

Kimutatás a 2015. évi bevételek teljesítésének alakulásáról

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	011130	018030	Teljesítés összesen	Telj. %-a
				Önkormányzatok és önkormányzatok általános igazgatási	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
I. Működési bevételek							
1.1. Egyéb műk. c. támog. bevételei államházt. belülről		0	381	381	0	381	100
1.2. Működési bevételek		0	416	416	0	416	100
1.2.1. szolgáltatások ellenértéke		0	328	328	0	328	100
1.2.2. kiszámlázott áfa		0	88	88	0	88	100
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.		0	797	797	0	797	100
II. Finanszírozási bevételek							
2.1.Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 486	0	1 486	1 486	100
2.2. Központi, irányító szervi támogatás		56 059	58 738	0	58 738	58 738	100
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		56 059	60 224	0	60 224	60 224	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		56 059	61 021	797	60 224	61 021	100

Kimutatás a 2015. évi kiadások teljesítésének alakulásáról

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	011130	Teljesítés	Telj. %-a
I. Működési kiadások			Önkorm. és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános ig. tevékenysége		
1.1. Személyi juttatások	39 896	42 277	42 166	42 166	100
1.1.1. foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 542	41 923	41 812	41 812	100
Ebből: törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 754	36 250	36 209	36 209	100
Normatív jutalmak	0	458	458	458	100
Béren kívüli juttatások	2 448	4 000	3 976	3 976	99
Közlekedési költségterítés	340	221	175	175	79
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	994	994	994	100
1.1.2. külső személyi juttatások	354	354	354	354	100
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 885	11 963	11 963	11 963	100
1.3. Dologi kiadások	5 278	6 752	6 374	6 374	94
1.3.1. készletbeszerzés	530	618	448	448	72
1.3.2. kommunikációs szolgáltatások	200	262	262	262	100
1.3.3. szolgáltatási kiadások	3 700	4 733	4 592	4 592	97
Ebből: Közüzemi díjak					
Bérleti és lízing díjak					
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					
Egyéb szolgáltatások					
1.3.4. kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100	250	219	219	88
1.3.5. különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	748	889	853	853	96
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	56 059	60 992	60 503	60 503	99
II. Felhalmozási kiadások					
2.1. Beruházások	0	29	29	29	100
FELHALM. KIADÁSOK	0	29	29	29	100
KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 059	61 021	60 532	60 532	99