

**Költségvetési kiadások összesítő
2016. I. félév**

adatok eFt-ján

Költségvetési számok	Megnevezés	Önkormányzat			Ország			Helyi			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	18 257	10 371	42 838	42 152	19 742	19 789	19 659	8 670	75 948	80 068	38 783	46,4%
0511021	Normatív jutalmak													
0511031	Céltuttatás				342	342	0				342	342	0	0,0%
0511041	Készletért, 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	152	1 824	1 824	432	1 128	1 128	436	3 632	3 632	1 020	28,1%
0511091	Költséghelyettesítés (munkabajárás)	67	67	32	41	41	5	62	62	29	170	170	66	38,8%
0511101	Egyéb költségterítés (kg átalány, vidéksemény, folyócsa)	110	110	19	288	288	55	131	131	21	529	529	95	18,0%
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	158	156	0	1 166	1 161	0	171	170	0	1 495	1 487	99,5%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen		14 178	19 272	10 730	45 720	46 200	21 395	21 110	21 151	9 326	81 008	86 623	41 451	47,9%
051211	Választott tisztségviselői juttatásai	8 384	8 384	5 382							8 384	8 384	5 382	64,2%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	190	190	15							190	190	15	7,9%
0512361	Reprezentáció, keleti ajándék				0	5	5				0	5	5	100,0%
0512371	Egyéb kábeli személyi juttatások	1 666	1 666	159							1 666	1 666	159	9,5%
Külső személyi juttatások összesen		10 240	10 240	5 556	0	5	5	0	0	0	10 240	10 240	5 561	54,3%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		24 418	29 512	16 286	45 720	46 205	21 400	21 110	21 151	9 326	91 248	96 863	47 012	48,5%
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 870	6 299	3 256	11 826	11 976	5 641	5 370	5 381	2 380	23 065	23 656	11 285	47,7%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	370	370	55	304	304	73	189	189	73	863	863	201	23,3%
05251	Táppénz hozzájárulás				0	78	78				0	78	78	100,0%
05271	Munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó	620	620	44	325	325	78	201	201	78	1 146	1 146	200	17,5%
MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁR. ÉS SZOC. HOZZÁJ. ADÓ ÖSSZESEN		6 860	7 289	3 355	12 455	12 683	5 870	5 760	5 771	2 539	25 075	25 741	11 764	45,7%
053111	Szakmai anyagok beszerzése	82	82	13	116	116	36	95	95	43	293	293	92	31,4%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 087	3 589	1 613	19 494	20 714	10 046	460	460	130	23 041	24 763	11 789	47,6%
Készletbeszerzés összesen		3 169	3 671	1 626	19 610	20 830	10 082	555	555	173	23 334	25 056	11 881	47,4%
053211	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	473	473	263	10	11	10	440	440	91	923	924	364	39,4%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	155	155	77	155	188	143	640	640	296	950	983	516	52,5%
Kommunikációs szolgáltatások összesen		628	628	340	165	199	153	1 080	1 080	387	1 873	1 907	880	46,7%
053311	Külső közlekedési díjak	5 524	5 524	2 494	4 262	4 125	2 333	1 451	1 401	614	11 237	11 650	5 441	49,2%
053321	Vásárolt élelmiszer	0	65	15							0	65	15	23,1%
053331	Bérlési és licenzzdíjak	0	628	628				1 600	1 600	652	1 600	2 228	1 280	57,5%
053341	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások	620	1 028	596	1 087	1 087	271				1 707	2 115	867	41,0%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 804	1 804	636							1 804	1 804	636	35,3%
053371	Egyéb szolgáltatások	5 250	6 008	3 847	472	454	231	725	722	376	6 447	7 784	4 454	57,2%
Szolgáltatási kiadások összesen		13 188	15 657	8 216	5 821	5 606	2 835	3 776	3 723	1 642	22 795	25 046	12 689	50,7%
053411	Küldemények kiadásai	644	644	265	20	13	0	400	400	147	1 064	1 057	412	39,0%
Küldemények, reklám- és propagandakiadások összesen		644	644	265	20	13	0	400	400	147	1 064	1 057	412	39,0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 405	4 166	2 225	6 581	6 589	3 036	827	827	332	10 813	11 582	5 393	48,3%
053521	Fizetendő általános forgalmi adó				6 724	6 724	4 334				6 724	6 724	4 334	64,5%
053531	Kamatkiadások	200	200	125	0	1	1				200	201	126	62,7%
053551	Egyéb dologi kiadások	610	610	343	45	46	46	0	54	53	655	710	442	62,3%
0535511	Adó- és más adójellegű befizetések	0	106	105	0	163	163				0	200	200	99,6%
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások összesen		4 215	5 082	2 790	13 350	13 523	7 580	827	881	385	18 392	19 486	10 763	55,2%
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		21 854	25 082	13 245	38 966	40 233	20 450	6 658	6 639	2 754	67 458	72 552	36 626	50,5%
05421	Családi támogatások	0	88	75							0	88	75	85,2%
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	18 542	18 473	2 095	4 630	4 610	2 485				23 152	23 083	4 580	19,8%
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN		18 542	18 561	2 170	4 630	4 610	2 485	0	0	0	23 152	23 171	4 655	20,1%
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	242	242							0	242	242	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	7 316	8 284	4 697							7 316	8 284	4 697	56,7%
05512031	civil szervezetek	2 013	2 013	852							2 013	2 013	852	42,3%
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 368	10 576	5 791	0	0	0	0	0	0	9 368	10 576	5 791	54,7%
055131	Tartalékok előirányzata	38 742	16 175	0							38 742	16 175	0	0,0%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		119 784	107 797	40 847	101 751	103 729	50 405	33 508	33 581	14 599	255 043	245 087	105 851	43,2%
05611	Immateriális javak beszerzése	4 900	4 900	0							4 900	4 900	0	0,0%
05621	Ingatlanok beszerzése	0	15 588	15 540							0	15 588	15 540	99,7%
05631	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	27	27	250	250	0	1 412	615	0	1 662	892	27	3,0%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 606	4 107	2 462	3 171	3 171	87	0	35	56	6 777	7 313	2 405	35,6%
05651	Részvételbeszerzése	0	100	100							0	100	100	100,0%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 297	3 496	1 640	924	924	0	381	175	0	3 602	4 595	1 648	35,9%
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		10 003	28 218	19 785	4 345	4 345	87	1 793	825	56	16 941	23 308	19 938	58,7%
05711	Ingatlanok felújítása	3 240	3 240	91	433	433	0				3 673	3 673	91	2,5%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	875	875	25	117	117	0				992	992	25	2,5%
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		4 115	4 115	116	550	550	0				4 665	4 665	116	2,5%
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	0	0	0	0	0	0	200	200	100,0%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 918	32 533	20 101	4 895	4 895	87	1 793	825	56	21 606	38 253	20 244	52,9%
059112	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	6 945	5 552							0	6 945	5 552	79,9%
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	4 957	4 957							0	4 957	4 957	100,0%
059151	Központi irányítású szervei támogatás folyósítása	104 990	106 031	46 400							104 990	106 031	46 400	43,8%
05916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	127 075							0	0	127 075	0,0%
PENZESZKÖZTÁRSZÁMI KIADÁSOK ÖSSZESEN		104 990	117 031	183 984	0	0	0	0	0	0	104 990	117 031	183 984	100,0%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		239 892	258 263	244 932	106 646	108 624	50 495	35 301	34 386	14 655	381 639	401 273	210 076	75,3%