

Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi kiadásainak alakulása
Kiadások (E Ft)

2.sz. Melléklet a 8/2016. (V.18.) sz. önk.rend.

ÖNKORMÁNYZATI HIV. ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Rábahídvég K. Önk.100%						Püspökmolnári K. Önk.100%			Gersekarát K. Önk.,Sárfimizdó K. Önk., Telekes K. Önk., 100%,			Gersekarát, Püspökmolnári, Rábahídvég, Sárfimizdó, Telekes (lakosságsszamarányos költségviselés)			Eper pénzügyi rendszer rendszerkövetési díja+ Közös Hivatali töteles kltgmegosztás,			50% Rhidvég-50%Pmolnári költségviselés			Államháztartási ügyviteli szaktanácsadás			Összes kiadás		
		Eredeti		Teljesít	Eredeti		Teljesít	Eredeti		Teljesít	Eredeti		Teljesít	Eredeti		Teljesít	Eredeti		Teljesít	Eredeti		Teljesít	Eredeti		Teljesít	Eredeti		Teljesít
		eő.	Mód. Eő		eő.	Mód. Eő		eő.	Mód. Eő		eő.	Mód. Eő		eő.	Mód. Eő		eő.	Mód. Eő		eő.	Mód. Eő		eő.	Mód. Eő		eő.	Mód. Eő	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101											30983	29462	29418												30983	29462	29418
Normatív jutalmak	K1102											1308	1308	1307												1308	1308	1307
Céljuttatás, projektprémium	K1103																									0	0	0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104											0	302	302												0	302	302
Végkielégítés	K1105																									0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106											260	260	260												260	260	260
Béren kívüli juttatások	K1107											1764	1816	1816												1764	1816	1816
Ruházati költségterítés	K1108																									0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109											349	116	112												349	116	112
Egyéb költségterítések	K1110	15	0	0								346	36	36												361	36	36
Lakhatási támogatások	K1111																									0	0	0
Szociális támogatások	K1112											180	0	0												180	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113											100	1128	1128												100	1128	1128
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35290	34428	34379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35305	34428	34379
Választott tisztviselők juttatásai	K121																									0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122																									0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123											383	400	400												383	400	400
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383	400	400
Személyi juttatások	K1	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35673	34828	34779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35688	34828	34779
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruló adó	K2	22	15	14	30	24	24	0	0	0	0	9867	9592	9592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9919	9631	9630
Szakmai anyagok beszerzése	K311	60	0	0	20	0	0					290	0	0												370	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	125	27	27	60	0	0	50				70	1	1				0	1	1						305	29	29
Árubeszerzés	K313																									0	0	0
Készletbeszerzés	K31	185	27	27	80	0	0	50	0	0	0	360	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	675	29	29
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	140	83	83	95	72	72					165	147	147	338	321	321	0	40	40						738	663	663
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170	111	110	225	184	185																			395	295	295
Kommunikációs szolgáltatások	K32	310	194	193	320	256	257	0	0	0	0	165	147	147	338	321	321	0	40	40	0	0	0	0	0	1133	958	958
Közüzeri díjak	K331																									0	0	0
Vásárolt ételmezés	K332																									0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333																									0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20	0	0	10	0	0					10	0	0												40	0	0
Közvetített szolgáltatások	K335	0	3	3														3543	3032	3031						3543	3035	3034
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	260	145	145	80	0	0					300	542	300							120	108	108			760	795	553
Egyéb szolgáltatások	K337	65	32	32	40	17	17	250	236	236		706	621	535												1061	906	820
Szolgáltatási kiadások	K33	345	180	180	130	17	17	250	236	236		1016	1163	835	0	0	0	3543	3032	3031	120	108	108			5404	4736	4407
Kiküldetések kiadásai	K341	60	23	23	60	23	23	50	0	0	0	0	11	11				30	21	21						200	78	78
Reklám- és propagandakiadások	K342																									0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60	23	23	60	23	23	50	0	0	0	0	11	11	0	0	0	30	21	21	0	0	0	0	0	200	78	78
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	220	99	99	141	69	69	14	0	0	0	387	349	259	89	87	87	957	789	789						1808	1393	1303
Fizetendő általános forgalmi adó	K352																									0	0	0
Kamatkiadások	K353																									0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																									0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355											10	0	0				0	2	2						10	2	2
Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	220	99	99	141	69	69	14	0	0	0	397	349	259	89	87	87	957	791	791	0	0	0	0	0	1818	1395	1305
Dologi kiadások	K3	1120	523	522	731	365	366	364	236	236		1938	1671	1253	427	408	408	4530	3885	3884	120	108	108			9230	7196	6777
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0	0		0	0	0								0	0		0	0				0	0	0
Tartalékok-általános	K513	0																								0	0	0
Tartalékok-cél	K513	0																								0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		1157	538	536	761	389	390	364	236	236		47478	46091	45624	427	408	408	4530	3885	3884	120	108	108			54837	51655	51186
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61																									0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62																									0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63																									0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	138						0	138	138	
Részesedések beszerzése	K65																									0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66																									0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	37					0	37	37	
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	175	0	0	0	0	0	0	175	175	
Ingatlanok felújítása	K71	0																								0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72																									0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0																						0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0																								0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0																					0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0																					0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0																					0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0																					0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0																					0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0																					0	0	0
Lakástámogatás	K87	0																					0	0	0
Felhalmozási célútámogatások az Európai Uniónak	K88																								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0																					0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	175	0	0	0	0	175	175
Költségvetési kiadások	K1-K8	1157	538	536	761	389	390	364	236	236	47478	46091	45624	427	408	408	4530	4060	4059	120	108	108	54837	51830	51361
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0																					0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0																					0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0																					0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0																					0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0																					0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0																					0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0																					0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0																					0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0																					0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0																					0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0																					0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. i korm.nak és nem. szerv.nek	K924																						0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0																					0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1157	538	536	761	389	390	364	236	236	47478	46091	45624	427	408	408	4530	4060	4059	120	108	108	54837	51830	51361