

4. melléklet

NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉS KONYHA ÖSSZESÍTŐ
2017. I. félév teljesítés adatok

Adatok Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Közös Hivatal			Konyha			Összesen		
1	Megnevezés	Eredeti ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Teljesítés	%
2	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	26 867 000	13 907 842	52%	7 990 000	3 343 652	42%	48 764 843	17 251 494	35%
3	K1101 Tv.szerinti illet.,m.bérek	23 405 000	11 824 287	51%	7 304 000	2 681 313	37%	42 533 288	14 505 600	34%
4	K1102 Normatív jutalmak	1 000 000		0%				1 000 000		0%
5	K1103 Céljuttatás, projektprémium	90 000	1 090 000	1211%		100 000		1 180 012	1 190 000	101%
6	K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		17 117						17 117	
7	K1106 Jubileumi jutalom							-		
8	K1107 Béren kívüli juttatások	1 435 000	705 208	49%	269 000	191 085	71%	2 409 208	896 293	37%
9	K1108 Ruházati ktg.tér.	78 000		0%				78 000		0%
10	K1109 Közlekedési ktg.tér	519 000	101 219	20%				620 219	101 219	16%
11	K1110 Egyéb költségtér.(védőszemüveg)	240 000		0%				240 000		0%
12	K1113 Egyéb személyi juttatások	40 000	110 011	275%	10 000	186 254	1863%	160 014	296 265	185%
13	K121 Választott tisztségvis.jutt.							-		
14	K122 M.végz.ir.egy.jogv.nem saj.fogl.fiz.jutt.	60 000	60 000	100%		185 000		120 001	245 000	204%
15	K123 Egyéb külső szem.jutt.				407 000		0%	407 000		0%
16	K2 MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	6 049 880	3 272 296	54%	1 804 000	778 086	43%	11 126 177	4 050 382	36%
17	K21 Szociális hozzájárulási adó	5 500 880	3 272 296	59%	1 711 000	778 086	45%	10 484 177	4 050 382	39%
18	K24 Egészségügyi hozzájárulás	237 000		0%	45 000		0%	282 000		0%
19	K25 Táppénz hozzájárulás	58 000		0%				58 000		0%
20	K27 Munkaadót terhelő Szja	254 000		0%	48 000		0%	302 000		0%
21								-		
22	K3 DOLOGI KIADÁSOK	6 827 000	4 167 816	61%	17 899 000	7 669 860	43%	28 893 817	29 736 677	103%
23	K311 Szakmai anyagok besz.	90 000	38 000	42%	6 000	5 619	94%	134 000	43 619	33%
24	K312 Üzemeltetési anyagok besz.	550 000	192 163	35%	11 646 000	5 441 455	47%	12 388 163	5 633 618	45%
25	- Élelmiszer		-		11 000 000	5 027 310	46%	11 000 000	5 027 310	46%
26	- Gyógyszer		-		7 000		0%	7 000		0%
27	- Irodaszer	550 000	192 163	35%	63 000	14 960	24%	805 163	207 123	26%
28	- Munka-és védőruha		-		48 000	41 841	87%	48 000	41 841	87%
29	- Egyéb üzemeltetési anyag		-		528 000	357 344	68%	528 000	357 344	68%
30	K321 Inform.szolg.igénybe vét.	1 060 000	589 582	56%	129 000	40 799	32%	1 778 583	630 381	35%
31	K322 Egyéb komm.szolg.	500 000	141 812	28%	115 000	47 084	41%	756 812	188 896	25%
32	K331 Közüzem díjak	1 260 000	784 721	62%	2 410 000	823 842	34%	4 454 722	1 608 563	36%
33	- Vill.energia	600 000	386 847	64%	880 000	417 734	47%	1 866 848	804 581	43%
34	- Gázdíj	600 000	359 447	60%	1 340 000	406 108	30%	2 299 448	765 555	33%
35	- Vízdíj	60 000	15 313	26%	190 000	23 114	12%	265 313	38 427	14%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Közös Hivatal			Konyha			Összesen		
	Megnevezés	Eredeti ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Teljesítés	%
36	K332 Vásárolt ételmezés		-					-		
37	K333 Bérleti és lízingdíj	400 000	157 890	39%				557 890	157 890	28%
38	K334 Karbantartás, kisjavítás	30 000	49 630	165%	375 000	5 160	1%	454 632	54 790	12%
