

KIADÁSOK

Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről a 2013. szeptember 26-i Képviselő - testületi ülésre
DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

adatok: ezer forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat 4/2013. (III. 1.)	Módosított előirányzat 9/2013. (V. 22.)	Teljesítés 2013.06.30	Teljesítés / Módosított előirányzat %-ban
1	Rendszeres személyi juttatás	109 579	110 459	52 792	47,79%
2	Nem rendszeres személyi juttatás	10 565	10 565	6 165	58,35%
3	Külső személyi juttatás	1 164	1 164	1 258	108,08%
I.	Személyi juttatások összesen (1-3)	121 308	122 188	60 215	49,28%
4	Szociális hozzájárulási adó	31 446	31 684	13 178	41,59%
5	Egészségügyi hozzájárulás	700	700	389	55,57%
6	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				
II.	Munkaadókat terhelő járulékok (4-6)	32 146	32 384	13 567	41,89%
7	Készletbeszerzések	22 836	23 196	8 054	34,72%
8	Kommunikációs szolgáltatás	1 919	1 919	973	50,70%
9	Szolgáltatási kiadások	87 431	87 738	44 925	51,20%
10	Általános forgalmi adó	31 092	31 271	14 017	44,82%
11	Kiküldetés, reprezentáció	1 140	1 140	155	13,60%
12	Egyéb dologi kiadás	980	980	195	19,90%
13	Különféle költségvetési befizetések			1 502	0,00%
14	Adók, banki kgt., bírság	5 455	5 455	1 112	20,38%
III.	Dologi kiadások összesen (7-14)	150 853	151 699	70 933	46,76%
15	Támogatás értékű működési kiadás ÁHT belül <i>- Ebből előző évi működési célú pénzmaradvány átadás</i>				
16	Működési célú pü. átadás ÁHT-on kívülre				
17	Önkormányzatok által folyósított ellátások				
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai			575	0,00%
IV.	Egyéb kiadások összesen (15-18)	0	0	575	0,00%
19	Általános tartalék				
V.	Pénzforgalom nélküli kiadás (19)	0	0	0	0,00%
	Működési kiadás összesen (I-V)	304 307	306 271	145 290	47,44%
20	Tartalék (cél)				
VI.	Pénzforgalom nélküli kiadás (20)	0	0	0	0,00%
21	Felújítási kiadás				
22	Felújítási ÁFA kiadás				
23	Fordított adózás miatti befizetés (felújítás)				
	Felújítási kiadások összesen (21...23)	0	0	0	0,00%
24	Intézményi beruházások	0	241	175	72,61%
25	Intézményi beruházások Áfa kiadása	0	65	47	72,31%
26	Fordított adózás miatti befizetés (beruházás)				
	Intézményi beruházás összesen (24...26)	0	306	222	72,55%
27	Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHT belül <i>- Ebből előző évi felhalmozási maradvány átadás</i>				
28	Felhalmozási célú pü. átadás ÁHT-on kívülre				
29	Támogatási kölcsönök nyújtása				
30	Felhalmozási célú hitelek kamata				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (27...30)	0	0	0	0,00%
VII.	Felhalmozási kiadás összesen (21-30)	0	306	222	72,55%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I-VII)	304 307	306 577	145 512	47,46%
31	Értékpapírok vásárlása				
32	Hitelek törlesztése				
VIII.	Finanszírozási kiadás (31-32)	0	0	0	0,00%
33	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VIII)	304 307	306 577	145 512	47,46%
34	Létszámadatok (fő)	67	69	69	100,00%

