

Költségvetési kiadások összesítő
2015. I. félév

adatok eFt-ban

Főkönyvi számok	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	14 509	16 132	10 039	49 106	49 090	24 194	18 214	18 120	8 466	81 829	83 342	42 099	51,2%
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				540	532	0				540	532	0	0,0%
0511061	Jubileumi jutalom				5 525	5 525	0				5 525	5 525	0	0,0%
0511071	Béren kívüli juttatások (caféteria)	672	672	288	2 064	2 064	1 032	980	980	620	3 716	3 716	1 940	52,2%
0511091	Közeledési költségterítés (munkabajárás)	132	132	58	40	40	20	123	123	38	295	295	116	39,3%
0511101	Egyéb költségterítés (ktg átalány, vélohésműveg, folyószla)	136	166	68	258	258	129	179	179	74	573	603	271	44,9%
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	135	135	0	810	809	0	208	160	0	1 153	1 104	95,8%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen		15 449	17 237	10 588	57 533	58 319	26 184	19 496	19 610	9 358	92 478	95 166	46 130	48,5%
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	8 707	8 707	2 247							8 707	8 707	2 247	25,8%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	92	92	0							92	92	0	0,0%
0512371	Egyéb külső személyi juttatások	1 656	1 674	19	0	8	8				1 656	1 682	27	1,6%
Külső személyi juttatások összesen		10 455	10 473	2 266	0	8	0	0	0	0	10 455	10 481	2 274	21,7%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		25 904	27 710	12 854	57 533	58 327	26 192	19 496	19 610	9 358	102 933	105 647	48 404	45,8%
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 964	6 170	2 551	14 966	14 777	6 597	4 940	4 920	2 341	25 870	25 867	11 489	44,4%
05213	Egészségügyi hozzájárulás	606	606	59	330	330	173	163	163	103	1 099	1 099	335	30,5%
05217	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	420	420	61	377	377	198	187	187	118	984	984	377	38,3%
MUNKÁDÓKAT TERHELŐ JAR. ÉS SZOC.HOZZAJ. ADÓ ÖSSZESEN		6 990	7 196	2 671	15 673	15 484	6 968	5 299	5 270	2 562	27 953	27 950	12 201	43,7%
053111	Szakmai anyagok beszerzése	72	79	25	94	94	27	95	95	41	261	268	93	34,7%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 420	2 510	908	19 100	19 561	9 379	665	529	176	22 185	22 600	10 543	46,7%
Készletbeszerzés összesen		2 492	2 589	1 013	19 194	19 655	9 406	760	624	217	22 446	22 868	10 636	46,5%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	488	488	259	10	10	10	385	385	198	883	883	467	52,9%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	178	178	80	217	217	141	520	520	334	915	915	555	60,7%
Kommunikációs szolgáltatások összesen		666	666	339	227	227	151	905	905	532	1 798	1 798	1 022	56,8%
053311	Közüemi díjak	5 642	5 710	2 957	5 099	5 099	3 246	1 300	1 300	978	12 041	12 109	7 181	59,3%
053331	Bérelti és lízingsdíjak							1 600	1 600	779	1 600	1 600	779	48,7%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 180	1 191	251	327	327	164				1 507	1 518	415	27,3%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 828	1 828	555							1 828	1 828	555	30,4%
053371	Egyéb szolgáltatások	5 087	5 190	2 708	353	353	185	985	985	427	6 425	6 528	3 320	50,9%
Szolgáltatási kiadások összesen		13 737	13 919	6 471	5 779	5 779	3 595	3 885	3 885	2 184	23 401	23 583	12 250	51,9%
053411	Kiküldetések kiadásai	435	435	224	20	20	0	450	450	148	905	905	372	41,1%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen		435	435	224	20	20	0	450	450	148	905	905	372	41,1%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 096	4 176	1 631	6 512	6 512	3 308	865	828	498	11 473	11 516	5 437	47,2%
053521	Fizetendő általános forgalmi adó				9 114	11 812	10 094				9 114	11 812	10 094	85,5%
053531	Kamatkiadások	850	700	103							850	700	103	14,7%
053551	Egyéb dologi kiadások	280	941	661							280	941	661	70,2%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen		5 226	5 817	2 395	15 626	18 324	13 402	865	828	498	21 717	24 969	16 295	65,3%
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		22 556	23 426	10 043	40 846	41 005	26 554	6 965	6 682	3 579	70 267	74 121	40 575	54,7%
05421	Családi támogatások	0	118	105				0	20	20	0	138	125	90,6%
05451	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	429	3 340	3 340							429	3 340	3 340	100,0%
05461	Lakhatással kapcsolatos ellátások	59	1 495	1 223							59	1 495	1 223	81,8%
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	9 957	10 799	2 153	2 029	2 029	1 100				11 986	12 828	3 253	25,4%
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN		10 443	15 752	6 821	2 029	2 029	1 100	0	20	20	12 474	17 001	7 941	44,6%
0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	0	15	15	0	189	188				0	204	203	99,5%
055111	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 680	8 880	4 098							8 680	8 880	4 098	46,1%
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 680	8 895	4 113	0	189	188	0	0	0	8 680	9 084	4 301	47,3%
055131	Tartalékok előirányzata	48 974	46 474		0		0				48 974	46 474	0	0,0%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		123 549	129 453	36 901	116 081	120 034	61 002	31 651	31 592	15 519	271 281	281 079	113 422	40,4%
05621	Ingatlanok beszerzése													
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	98	155	155				543	543	433	641	698	588	84,2%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	246	243	554	566	12	0	136	136	554	948	391	41,2%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26	42	42	150	150		147	184	154	323	376	196	52,1%
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		124	443	440	704	716	12	690	863	723	1 518	2 022	1 175	58,1%
05711	Ingatlanok felújítása	5 847	5 847								5 847	5 847	0	0,0%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	1 579	1 579								1 579	1 579	0	0,0%
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		7 426	7 426	0	0	0	0				7 426	7 426	0	0,0%
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	9 267	640	704	716	12	690	863	723	10 142	10 846	1 375	12,7%
059112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	10 263	10 263							0	10 263	10 263	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	114 848	58 716							113 531	114 848	58 716	51,1%
05916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			120 000							0	0	120 000	0,0%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		113 531	129 609	193 477							113 531	129 609	193 477	149,3%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		248 828	268 320	231 018	116 785	120 750	61 014	32 341	32 485	16 242	394 954	421 534	308 274	73,1%