összesen		3 169	4 451	2 628	19 610	21 070	13 330	555	585	282	23 334	26 106	16 240	62,2%
053211	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	473	473	413	10	11	10	440	440	111	923	924	534	57,8%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	155	155	115	155	320	203	640	640	445	950	1 115	763	68,4%
Kommunikációs szolgáltatások összesen		628	628	528	165	331	213	1 080	1 080	556	1 873	2 039	1 297	63,6%
053311	Költsemeti díjak	5 524	5 524	3 292	4 262	4 125	2 736	1 451	1 401	646	11 237	11 050	6 674	60,4%
053321	Vásárlói élelmiszer	0	328	327					44	0	0	372	327	87,9%
053331	Béren és fizetésűk	0	1 256	1 256				1 600	1 600	1 010	1 600	2 856	2 266	79,3%
053341	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások	620	1 033	795	1 087	1 087	413				1 707	2 120	1 208	57,0%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 804	1 804	942							1 804	1 804	942	52,2%
053371	Egyéb szolgáltatások	5 250	7 687	5 987	472	454	276	725	722	521	6 447	8 863	6 784	76,5%
Szolgáltatási kiadások összesen		13 198	17 632	12 589	5 821	5 666	1 425	3 776	3 767	2 177	22 795	27 065	18 201	67,2%
053411	Kiküldetés kiadásai	644	644	265	20	13	0	400	420	241	1 064	1 077	596	47,0%
Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások összesen		644	644	265	20	13	0	400	420	241	1 064	1 077	596	47,0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 405	4 728	3 350	6 581	6 654	3 935	827	827	417	10 813	12 209	7 702	63,1%
053521	Fizetendő általános forgalmi adó				6 724	6 724	5 637				6 724	6 724	5 637	83,8%
053531	Kamatkiadások	200	200	151	0	1	1				200	201	152	75,6%
053551	Egyéb dologi kiadások	610	610	343	45	46	46	0	54	54	655	710	443	62,4%
0535541	Adó- és más adójellegű befizetések	0	106	105	0	103	103				0	209	208	99,6%
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások összesen		4 215	5 644	3 949	13 350	13 588	9 782	827	881	471	18 292	20 113	14 202	70,6%
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		21 854	28 999	19 949	18 966	19 689	26 750	6 638	6 733	3 727	27 458	26 400	16 446	66,0%
05421	Családi támogatások	0	459	459							0	459	459	100,0%
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	18 542	18 237	7 774	4 610	4 610	3 212				23 152	22 847	10 986	48,1%
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN		18 542	18 696	8 233	4 610	4 610	3 212	0	0	0	23 152	23 306	11 445	49,1%
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	253	253							0	253	253	100,0%
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	39	39	0							39	39	0	0,0%
05512021	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit gazdasági szervezetek	7 316	8 286	7 259							7 316	8 286	7 259	87,6%
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezetek	2 013	2 013	1 202							2 013	2 013	1 202	59,7%
Egyéb működési célú kiadások összesen		9 368	10 598	8 714	0	0	0	0	0	0	9 368	10 598	8 714	82,3%
055131	Tartalékok előirányzata	38 742	27 444	0							38 742	27 444	0	0,0%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		119 704	131 286	68 460	101 751	104 477	70 780	33 508	34 036	21 758	255 043	269 799	158 998	58,9%
05611	Immateriális javak beszerzése	4 900	4 900	0							4 900	4 900	0	0,0%
05621	Ingatlanok beszerzése	0	15 588	15 588							0	15 588	15 588	100,0%
05631	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	0	27	27	250	250	0	1 412	683	682	1 662	940	689	73,3%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 606	4 231	2 586	3 171	3 171	87	0	57	56	6 777	7 459	2 729	36,6%
05651	Részesedések beszerzése	0	100	100							0	279	279	100,0%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 297	3 530	1 682	924	924	0	381	179	179	3 602	4 633	1 863	40,2%
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		10 803	28 376	19 983	4 345	4 345	87	1 793	899	897	16 941	33 620	20 967	62,4%
05711	Ingatlanok felújítása	3 240	3 940	791	483	483	482				3 673	4 373	1 223	28,0%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	875	1 064	214	117	117	117				982	1 181	331	28,0%
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		4 115	5 004	1 005	550	550	540				4 655	5 554	1 554	28,0%
05861	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	200	200							0	200	200	100,0%
05881	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		0	200	200							0	200	200	100,0%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 918	33 580	21 180	4 895	4 895	636	1 793	899	897	21 696	39 374	22 721	57,7%
059112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	5 553	5 553							0	5 553	5 553	100,0%
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	4 957	4 957							0	4 957	4 957	100,0%
059151	Központi irányítási szervei támogatás folyósítása	104 990	106 430	70 020							104 990	106 430	70 020	65,8%
05916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	187 075							0	0	187 075	0,0%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		104 990	116 940	267 605							104 990	116 940	267 605	100,0%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		239 682	281 806	355 253	106 646	109 972	71 416	35 301	34 935	22 655	381 639	426 113	449 324	105,4%