

II. Melléklet I. táblázat**2009. félévi költségvetési beszámoló**

adatok:eFt		2009.évi eredeti előirányzat							2009.félévi módosított előirányzat							2009. félévi teljesítés													
Kiadások előirányzata		631211	751845	751153	852018	930316	Egész- ségűgy	921815	Összes	631211	751845	751153	852018	930316	Egész- ségűgy	921815	853311	Összes	631211	751845	751153	852018	930316	Egész- ségűgy	921815	853311	Összes	Tejlesztés	
Fők.szla	Megnevezés	Közutak, hidak	Község- gazdálk.	Önkorm. igazg.tev.	Állateü. tev.	Temető fennt.	II.tábl.	Műv.Ház		Közutak, hidak	Község- gazdálk.	Önkorm. igazg.tev.	Állateü. tev.	Temető fennt.	II.tábl.	Műv.Ház	Rendszeres szoc.segély		Közutak, hidak	Község- gazdálk.	Önkorm. igazg.tev.	Állateü. tev.	Temető fennt.	II.tábl.	Műv.Ház	Rendszeres szoc.segély	%-ban		
FELJÚJÍTÁSOK																													
	1263 Épületek felújítása			14591					14591			14591						14591									0	0,00%	
	1264 Egyéb építm.felújítása	19542							19542	19542		2041						21583				2041					2041	9,46%	
	18111 Felújítások áfája	3908		2281					6189	3908		2281						6189									0	0,00%	
	13132 Gépek,ber.vásárl.							150	150			13			115	150		278				13		115		128	46,04%		
	18221 Intézm.ber.áfája								0			411			23			434				411		23		434	100,00%		
FELJÚJÍTÁSOK ÖSSZ.		23450	0	16872	0	0	0	150	40472	23450	0	19337	0	0	138	150	0	43075	0	0	0	2465	0	0	138	0	0	2603	6,04%
SZEMÉLYI KIADÁSOK 51-52																													
	511111 Közt.v. alapilletm.			4174					4174			4174						4174				2090					2090	50,07%	
	511112 Köz.alk.alapilletm.			1246		6006		1246	8498			1246			6006	1246		8498				623		2968	624	4215	49,60%		
	511115 E.bérr.hat.alá tart.mb.		1716	858	858				3432		1716	858		858				3432		1006	427		432			1865	54,34%		
Összes: Alapilletmények			1716	6278	0	858	6006	1246	16104		1716	6278	0	858	6006	1246	0	16104		1006	3140	0	432	2968	624	0	8170	50,73%	
	513162 Közalk.bizt.díja								0									0									0		
	513112 Közalk.végkielégítése								0									0									0		
	511142 Köz.alk.e.köt.ill.pótl.			27			150	27	204			27			150	27		204									0	0,00%	
	511152 Köz.alk.e.felt.függő p.								0									0									0		
	511265 E.bérr.hat.alá t.e.jutt.								0									0									0		
Összes: Rendszeres szem.j.		0	1716	6305	0	858	6156	1273	16308	0	1716	6305	0	858	6156	1273	0	16308	0	1006	3140	0	432	2968	624	0	8170	50,10%	
	512111 Közt.v. normatív jut.																												
	512112 Köz.alk.normatív jut.																												
	512195 E.bérr.hat.alá t.e.jutt.											30			30			60				30		30		60	100,00%		
	5141311 Képviselők költségtér.			89					89			89						89				52				52	58,43%		
	512192 Köz.alk.e.m.végzés j.								0			38			175	38		251			38		173	38		249	99,20%		
Összes: M.végzéshez kapcs.j.				89			0		89			157			175	68	0	400				120		30	173	38	0	361	90,25%
	513121 Köz.tiszt.jubileumi jut.								0									0									0	0,00%	
	513131 Köztisztviselők napid.																												
	513132 Közalkalm. napidíja																												
	513161 Köztisztv. bizt.díja			120					120			120						120				40					40	0,00%	
	513192 Köz.alk.e.sajátos jut.								0						26			0					26				26	0,00%	
Összes: Foglalk.sajátos jut.				120			0	0	120			120			26	0	0	146				40		26	0	0	66	45,21%	

