

adatok ezer forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Mindösszesen			
		2011.évi előirányzat	2011.évi mód. előir.	2011.I.félévi teljesítés	Változás %-a
1	2	3	4	5	7
1.	<b>I. Folyó, működési kiadások (A+...+D)</b>	<b>398 818</b>	<b>401 758</b>	<b>231 299</b>	<b>57,6%</b>
2.	<b>A./ Személyi jellegű juttatások (1+...8)</b>	<b>169 763</b>	<b>171 931</b>	<b>83 229</b>	<b>48,4%</b>
3.	1. Rendszeres személyi juttatások	138 905	140 015	63 905	45,6%
4.	2. Munkavégzéshez kapcs. juttatások	4 648	5 788	4 571	79,0%
5.	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 718	1 718	757	44,1%
6.	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	11 417	11 417	5 784	50,7%
7.	5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0,0%
8.	6. Részmunkaidőben fogl. juttatásai	6 425	6 451	3 128	48,5%
9.	7. Állományba tart. különféle nem rendsz. jutt.	1 091	1 091	231	0,0%
10.	8. Külső személyi juttatások	5 559	5 451	4 853	89,0%
11.	<b>B./ Munkaadókat terhelő járulékok (1+...5)</b>	<b>42 131</b>	<b>42 452</b>	<b>21 978</b>	<b>51,8%</b>
12.	1./ Társadalombiztosítási járulék	39 965	40 286	20 868	51,8%
13.	2./ Munkaadói járulék	876	876	476	54,3%
14.	3./ Egészségügyi hozzájárulás	0	0	270	0,0%
15.	4./ Táppénz hozzájárulás	600	600	206	34,3%
16.	5./ Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	690	690	158	22,9%
17.	<b>C./ Dologi kiadások (1+...+9)</b>	<b>165 815</b>	<b>166 266</b>	<b>114 363</b>	<b>68,8%</b>
18.	1. Készletbeszerzés	24 217	24 547	12 654	51,6%
19.	2. Kommunikációs szolgáltatások	3 770	3 778	2 224	58,9%
20.	3. Szolgáltatási kiadások	46 706	46 903	27 613	58,9%
21.	4. Vásárolt közszolgáltatás	452	452	229	50,7%
22.	5. Általános forgalmi adó	30 621	30 621	14 745	48,2%
23.	6. Kiküldetési díj	1 432	1 432	10	0,7%
24.	7. Reprezentáció	297	213	149	70,0%
25.	8. Reklámkiadások	2 470	2 470	1 564	63,3%
26.	9. Egyéb dologi kiadások	55 850	55 850	55 175	98,8%
27.	<b>D./ Egyéb folyó kiadások (1+...+3)</b>	<b>21 109</b>	<b>21 109</b>	<b>11 729</b>	<b>55,6%</b>
28.	1. Különféle költségvetési befizetések	500	500	2 042	408,4%
29.	2. Adók, díjak befizetések	13 309	13 309	5 946	44,7%
30.	3. Kamatkiadások	7 300	7 300	3 741	51,2%
31.	<b>II. Végleges pénzeszköz átadás (A+...+D)</b>	<b>127 580</b>	<b>138 979</b>	<b>84 661</b>	<b>60,9%</b>
32.	A./ Támogatásértéki kiadások	100 687	101 438	51 006	50,3%
33.	B./ Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás	14 799	16 986	15 979	94,1%
34.	C./ Társadalmi- és szociálpolitikai juttatások	12 094	20 510	18 865	92,0%
35.	D./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	45	43	0,0%
36.	<b>III. Felhalmozási kiadások (A+...+C)</b>	<b>369 945</b>	<b>370 085</b>	<b>3 779</b>	<b>1,0%</b>
37.	A./ Felújítások	77 660	77 660	1 658	2,1%
38.	B./ Intézményi beruházások	269 270	269 410	1 504	0,6%
39.	C./ Felújítások, beruházások áfája	23 015	23 015	617	2,7%
40.	<b>IV. Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
41.	<b>V. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>11 550</b>	<b>888,5%</b>
42.	<b>VI. Tartalék</b>	<b>22 000</b>	<b>21 986</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
43.	<b>Folyó kiadások összesen: /I.+...+VI./</b>	<b>919 699</b>	<b>934 164</b>	<b>331 289</b>	<b>35,5%</b>
44.	Függő, átfutó kiadások	0	0	8 767	0,0%
45.	<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>	<b>919 699</b>	<b>934 164</b>	<b>340 056</b>	<b>36,4%</b>
46.	Záró pénzkészlet			11 429	
47.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>919 699</b>	<b>934 164</b>	<b>351 485</b>	<b>37,6%</b>

