

Költségvetési kiadások összesítő
2015. I.-III. név

adatok eF-ban

Főkönyvi számok	Megnevezés	Önkormányzat			Ósoda			Hivatal			Összesen:			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százaléka
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 509	18 885	14 224	49 106	49 045	36 835	18 214	17 507	12 292	81 829	85 357	62 551	75,3%
0511021	Normatív jutalmak	0	65	65	0	0	0	0	601	601	0	666	666	100,0%
0511041	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, tállára				540	532	0				540	532	0	0,0%
0511061	Jubileumi jutalom				5 525	5 525	2 353				5 525	5 525	2 353	42,6%
0511071	Béren kívüli juttatások (caféteria)	672	672	288	2 064	2 064	1 032	980	980	702	3 716	3 716	2 022	54,4%
0511091	Közlekedési költségértékelés (munkabajjárás)	132	132	90	40	40	26	123	123	58	295	295	174	59,0%
0511101	Egyéb költségértékelés (kftg átlány, védőszemüveg, folyósza)	136	166	69	258	258	129	179	179	77	573	603	275	45,6%
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	232	231	0	1 295	1 295	0	195	172	0	1 722	1 698	98,6%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen		15 449	20 072	14 967	57 533	58 759	40 870	19 496	19 585	13 902	92 478	98 416	69 739	76,9%
051211	Választott tisztviselők juttatásai	8 707	8 707	4 900							8 707	8 707	4 900	56,3%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	92	92	0							92	92	0	0,0%
0512371	Egyéb külső személyi juttatások	1 656	1 674	519	0	8	8				1 656	1 682	527	31,3%
Külső személyi juttatások összesen		10 455	10 473	5 419	0	8	8	0	0	0	10 455	10 481	5 427	51,8%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		25 904	30 545	20 386	57 533	58 767	40 878	19 496	19 585	13 902	102 933	108 897	75 166	69,0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 964	6 583	4 160	14 966	15 111	10 561	4 940	4 945	3 540	25 870	26 639	18 261	68,5%
05213	Egészségügyi hozzájárulás	606	606	212	330	330	173	163	163	117	1 099	1 099	502	45,7%
05217	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	420	420	133	377	377	198	187	187	134	984	984	465	47,3%
MUNKÁLDOKAT TERHELŐ ÁR. ÉS SZOC. HOZZÁJ. ADÓ ÖSSZESEN		6 990	7 609	4 505	15 673	15 818	10 932	5 209	5 299	3 791	27 953	28 722	19 228	69,0%
053111	Szakkmai anyagok beszerzése	72	79	25	94	94	41	95	95	41	261	268	107	39,9%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 420	2 597	1 515	19 100	19 553	12 155	665	529	271	22 185	22 679	13 941	61,5%
Készletbeszerzés összesen		2 492	2 676	1 540	19 194	19 647	12 196	760	624	312	22 446	22 947	14 048	61,2%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	488	488	364	10	10	10	385	385	209	883	883	663	75,1%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	178	178	118	217	217	207	520	554	554	915	949	879	92,6%
Kommunikációs szolgáltatások összesen		666	666	482	227	227	217	905	939	843	1 798	1 832	1 542	84,2%
053311	Közzetemi díjak	5 642	5 645	3 913	5 099	5 099	3 684	1 300	1 266	982	12 041	12 010	8 579	71,4%
053331	Bérlési és lízingdíjak							1 600	1 600	1 017	1 600	1 600	1 017	63,6%
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	1 180	1 091	675	327	327	224				1 507	1 418	899	63,4%
053361	Szakkmai tevékenységért segítő szolgáltatások	1 828	1 828	855							1 828	1 828	855	46,8%
053371	Egyéb szolgáltatások	5 087	5 190	3 449	353	328	231	985	985	576	6 425	6 503	4 256	65,4%
0533741	Szállítás				0	25	25				0	25	25	100,0%
Szolgáltatási kiadások összesen		13 737	13 754	8 892	5 779	5 779	4 164	3 885	3 851	2 575	23 401	23 384	15 631	66,8%
053411	Kiküldetések kiadásai	435	435	331	20	20	0	450	450	233	905	905	564	62,3%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen		435	435	331	20	20	0	450	450	233	905	905	564	62,3%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 096	4 158	2 234	6 512	6 509	4 183	865	828	613	11 473	11 495	7 030	61,2%
053521	Fizetendő általános forgalmi adó				9 114	11 590	11 562				9 114	11 590	11 562	99,8%
053531	Kamatkiadások	850	700	155	0	2	1				850	702	156	22,2%
053551	Egyéb dologi kiadások	280	941	822							280	941	822	87,4%
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások összesen		5 226	5 799	3 211	15 626	18 101	15 746	865	828	613	21 717	24 728	19 570	79,1%
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		22 556	23 530	14 456	40 848	45 774	32 321	6 865	6 492	4 576	70 267	73 796	51 153	69,6%
05421	Család támogatások	0	659	647				0	20	20	0	679	667	98,2%
05451	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	429	3 340	3 340							429	3 340	3 340	100,0%
05461	Lakhatással kapcsolatos ellátások	59	1 693	1 518							59	1 693	1 518	89,7%
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	9 957	10 798	6 951	2 029	2 029	1 620				11 986	12 827	8 571	66,8%
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN		10 445	16 490	12 416	2 029	2 029	1 620	0	20	20	12 473	18 539	14 096	76,0%
0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetéseit	0	15	15	0	189	189				0	204	204	100,0%
055111	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 680	8 880	6 919							8 680	8 880	6 919	77,9%
Egyéb működési célú kiadások összesen		8 680	8 895	6 934	0	189	189	0	0	0	8 680	9 084	7 123	78,0%
055131	Tartalékok előirányzata	48 974	50 090								48 974	50 090	0	0,0%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		123 549	136 959	58 737	116 081	120 577	85 942	31 651	31 592	22 289	271 281	289 128	166 968	57,7%
05621	Ingatlanok beszerzése													
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	98	155	155				543	543	436	641	608	591	84,7%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	398	395	554	574	260	0	136	136	554	1 108	791	71,4%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26	83	61	150	153	67	147	184	154	323	420	282	67,1%
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		124	636	611	704	727	327	690	863	726	1 518	2 226	1 464	74,8%
05711	Ingatlanok felújítása	5 847	5 847	6 619							5 847	5 847	6 619	113,2%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	1 579	1 579	1 774							1 579	1 579	1 774	112,3%
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		7 426	7 426	8 393	0	0	0				7 426	7 426	8 393	113,0%
05861	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	200	200							0	200	200	100,0%
05881	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 198	1 198	0							1 198	1 198	0	0,0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		1 198	1 398	200							1 198	1 398	200	14,3%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 748	9 460	9 204	704	727	327	690	863	726	10 142	11 050	10 257	92,8%
059112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	11 384	11 384							0	11 384	11 384	100,0%
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	4 498	4 498							0	4 498	4 498	100,0%
059151	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	113 531	114 273	81 027							113 531	114 273	81 027	76,9%
05916	Pénzeszközök bekéntként elhelyezése	0	0	180 000							0	0	180 000	0,0%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		113 531	130 155	276 909							113 531	130 155	276 909	212,8%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		245 828	276 574	344 850	116 785	121 304	86 209	32 341	32 455	23 015	390 950	430 333	434 134	105,5%