		2009.évi eredeti előirányzat							2009.évi módosított előirányzat							2009. félévi teljesítés													
Kiadások előirányzata		631211	751845	751153	852018	930316	Egész- súlygy.	921815	Összes	631211	751845	751153	852018	930316	Egész- súlygy.	921815	853311	Összes	631211	751845	751153	852018	930316	Egész- súlygy.	921815	853311	Összes		
Fők.szla	Megnevezés	Közfutak, hidak	Közfég- gazdálk.	Önkorm. igazg.tev.	Állateü. tev.	Temető fennt.				Közfutak, hidak	Közfég- gazdálk.	Önkorm. igazg.tev.	Állateü. tev.	Temető fennt.		Műv.Ház	Rendszerez. szoc.segély		Közfutak, hidak	Közfég- gazdálk.	Önkorm. igazg.tev.	Állateü. tev.	Temető fennt.		Műv.Ház	Rendszerez. szoc.segély			
	514111 Köztisztv.ruh.költs.t.			77					77			77						77				77					77	100,00%	
	514112 Közfalk.ruh.költs.t.			27			158	27	212									0									0		
	514131 Köztisztv.közl.költs.t.			1252					1252			1252						1252				626					626	50,00%	
	514132 Közfalk.közl.költ.térít.						444		444						444								199			199	44,82%		
	514141 Köztisztv.étk.hozzáj.			72					72			72			72							30				30	41,67%		
	514142 Közfalk.étk.hozzáj.			36			432	36	504			36			432	36		504			15		150	15		180	35,71%		
	514145 Egyéb bérrendsz.étk.hozzáj		144	72		144			360		144	72		144				360			30		60			90	25,00%		
	514191 Köztisztv.e.költs.tér.								0			27			158	27		212			27		158	27		212	100,00%		
	514195 Egyéb költségterítés								0									0									0		
	Összes: Nem rendsz.szem.jut.		144	1536		144	1164	63	3051		144	1536		144	1164	63	0	3051			805		60	612	42	0	1519	49,79%	
2.	Összes: Nem rendsz.teljes m.k	0	144	1745	0	144	1164	63	3260	0	144	1813	0	144	1365	131	0	3597	0	0	965	0	90	811	80	0	1946	54,10%	
	516112 Rész.m.i.fogl.közfalk.						907		907						907									453			453	49,94%	
	516115 Rész.m.i.fogl.e.bér								0		366							366		365							365	99,73%	
	516122 Rész.m.i.fogl.e.bér														33									32			32		
3.	Összes: Rész.m.i.fogl.rendsz.juttat.						907		907		366				940	0	0	1306		365			485	0	0	850	65,08%		
	52211 Állom.nem tart.megb.díja							180	180		15					180		195		15				60		75	38,46%		
	52225 Állom.nem tart.egyéb juttat.								0						0			0									0		
	52217 Felmentett munkav. juttat.								0						0			0									0		
	52212 Képviz.juttatásai			2857					2857			2857						2857				1429					1429	50,02%	
4.	Összes: Külső szem.juttatás			2857				180	3037		15	2857				180	0	3052		15	1429			60	0	1504	49,28%		
II. SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZ:		0	1860	10907	0	1002	8227	1516	23512	0	2241	10975	0	1002	8461	1584	0	24263	0	1386	5534	0	522	4264	764	0	12470	51,40%	
III MUNKAADÓT TERH. JÁR. 53																													
	53111 Nyugdíjbizt. járulék		412	2199		206	1726	349	4892		412	2199		206	1726	349	152	5044		181	1113		111	883	159	151	2598	51,51%	
	531121 Természetb.Eü.járulék		77	412		39	324	65	917		77	412		39	324	65		917		34	209		21	165	30		459	50,05%	
	531122 Pénzbeli Eü.járulék		9	46		4	36	7	102		9	46		4	36	7		102		4	23		2	18	3		50	49,02%	
	5321 Munkaadói járulék		51	275		26	216	44	612		51	275		26	216	44		612		22	96		14	114	20		266	43,46%	
	5331 Eü.hozzájárulás		47	129		23	82	23	304		47	129		23	82	23		304		22	59		12	45	11		149	49,01%	
	5341 Táppénz hozzájár.								0									0									0		
III MUNKAADÓT TERHELO JÁR.		0	596	3061	0	298	2384	488	6827	0	596	3061	0	298	2384	488	152	6979	0	263	1500	0	160	1225	223	151	3522	50,47%	

