

Költségvetési kiadások összesítő
2016. év

adatok előzetes

		Önkormányzat			Óruda			Hivatal			Összesen			
Funkcionális vázlat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százaléka
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 321	21 610	21 607	42 838	39 206	39 205	19 789	17 734	17 734	75 948	78 550	78 546	100,0%
0511021	Normatív jutalmak			650		2 175	2 174		1 676	1 676	0	4 501	4 500	100,0%
0511041	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra					342	342	0			342	342	0	0,0%
0511061	Jubileumi jutalom					387	387	387			387	387	387	100,0%
0511071	Béren kívüli juttatások (caféteria)	680	680	540	1 824	1 824	1 688	1 128	1 128	968	3 632	3 632	3 196	88,0%
0511091	Költséghelyettesítési költségterítés (munkabérek)	67	67	63	41	41	20	62	91	90	170	199	173	86,9%
0511101	Egyéb költségterítés (költség, védőszemély, folyószámla)	110	110	68	288	288	241	131	131	104	529	529	413	78,1%
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	366	364	0	1 720	1 717	0	328	328	0	2 414	2 409	99,8%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen		14 178	23 483	23 292	45 720	45 983	45 432	21 110	21 088	20 900	81 008	90 554	89 624	99,0%
051211	Választott önkormányzatok juttatásai	8 384	9 584	8 829				120	120		8 384	9 704	8 949	92,2%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	190	190	54		584	583		222	58	190	996	695	69,8%
0512361	Reprezentációs, üzleti ajándék				0	5	5				0	5	5	100,0%
0512371	Egyéb külső személyi juttatások	1 666	1 666	825					41	40	1 666	1 707	865	50,7%
Külső személyi juttatások összesen		10 240	11 440	9 708	0	589	588	0	383	218	10 240	12 412	10 514	84,7%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		24 418	34 923	33 000	45 720	46 572	46 020	21 110	21 471	21 118	91 248	102 966	100 138	97,2%
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 870	6 062	6 008	11 826	12 026	11 931	5 370	5 460	5 389	23 066	24 348	23 938	98,3%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	370	370	365	304	304	283	189	189	177	863	863	825	95,6%
05251	Táppénz hozzájárulás		16	16	0	78	78				0	393	277	91,4%
05271	Munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó	620	620	248	325	325	302	201	209	183	1 146	945	550	58,2%
MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁR. ÉS SZOC. HOZZÁJ. ADÓ ÖSSZESEN		6 860	7 068	7 232	12 455	12 733	12 594	5 760	5 858	5 759	25 972	26 438	25 388	96,2%
053111	Szakmai anyagok beszerzése	82	82	13	116	118	67	95	95	84	293	295	164	55,6%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 087	4 389	2 984	19 494	21 363	18 719	460	484	330	23 041	26 236	22 033	84,0%
Készletbeszerzés összesen		3 169	4 471	2 997	19 610	21 481	18 786	555	579	414	23 334	26 531	22 197	83,7%
053211	Információs szolgáltatások igénybevétele	473	559	559	10	11	11	440	440	132	923	1 010	702	69,5%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	155	166	165	155	320	273	640	643	621	950	1 129	1 059	93,8%
Kommunikációs szolgáltatások összesen		628	725	724	165	331	284	1 080	1 083	753	1 873	2 139	1 761	82,3%
053311	Közzétértékek díjak	5 524	4 240	4 156	4 262	4 125	3 676	1 451	1 401	704	11 237	9 706	8 536	87,4%
053321	Vásárolt élelmiszer	0	351	350					5	5	0	356	355	99,7%
053331	Béren és fizetődíjak	0	1 884	1 884				1 600	1 604	1 488	1 600	3 488	3 372	96,7%
053341	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	620	1 475	1 376	1 087	1 087	510				1 707	2 562	1 886	73,6%
053361	Szakmai tevékenységeket segítő szolgáltatások	1 804	1 804	1 398							1 804	1 804	1 398	77,5%
053371	Egyéb szolgáltatások	5 250	8 233	7 525	472	454	358	725	722	582	6 447	9 409	8 465	96,0%
Szolgáltatások kiadásai összesen		13 198	17 087	16 689	5 821	5 666	4 544	3 776	3 732	2 779	22 795	27 385	24 012	87,7%
