

Somberek Község Önkormányzat KONYHA 2015. évi költségvetésének évi kiadásainak teljesítése feladatonkénti bontásban

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			096025 - Munkahelyi étkezés			107051 - Szociális étkeztetés			900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			KONYHA ÖSSZESEN			
		(iskolai és óvodai étkeztetés)			(munkahelyi étkezés)			(szociális étkeztetés)			(vendég étkezés)			2015. évi előirányzat	2015. évi mód. el.	2015. I. évi tény	%
		2015. évi előirányzat	2015. évi mód. el.	2015. I. évi tény	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. el.	2015. I. évi tény	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. el.	2015. I. évi tény	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. el.	2015. I. évi tény	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. el.	2015. I. évi tény	%
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülöftett állami pénzalapok	68 000 Ft	68 000 Ft	57 485 Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85%
	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>68 000</i>	<i>68 000</i>	<i>57 485</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>68 000 Ft</i>	<i>68 000 Ft</i>	<i>57 485 Ft</i>	<i>85%</i>	
094051	Ellátási díjak	4 900 000 Ft	4 900 000 Ft	3 776 550 Ft	0	0	0	2 700 000	2 700 000	2 821 995	2 200 000	2 435 000	4 108 124	9 800 000 Ft	10 035 000 Ft	10 706 669 Ft	107%
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 324 000 Ft	1 324 000 Ft	1 019 669 Ft	0	0	0	729 000	729 000	761 940	650 000	658 000	1 109 193	2 703 000 Ft	2 711 000 Ft	2 890 802 Ft	107%
	<i>Működési bevételek</i>	<i>6 224 000</i>	<i>6 224 000</i>	<i>4 796 219</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 429 000</i>	<i>3 429 000</i>	<i>3 583 935</i>	<i>2 850 000</i>	<i>3 093 000</i>	<i>5 217 317</i>	<i>12 503 000 Ft</i>	<i>12 746 000 Ft</i>	<i>13 597 471 Ft</i>	<i>107%</i>
	Bevétel összesen:	6 292 000	6 292 000	4 853 704	0	0	0	3 429 000	3 429 000	3 583 935	2 850 000	3 093 000	5 217 317	12 503 000 Ft	12 746 000 Ft	13 597 471 Ft	107%
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 422 000 Ft	3 032 000 Ft	2 967 272 Ft	0 Ft	390 000 Ft	382 874 Ft	1 239 000	1 239 000	909 326	1 239 000	1 239 000	526 452	5 900 000 Ft	5 510 000 Ft	4 403 050 Ft	80%
05110431	Túlóradij	140 000 Ft	167 000 Ft	160 062 Ft	0 Ft	21 000 Ft	20 653 Ft	50 000	67 000	49 051	50 000	67 000	28 398	240 000 Ft	301 000 Ft	237 511 Ft	79%
0511071	Béren kívüli juttatások	256 000 Ft	268 000 Ft	268 460 Ft	0 Ft	0 Ft	34 640 Ft	93 000	93 000	82 270	93 000	93 000	47 630	442 000 Ft	454 000 Ft	398 360 Ft	88%
0511091	Közlekedési költségterítés	70 000 Ft	70 000 Ft	69 803 Ft	0 Ft	0 Ft	9 007 Ft	26 000	26 000	21 391	26 000	26 000	12 384	122 000 Ft	122 000 Ft	103 578 Ft	85%
0511101	Egyéb költségterítések	27 000 Ft	27 000 Ft	23 445 Ft	0 Ft	0 Ft	3 025 Ft	10 000	10 000	7 184	10 000	10 000	4 159	47 000 Ft	47 000 Ft	34 788 Ft	74%
	<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>3 915 000</i>	<i>3 564 000</i>	<i>3 489 042</i>	<i>0</i>	<i>411 000</i>	<i>450 199</i>	<i>1 418 000</i>	<i>1 435 000</i>	<i>1 069 222</i>	<i>1 418 000</i>	<i>1 435 000</i>	<i>619 023</i>	<i>6 751 000 Ft</i>	<i>6 434 000 Ft</i>	<i>5 177 287 Ft</i>	<i>80%</i>
05211	Szociális hozzájárulási adó	969 000 Ft	875 000 Ft	833 975 Ft	0 Ft	0 Ft	107 610 Ft	351 000	351 000	255 573	351 000	351 000	147 963	1 671 000 Ft	1 577 000 Ft	1 237 511 Ft	78%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	42 000 Ft	42 000 Ft	44 727 Ft	0 Ft	0 Ft	5 771 Ft	16 000	16 000	13 707	16 000	16 000	7 935	74 000 Ft	74 000 Ft	66 369 Ft	90%
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	49 000 Ft	49 000 Ft	51 113 Ft	0 Ft	0 Ft	6 595 Ft	18 000	18 000	15 664	18 000	18 000	9 068	85 000 Ft	85 000 Ft	75 845 Ft	89%
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>1 060 000</i>	<i>966 000</i>	<i>929 815</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>119 976</i>	<i>385 000</i>	<i>385 000</i>	<i>284 944</i>	<i>385 000</i>	<i>385 000</i>	<i>164 966</i>	<i>1 830 000 Ft</i>	<i>1 736 000 Ft</i>	<i>1 379 725 Ft</i>	<i>79%</i>