		2009.évi eredeti előirányzat							2009.évi módosított előirányzat							2009. félévi teljesítés													
Kiadások előirányzata		631211	751845	751153	852018	930316	Egész-	921815	Összes	631211	751845	751153	852018	930316	Egész-	921815	853311	Összes	631211	751845	751153	852018	930316	Egész-	921815	853311	Összes		
Fők.szla	Megnevezés	Közüta	Község	Önkorm.	Állateü.	Temetö	ségü	Műv.Ház		Közüta	Község	Önkorm.	Állateü.	Temetö	ségü	Műv.Ház	Rendszeres		Közüta	Község	Önkorm.	Állateü.	Temetö	ségü	Műv.Ház	Rendszeres			
		hidak	gazdálk.	igazg.tev.	tev.	fennt.				hidak	gazdálk.	igazg.tev.	tev.	fennt.			szoc.segély		hidak	gazdálk.	igazg.tev.	tev.	fennt.			szoc.segély			
IV DOLOGI KIADÁSOK 54-56																													
	54211 Gyógyszerbeszerzés						160		160						160			160						57			57	35,63%	
	5412 Élelmiszer beszerzés														0			0									0		
	54212 Vegyszer beszerzés											25			9	13		47			25			7	13		45	95,74%	
	5431 Irodaszer nyomtatvány			400			50	150	600			400			50	150		600			197				53		250	41,67%	
	54411 Könyv beszerzés								0									0									0		
	54412 Folyóirat beszerzés								0									0									0		
	54413 Egyéb inf.hord.beszerzés								0									0									0		
	5451 Tüzelőanyag beszerzés								0									0									0		
	5461 Hajtó és kenőanyag besz.			60		90		50	200			73		90		50		213			73			9		21	103	48,36%	
	54711 Szakmai anyag beszerzés			150			55		205			150			55			205			22						22	10,73%	
	54712 Kis ért.t.eszk.,szellemi t.b.			110				50	160		39	110			4	50		203		39	64			4			107	52,71%	
	5481 Munkaruha beszerzés																	0									0		
	5491 Egyéb anyag beszerzés			100		5	25	100	230			100		5	25	100		230			12						12	5,22%	
1.	Összes: Egyéb készlet beszerzés			820		95	290	350	1555		39	858		95	303	363	0	1658		39	393			9	68	87	0	596	35,95%
	55111 Nem adatátv.c.távközl.dij			190			220		410			190		223				413			69						143	34,62%	
	55112 Adatátv.célú távközl.dij								0									0									0		
	55119 Egyéb komm.szolgáltatás								0									0									0		
2.	Összes: Kommunikációs szolg.			190			220		410			190		223	0	0		413			69			74	0	0	143	34,62%	
	55211 Vásárolt élelmezés								0									0									0		
	55212 Bérleti és lízing díjak			300				360	660			300			360			660			156					161	317	48,03%	
	55213 Szállítási szolgáltatások			50					50			50						50									0	0,00%	
	55214 Gázenergia szolgáltatás			20			245	350	615			110			245	350		705			110				42	278	430	60,99%	
	55215 Villamos energia szolg.		2200	200	15	10	130	250	2805		2000	200	15	10	130	250		2605		810	191	1	1	101	21		1125	43,19%	
	55217 Víz és csatornadijak		300	50		25	25	40	440		300	50		25	25	40		440		157	11		17	6	9		200	45,45%	
	55218 Karbantartási kisjav.szolg.			200			60	30	290		111	310			79	133		633		111	309			48	132		600	94,79%	
	55219 Egyéb üzemeltetési,fent.sz.			1856	600		120	700	3276		20	856	600		157	250		1883		20	421	238		137	165		981	52,10%	
	554121 Továbbbszáml.belf.szolgált.			3000					3000			2000						2000			905						905	45,25%	
3.	Összes: Szolgáltatások	0	2500	5676	615	95	580	1730	11136	0	2431	3876	615	35	636	1383	0	8976	0	1098	2103	239	18	334	766	0	4558	50,78%	

