

Kimutatás a 2016. évi kiadások teljesítésének alakulásáról

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	0111130	016020	Teljesítés	Telj. %-a
			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Országos és helyi répszavazással kapcsolatos tevékenységek		
I. Működési kiadások						
1.1. Személyi juttatások	45 654	47 287	46 368	917	47 285	100
<i>1.1.1. foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	45 300	46 526	46 191	333	46 524	100
Ebből: törvény szerinti illetmények, munkabérek	41 432	39 776	39 776		39 776	100
Normatív jutalmak	1 000	333	458	333	791	238
Béren kívüli juttatások	2 528	4 913	4 913		4 913	100
Közlekedési költségértítés	340	503	503		503	100
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 000	999		999	100
<i>1.1.2. külső személyi juttatások</i>	354	761	177	584	761	100
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 415	13 439	13 172	267	13 439	100

ezer Ft

1.3. Dologi kiadások	5 839	7 584	7 312	169	7 481	99
1.3.1. készletbeszerzés	450	1 107	1 022	85	1 107	100
1.3.2. kommunikációs szolgáltatások	200	200	196		196	98
1.3.3. szolgáltatási kiadások						
Ebből: Közüzemi díjak	520	889	889	0	889	100
Bérelti és lízing díjak		114	114	0	114	100
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatás	650	729	591	39	630	86
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 500	2 757	2 757		2 757	100
Egyéb szolgáltatások	350	681	662	19	681	100
1.3.4. kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	200	114	114		114	100
1.3.5. különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	919	993	967	26	993	100
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	63 908	68 310	66 852	1 353	68 205	100
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2.1. Beruházások	0	341	341	0	341	100
FELHALM. KIADÁSOK	0	341	341	0	341	100
KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 908	68 651	67 193	1 353	68 546	100