DÉLEGYHÁZA POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. évi kiadások címenként mindösszesen

adatok ezer forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen			
		2011.évi előirányzat	2011.évi mód. előír.	2011.I.félévi teljesítés	Változás %-a
1	2	3	4	5	7
1.	<b>I. Folyó, működési kiadások (A+...+D)</b>	<b>311 658</b>	<b>313 301</b>	<b>187 467</b>	<b>59,8%</b>
2.	<b>A./ Személyi jellegű juttatások (1+...8)</b>	<b>112 218</b>	<b>113 805</b>	<b>55 158</b>	<b>48,5%</b>
3.	1.Rendszeres személyi juttatások	92 048	93 158	42 768	45,9%
4.	2. Munkavégzéshez kapcs. juttatások	200	815	1 608	197,3%
5.	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	259	#####
6.	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	8 640	8 640	4 489	52,0%
7.	5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0,0%
8.	6. Részmunkaidőben fogl.juttatásai	5 785	5 785	2 410	41,7%
9.	7. Állományba tart.különféle nem rendsz.jutt.	901	901	231	0,0%
10.	8. Külső személyi juttatások	4 644	4 506	3 393	75,3%
11.	<b>B./ Munkaadókat terhelő járulékok (1+...5)</b>	<b>27 063</b>	<b>27 242</b>	<b>14 748</b>	<b>54,1%</b>
12.	1./ Társadalombiztosítási járulék	25 197	25 376	13 760	54,2%
13.	2./ Munkaadói járulék	876	876	476	54,3%
14.	3./ Egészségügyi hozzájárulás	0	0	244	0,0%
15.	4./ Táppénz hozzájárulás	300	300	110	36,7%
16.	5./ Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	690	690	158	22,9%
17.	<b>C./ Dologi kiadások (1+...+9)</b>	<b>151 579</b>	<b>151 456</b>	<b>106 073</b>	<b>70,0%</b>
18.	1. Készletbeszerzés	20 777	20 738	12 032	58,0%
19.	2. Kommunikációs szolgáltatások	3 570	3 570	2 151	60,3%
20.	3. Szolgáltatási kiadások	38 790	38 790	21 807	56,2%
21.	4. Vásárolt közszolgáltatás	452	452	229	50,7%
22.	5. Általános forgalmi adó	28 621	28 621	13 178	46,0%
23.	6. Kiküldetési díj	1 332	1 332	8	0,6%
24.	7. Reprezentáció	267	183	145	79,2%
25.	8. Reklámkiadások	2 470	2 470	1 564	63,3%
26.	9. Egyéb dologi kiadások	55 300	55 300	54 959	99,4%
27.	<b>D./ Egyéb folyó kiadások (1+...+3)</b>	<b>20 798</b>	<b>20 798</b>	<b>11 488</b>	<b>55,2%</b>
28.	1. Különféle költségvetési befizetések	500	500	2 042	408,4%
29.	2. Adók, díjak befizetések	12 998	12 998	5 750	44,2%
30.	3. Kamatkiadások	7 300	7 300	3 696	50,6%
31.	<b>II. Végleges pénzeszköz átadás (A+...+D)</b>	<b>127 580</b>	<b>138 934</b>	<b>84 618</b>	<b>60,9%</b>
32.	A./ Támogatásértékű kiadások	100 687	101 438	51 006	50,3%
33.	B./ Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás	14 799	16 986	15 979	94,1%
34.	C./ Társadalmi- és szociálpolitikai juttatások	12 094	20 510	18 865	92,0%
35.	D./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,0%
36.	<b>III. Felhalmozási kiadások (A+...+C)</b>	<b>369 945</b>	<b>369 945</b>	<b>3 639</b>	<b>1,0%</b>
37.	A./ Felújítások	77 660	77 660	1 658	2,1%
38.	B./ Intézményi beruházások	269 270	269 270	1 364	0,5%
39.	C./ Felújítások, beruházások áfája	23 015	23 015	617	2,7%
40.	<b>IV. Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
41.	<b>V. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>11 550</b>	<b>888,5%</b>
42.	<b>VI. Tartalék</b>	<b>22 000</b>	<b>21 986</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
43.	<b>Folyó kiadások összesen: /I.+...+VI./</b>	<b>832 539</b>	<b>845 522</b>	<b>287 274</b>	<b>34,0%</b>
44.	Függő, átfutó kiadások	0	0	8 769	0,0%
45.	<b>Kiadási főösszeg:</b>	<b>832 539</b>	<b>845 522</b>	<b>296 043</b>	<b>35,0%</b>
46.	Záró pénzkészlet	0	0	11 075	0,0%
47.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>832 539</b>	<b>845 522</b>	<b>307 118</b>	<b>36,3%</b>