Kiadások előirányzata		2009.évi eredeti előirányzat								2009.évi módosított előirányzat								2009. félévi teljesítés										
		631211	751845	751153	852018	930316	Egész- súlyg	921815	Összes	631211	751845	751153	852018	930316	Egész- súlyg	921815	853311	Összes	631211	751845	751153	852018	930316	Egész- súlyg	921815	853311	Összes	
Fők.sza.	Megnevezés	Közzutak	Közzség-	Önkorm.	Állateü.	Temetö		Műv.Ház		Közzutak	Közzség-	Önkorm.	Állateü.	Temetö		Műv.Ház	Rendszeres		Közzutak	Közzség-	Önkorm.	Állateü.	Temetö		Műv.Ház	Rendszeres		
		hidak	gazdálk.	igazg.tev.	tev.	fennt.				hidak	gazdálk.	igazg.tev.	tev.	fennt.			szoc.segély		hidak	gazdálk.	igazg.tev.	tev.	fennt.			szoc.segély		
5531	Vásárolt közszolgáltatás						120		120									120									0	
56111	Vásárolt term. szolg.ÁFA		500	700	150	30	235	416	2031		500	700	150	30	235	416		2031		223	286	48	5	83	175		820	
56114	Könyvtári dokument.ÁFA																	0									0	
56211	Belföldi kiküldetés			100			5		105			50			5			55			8			1			9	
56319	Egyéb különf.dologi										25	151			6	86		268		24	151			5	86		266	
56214	Reklám és propaganda kia.																	0									0	
57311	Kamatkiadás államh.kiv.								0									0									0	
4.	Összes: Egyéb dologi kiadás	0	500	800	150	30	360	416	2256	0	525	901	150	30	366	502	0	2474	0	247	445	48	5	89	261	0	1095	44,26%
IV DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	3000	7486	765	160	1450	2496	15357	0	2995	5825	765	160	1528	2248	0	13521	0	1384	3010	287	32	565	1114	0	6392	47,27%
V. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK 57																												
57111	Előzőévi maradv.visszaf.								0			16						16			16						0	
57119	Egyéb bef. Kötél.											106						106			106							
57213	Különféle adók, díjak befiz.								0									0									0	
57312	Államházt.belőltre fiz.kamat								0			3						3			3						0	
57311	Államházt.kivül fiz.kamat								0			1						1									0	
V. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	0	0	0	0	0	126	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0,00%
VI Működési Kiadások előir.-i össz.:		0	5456	21454	765	1460	12061	4500	45696	0	5832	19987	765	1460	12373	4320	152	44889	0	3033	10169	287	714	6054	2101	151	22509	50,14%
(II+III+IV+V)																												
VI Műk.-i és Felh.-i kiad.-ok össz.:		23450	5456	38326	765	1460	12061	4650	86168	23450	5832	39324	765	1460	12511	4470	152	87964	0	3033	12634	287	714	6192	2101	151	25112	28,55%
VIII.Ellátottak pénzbeli iutt.				3965					3965			9689						9689			7461						7461	77,00%
(IV.tábl.)																												
IX Átadott pe. (V.táb.)				36526					36526			38475						38475			17839						17839	46,37%
X. Előzőév miatt visszafizetés																												
Aktív átfutó									0									0									582	0,00%
XI Összesen kiadás		23450	5456	78817	765	1460	12061	4650	126659	23450	5832	87488	765	1460	12511	4470	152	136128	0	3033	37934	287	714	6192	2101	151	50994	37,46%
(VII+VIII+IX)																												

Királyhegyes, 2009. augusztus 25.

Benákné Bárdi Ilona körjegyző sk.

Szírbik Sándorné költ. Főe.