054111	Kiküldetések kiadásai	644	700	679	20	13	0	400	420	347	1 064	1 133	1 026	90,6%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen		644	700	679	20	13	0	400	420	347	1 064	1 133	1 026	90,6%
055111	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 405	4 904	4 248	6 581	6 766	5 467	827	833	517	10 813	12 503	10 232	81,8%
055321	Fizetendő általános forgalmi adó				6 724	7 349	7 348				6 724	7 349	7 348	100,0%
055331	Kamatkiadások	200	200	168	0	7	7				200	207	175	84,5%
055551	Egyéb dologi kiadások	610	706	481	45	209	208	0	54	53	655	969	742	76,6%
0555541	Adó- és más adójellegű befizetések													
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások összesen		4 215	5 810	4 892	13 350	14 331	13 030	827	887	570	18 392	21 028	18 497	88,0%
DOLGOZÓI KIADÁSOK ÖSSZESEN		21 054	29 693	25 906	38 996	41 822	36 644	6 638	6 701	4 863	67 438	79 216	67 401	86,3%
05421	Családi támogatások	0	831	831							0	831	831	100,0%
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	18 542	18 976	18 760	4 610	4 610	4 433				23 152	23 586	23 193	98,3%
ELLÁTOTTAK PÉNZREHÍJ JUTTATÁSAI ÖSSZESEN		18 542	19 807	19 591	4 610	4 610	4 433	0	0	0	23 152	24 417	24 024	96,4%
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	253	253							0	253	253	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 szervezetek	7 316	8 286	8 271							7 316	8 286	8 271	99,8%
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezetek	2 013	2 063	1 880							2 013	2 063	1 880	91,1%
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 368	10 641	10 404	0	0	0	0	0	0	9 368	10 641	10 404	97,8%
055131	Tartalékok előirányzata	38 742	52 751	0							38 742	52 751	0	0,0%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		119 784	155 683	146 218	101 751	105 737	99 691	33 508	34 030	31 740	255 043	295 450	227 649	77,1%
05611	Immateriális javak beszerzése	4 900	4 900	1 390							4 900	4 900	1 390	28,4%
05621	Ingatlanok beszerzése	0	15 588	15 588							0	15 588	15 588	100,0%
05631	Információs eszközök beszerzése, létesítése	0	27	27	250	250	0	1 412	663	662	1 662	940	689	73,3%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 606	4 231	3 253	3 171	3 171	87	0	57	56	6 777	7 459	3 396	45,5%
05651	Részvételbeszerzése	0	100	100							0	279	279	100,0%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 297	3 530	2 237	924	924	0	381	179	179	3 602	4 633	2 416	52,1%
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		10 803	28 376	22 585	4 345	4 345	87	1 793	899	897	16 541	33 620	23 579	70,1%
05711	Ingatlanok felújítása	3 240	2 839	2 838	433	433	432				3 673	3 272	3 270	99,9%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó		875	767	766	117	117	117			992	884	883	99,9%
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 115	3 696	3 604	559	559	549				4 665	4 156	4 153	99,9%
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	200	200	100,0%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 918	32 182	26 399	4 895	4 895	636	1 793	899	897	21 606	37 976	27 932	73,6%
059112	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	6 562	6 562							0	6 562	6 562	100,0%
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	4 957	4 957							0	4 957	4 957	100,0%
059151	Központi irányítási szervi támogatás folyósítása	104 990	107 388	96 964							104 990	107 388	96 964	90,3%
05916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	259 613							0	0	259 613	0,0%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		104 990	118 967	368 996							104 990	118 967	368 996	309,6%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		239 492	306 772	490 713	106 646	110 632	100 327	35 301	34 929	32 637	381 639	452 331	623 677	137,9%
Önkormányzatok kiadásainak technikai (belső) kiadások nélkül		239 492	306 772	231 100	106 646	110 632	100 327	35 301	34 929	32 637	381 639	452 331	364 064	89,5%