0531121	Könyv, folyóirat	5 000 Ft	5 000 Ft	3 483 Ft	0 Ft	0 Ft	450 Ft	1 000	1 000	1 068	1 000	1 000	618	7 000 Ft	7 000 Ft	5 169 Ft	74%
0531161	Egyéb szakmai anyag	231 000 Ft	216 000 Ft	107 922 Ft	0 Ft	15 000 Ft	13 925 Ft	83 000	83 000	33 073	83 000	83 000	19 147	397 000 Ft	382 000 Ft	160 142 Ft	42%
0531211	Élelmiszer	5 800 000 Ft	5 050 000 Ft	5 469 082 Ft	0 Ft	750 000 Ft	705 688 Ft	2 100 000	2 100 000	1 676 009	2 100 000	2 100 000	970 321	10 000 000 Ft	9 250 000 Ft	8 115 412 Ft	88%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	28 000 Ft	28 000 Ft	33 485 Ft	0 Ft	0 Ft	4 321 Ft	11 000	11 000	10 262	11 000	11 000	5 941	50 000 Ft	50 000 Ft	49 688 Ft	99%
0531241	Munka és védőruha	20 000 Ft	20 000 Ft	36 443 Ft	0 Ft	0 Ft	4 702 Ft	8 000	8 000	11 168	8 000	8 000	6 466	36 000 Ft	36 000 Ft	54 077 Ft	150%
0531261	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak	405 000 Ft	375 000 Ft	208 503 Ft	0 Ft	30 000 Ft	26 903 Ft	146 000	146 000	63 895	146 000	146 000	36 992	697 000 Ft	667 000 Ft	309 390 Ft	46%
053211	Információs szolgáltatások igénybevétele	15 000 Ft	77 000 Ft	91 879 Ft	0 Ft	14 000 Ft	11 855 Ft	5 000	32 000	28 156	5 000	32 000	16 301	25 000 Ft	141 000 Ft	136 336 Ft	97%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	29 000 Ft	24 000 Ft	24 351 Ft	0 Ft	5 000 Ft	3 142 Ft	10 000	10 000	7 462	10 000	10 000	4 320	49 000 Ft	44 000 Ft	36 133 Ft	82%
0533111	Villamos energia	116 000 Ft	96 000 Ft	101 931 Ft	0 Ft	20 000 Ft	13 152 Ft	42 000	42 000	31 237	42 000	42 000	18 085	200 000 Ft	180 000 Ft	151 253 Ft	84%
0533121	Gázdíj	226 000 Ft	191 000 Ft	242 090 Ft	0 Ft	35 000 Ft	31 237 Ft	82 000	82 000	74 189	82 000	82 000	42 951	390 000 Ft	355 000 Ft	359 230 Ft	101%
0533131	Víz- és csatornadíj	92 000 Ft	89 000 Ft	6 209 Ft	0 Ft	3 000 Ft	801 Ft	34 000	34 000	1 902	34 000	34 000	1 101	160 000 Ft	157 000 Ft	9 212 Ft	6%
053321	Vásárolt élelmiszer	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	251 000	251 000	183 200	0	0	0	251 000 Ft	251 000 Ft	163 200 Ft	65%
053341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	58 000 Ft	58 000 Ft	70 559 Ft	0 Ft	0 Ft	9 104 Ft	21 000	21 000	21 623	21 000	21 000	12 519	100 000 Ft	100 000 Ft	104 701 Ft	105%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 000 Ft	7 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	11 000 Ft	11 000 Ft	0 Ft	0%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	139 000 Ft	119 000 Ft	110 707 Ft	0 Ft	20 000 Ft	14 285 Ft	50 000	50 000	33 926	50 000	50 000	19 642	239 000 Ft	219 000 Ft	164 275 Ft	75%
053411	Küldetések kiadásai	2 000 Ft	2 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	4 000 Ft	4 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 743 000 Ft	1 523 000 Ft	1 618 738 Ft	0 Ft	220 000 Ft	208 870 Ft	684 000	684 000	496 065	644 000	644 000	287 195	3 071 000 Ft	2 851 000 Ft	2 401 998 Ft	84%
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	419 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	151 000	0	0	151 000	746 000	764 957	721 000 Ft	746 000 Ft	764 957 Ft	103%
0535571	Más rovalon nem szerepelhető dologi jellegű kiadások	48 000 Ft	48 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0	82 000 Ft	82 000 Ft	0 Ft	0%
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>9 383 000</i>	<i>7 928 000</i>	<i>8 125 382</i>	<i>0</i>	<i>1 112 000</i>	<i>1 048 435</i>	<i>3 699 000</i>	<i>3 575 000</i>	<i>2 653 235</i>	<i>3 408 000</i>	<i>4 030 000</i>	<i>2 206 556</i>	<i>16 490 000 Ft</i>	<i>15 533 000 Ft</i>	<i>12 985 173 Ft</i>	<i>84%</i>
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szervek	0 Ft	1 187 000 Ft	1 186 704 Ft	0	0	0	0	0	0	0	1 115 235	1 115 235	0 Ft	2 302 235 Ft	2 301 939 Ft	100%
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>1 187 000</i>	<i>1 186 704</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 115 235</i>	<i>1 115 235</i>	<i>0 Ft</i>	<i>2 302 235 Ft</i>	<i>2 301 939 Ft</i>	<i>100%</i>
	Kiadás összesen:	14 358 000	13 645 000	13 730 943	0	1 523 000	1 618 610	5 502 000	5 395 000	4 007 401	5 211 000	6 965 235	4 105 780	25 071 000 Ft	26 005 235 Ft	21 844 124 Ft	84%