

Mikei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. éves előirányzat módosításamelléklet a 7/2016. (V.17.) önkormányzati rendelethez

K1-K8. Költségvetési kiadások								
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítési arány % (teljesítés/eredeti)	Minősítés (megfelelő: 50%)	Módosítás összege
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 962	22 008	21 428	21 419	93,28%	alulteljesített	-580
06	Jubileumi jutalom (K1106)	941	941	941	940	99,89%	megfelelő	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 600	1 080	1 119	1 119	69,94%	alulteljesített	39
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	620	578	519	519	83,71%	alulteljesített	-59
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 000	550	624	624	62,40%	alulteljesített	74
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	40	69	69	-%	túlteljesített	29
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	450	542	542	-%	túlteljesített	92
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>27 123</b>	<b>25 647</b>	<b>25 242</b>	<b>25 232</b>	<b>93,03%</b>	<b>megfelelő</b>	<b>-405</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	330	1 198	1 158	1 158	350,91%	túlteljesített	-40
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	155	231	431	431	278,06%	túlteljesített	200

Mikei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. éves előirányzat módosításamelléklet a 7/2016. (V.17.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítési arány % (teljesítés/eredeti)	Minősítés (megfelelő: 50%)	Módosítás összege
19	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>485</b>	<b>1 429</b>	<b>1 589</b>	<b>1 589</b>	327,63%	túlteljesített	160
20	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>27 608</b>	<b>27 076</b>	<b>26 831</b>	<b>26 821</b>	97,15%	megfelelő	-245
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>6 716</b>	<b>6 716</b>	<b>6 869</b>	<b>6 869</b>	102,28%	megfelelő	153
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 575	6 575	-%	-%	6575
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	155	155	-%	-%	155
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	139	139	-%	-%	139
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	195	150	155	155	79,49%	alulteljesített	5
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	835	600	661	661	79,16%	alulteljesített	61
32	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>1 030</b>	<b>750</b>	<b>816</b>	<b>816</b>	79,22%	alulteljesített	66
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	885	1 025	889	889	100,45%	megfelelő	-136
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600	630	713	695	115,83%	túlteljesített	83
35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>1 485</b>	<b>1 655</b>	<b>1 602</b>	<b>1 584</b>	106,67%	megfelelő	-53

Mikei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. éves előirányzat módosításamelléklet a 7/2016. (V.17.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítési arány % (teljesítés/eredeti)	Minősítés (megfelelő: 50%)	Módosítás összege
36	Közüzemi díjak (K331)	200	240	237	237	118,50%	túlteljesített	-3
38	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	150	194	194	-%	-%	44
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	10	43	43	-%	-%	33
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80	180	230	230	287,50%	túlteljesített	50
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	850	700	781	722	84,94%	alulteljesített	81
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>1 130</b>	<b>1 280</b>	<b>1 554</b>	<b>1 426</b>	<b>126,19%</b>	<b>túlteljesített</b>	<b>274</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000	820	1 000	999	99,90%	megfelelő	180
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>1 000</b>	<b>820</b>	<b>1 000</b>	<b>999</b>	<b>99,90%</b>	<b>megfelelő</b>	<b>180</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	819	810	791	785	95,85%	megfelelő	-19
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	100	100	-%	alulteljesített	100
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>819</b>	<b>810</b>	<b>891</b>	<b>885</b>	<b>108,06%</b>	<b>megfelelő</b>	<b>81</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>5 464</b>	<b>5 315</b>	<b>5 863</b>	<b>5 710</b>	<b>104,50%</b>	<b>megfelelő</b>	<b>548</b>

Mikei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. éves előirányzat módosításamelléklet a 7/2016. (V.17.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítési arány % (teljesítés/eredeti)	Minősítés (megfelelő: 50%)	Módosítás összege
161	Egyéb működési célú támogatások Áhn belülrre (K506)	0	110	0	0	-%	-%	-110
<b>169</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-%	-110
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64)	0	42	35	35	-	túlteljesített	-7
209	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	0	4	9	9	-	túlteljesített	5
<b>210</b>	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	-	túlteljesített	-2
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>39 788</b>	<b>39 263</b>	<b>39 538</b>	<b>39 444</b>	99,14%	megfelelő	275

<b>B1. - B7. költségvetési bevételek</b>						
	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat III. negyedév</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Módosítás összege</b>
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áhn belülről (B16)	0	0	1047	1047	1 047
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások áh.-n belülről (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1047</b>	<b>1047</b>	<b>1 047</b>
169	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	4	4	4
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	9	9	9
200	Kamatbevételek (B408)	0	2	2	2	0
212	Egyéb működési bevételek (B411)	0	8	262	6	254
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>273</b>	<b>8</b>	<b>263</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1 320</b>	<b>1 320</b>	<b>1 310</b>

<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>						
	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat III. negyedév</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Módosítás összege</b>
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	949	963	772	772	-191
14	Maradvány igénybevétele(B813)	949	963	772	772	-191
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	38 839	38 290	37 446	37 446	-844
23	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	39 788	39 253	38 218	38 219	-1035
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>39 788</b>	<b>39 253</b>	<b>38 218</b>	<b>38 219</b>	<b>-1035</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>39 788</b>	<b>39 263</b>	<b>39 538</b>	<b>39 538</b>	<b>275</b>