39	K335 Közvetített szolg.		-					-		
40	K336 Szakmai tev.segítő szolg.	670 000	747 748	112%		8 000		1 417 749	755 748	53%
41	K337 Egyéb szolg.	975 000	583 922	60%	22 000	34 175	155%	1 580 923	618 097	39%
42	K341 Kiküldetések kiadásai	192 000	177 804	93%	2 000	1 120	56%	371 805	178 924	48%
43	K351 Műk.c.előzetesen felsz.ÁFA	1 100 000	539 515	49%	3 194 000	1 262 606	40%	4 833 515	1 802 121	37%
44	K352 Fizetendő ÁFA		164 000					164 000	164 000	100%
45	K353 Kamatkiadások		-					-		
46	K355 Egyéb dologi kiadások		1 029					1 029	1 029	100%
47								-		
48	K5 EGYÉB MŰK. CÉLÚ KIADÁSOK	198 000	112 856	57%	-			310 857	112 856	36%
49	K506 Egyéb műk.c.tám.áht-n belülré	198 000	112 856	57%				310 857	112 856	36%
50			-					-		
51	K6 BERUHÁZÁSOK	45 000	8 280	18%	500 000	49 900	10%	553 280	558 180	101%
52	K62 Ingatlanok besz., létesítése		-					-		
53	K63 Informatikai eszk.besz.		1 409					1 409	1 409	100%
54	K64 Egyéb tárgyi eszk.beszerzése	35 000	5 110	15%	394 000	39 291	10%	434 110	44 401	10%
55	K67 Ber.c.el.felsz.ÁFA	10 000	1 761	18%	106 000	10 609	10%	117 761	12 370	11%
56										
57	K7 FELÚJÍTÁSOK	-	-		-			-		
58	K71 Ingatlanok felújítása		-					-		
59	K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítás		-					-		
60	K74 Felúj.c.el.felsz.ÁFA		-					-		
61			-					-		
62	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 986 880	21 469 090	54%	28 193 000	11 841 498	42%	89 648 971	61 503 589	69%
63			-					-		
64	K9 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		-					-		
65			-					-		
66	KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 986 880	21 469 090	54%	28 193 000	11 841 498	42%	89 648 971	61 503 589	69%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Közös Hivatal			Konyha			Összesen		
	Megnevezés	Eredeti ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Teljesítés	%
67	B1. MŰK. C. TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL		-					-		
68	B2. FELHALM C.TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL		-					-		
69	B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		18 000					18 000	18 000	100%
70	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	1 300		3 533 000	1 712 190	48%	3 534 300	5 246 490	148%
71	B402. SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE		-			288 800			288 800	
72	B405. ELLÁTÁSI DÍJAK		-		2 782 000	1 286 780	46%	2 782 000	1 286 780	46%
73	B406. KISZÁMLÁZOTT ALTALÁNOS FORGALMI ADÓ		-		751 000	425 410	57%	751 000	425 410	57%
74	B411. EGYÉB MŰK.BEVÉTELEK		1 300						1 300	
75	B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		-					-		
76										
77			-					-		
78	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	19 300		3 533 000	1 712 190	48%	3 552 300	5 264 490	148%
79			-					-		
80	B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	39 986 880	22 694 763	57%	24 660 000	10 129 308	41%	87 341 644	57 484 072	66%
81	B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS	39 986 880	22 694 763	57%	24 660 000	10 129 308	41%	87 341 644	57 484 072	66%
82	B813. Előző évi maradvány ig.vétele		564 700						564 700	
83	B816.Központi irányítószervi tám.	39 986 880	22 130 063	55%	24 660 000	10 129 308	41%	86 776 944	32 259 371	37%
86			-					-		
87	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 986 880	22 714 063	57%	28 193 000	11 841 498	42%	90 893 944	62 748 562	69%