

ÉRD ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZELVEZETÉSI- ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI TANÁCS

KIVONAT

az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2010. október 1-i ülésén készült jegyzőkönyvből

8/2010. (IX. 1.) TT. határozat

Az **Érd és Térsége Szennyvízelvezetési-és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás** Társulási Tanácsa az Államháztartásról szóló többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a Társulás 2010. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

1. A Társulás 2010. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató a Társulás 2./2010. (II.24.) számú TT Határozatában meghatározott címrend szerint - tartalmazza.

A Társulás 2010. évi költségvetési előirányzatainak első féléves alakulása

2. A Társulási Tanács a Társulás 2010. évi költségvetési előirányzatainak első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010. első féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások főösszege	6 561 712	4 482 202	473 962	10,6 %
Bevételek főösszege	6 561 712	4 482 202	577 559	12,9 %

3. A Társulás 2010. évi költségvetési bevételei:

- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- a féléves teljesítést, valamint
- a teljesítés alakulását

az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.

A bevételek forrásonkénti részletezését az 1. pontban meghatározott előirányzatok és teljesítés tagolásban az 1/01.számú melléklet tartalmazza.

4. A Társulás 2010. évi költségvetési kiadásai:

- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- a féléves teljesítést, valamint
- a teljesítés alakulását

a 2. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.

5. A Társulás működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2010. első féléves teljesítését a Társulási Tanács a következők szerint hagyja jóvá:

<i>Előirányzat megnevezése</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2010. első féléves teljesítés</i>	<i>Teljesítés alakulása</i>
Összesen:	354 966	740 149	473 637	64,0 %

Ebből:

- személyi jellegű kiadások (02/49)	30 881	32 881	14 699	44,7 %
- munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	10 281	10 458	3 602	34,4 %
- dologi jellegű kiadások (03/70-03/63-03/65)	313 804	696 810	455 336	65,3 %
- speciális célú támogatások (04/100)	0	0	0	

6. A Társulás felújítási és felhalmozási kiadásainak 2010. első féléves teljesítését és a teljesítés alakulását a Társulási Tanács az alábbiak szerint hagyja jóvá:

<i>Előirányzat megnevezése</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2010. első féléves teljesítés</i>	<i>Teljesítés alakulása</i>
Összesen:	6 206 746	3 742 053	325	0,0 %

Ebből:

- felújítások (05/6)	1 500	895	0	0,0 %
- felhalmozási kiadások összesen (05/33)	6 205 246	3 741 158	325	0,0 %
- egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások (05/34+06/16+06/42+06/59)	0	0	0	

A Társulás felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását a 2/01.számú melléklet tartalmazza.

7. A Társulás felújítási előirányzatainak teljesítését és a teljesítés alakulását célonként a 4. számú melléklet rögzíti.

8. A Társulás felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások és bevételek teljesítése szakfeladatonként

9. A Társulás költségvetésének előirányzatait, előirányzat-teljesítését, a teljesítés alakulását feladatonként (szakfeladatonként) a 3. számú melléklet tartalmazza.

A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása

11. A Társulás Társulási Tanácsa a tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

<i>Előirányzat megnevezése</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2010. első féléves teljesítés (tartalék felhasználás)</i>	<i>Teljesítés alakulása</i>
<i>Tartalék</i>	0	0	0	

Ebből:

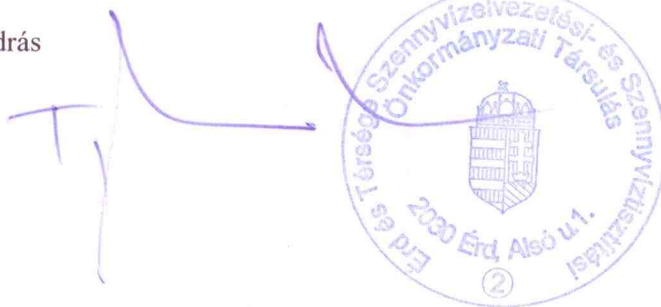
<i>- általános tartalék</i>	0	0	0	
<i>- céltartalék</i>	0	0	0	

12. A Társulás a költségvetési hiány, illetve többlet összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2010. első féléves teljesítés</i>	<i>Teljesítés alakulása</i>
<i>Hiány</i>	0	0	0	0
<i>Többlet</i>	0	0	0	0

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András



I.számú melléklet

önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája.

A főbb bevételi jogcím-csoportok

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
I. Működési bevételek	1 303 225	149 881	79 092	52,8 %	4 152
Intézményi működési bevételek (7/4+14+21+27)	1 303 225	149 881	79 092	52,8 %	4 152
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	0	0	0		0
Illetékek (16/1)	0	0	0		0
Helyi adók (16/11)	0	0	0		0
Átengedett központi adók (16/19)	0	0	0		0
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)	0	0	0		0
II. Támogatások	0	0	0		0
Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6)	0	0	0		0
Normatív hozzájárulások (16/39)	0	0	0		0
Központosított előirányzatok (16/40)	0	0	0		0
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása (16/41)	-	0	0		0
Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/42)	-	0	0		0
Működésképtelen önkormányzatok támogatása (16/43)	-	0	0		0
Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45)	0	0	0		0
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)	0	0	0		0
Fejlesztési célú támogatások (16/50+...+55)	0	0	0		0
Egyéb központi támogatás (16/56)	-	0	0		0
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)	0	0	0		0
Működési költségvetés támogatása (09/1)	0	0	0		0
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)	0	0	0		0
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)	0	0	0		0
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)	0	0	0		0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0		0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)	0	0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36)	0	0	0		0

Pénzügyi befektetések bevételei (08/14)	0	0	0		0
IV. Támogatásértékű bevételek	5 258 487	4 257 186	416 819	9,8 %	-1 711 774
Támogatásértékű működési bevétel összesen (09/18)	57 979	56 807	12 486	22,0 %	-15 918
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/11)	0	0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (09/41)	5 200 508	4 200 379	404 333	9,6 %	-1 695 857
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/23+33)	0	0	0		0
Kiegészítések és visszatérülések	0	0	0		0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0		0
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (07/37)	0	0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (08/33)	0	0	0		0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (10/60+65)	0	0	0		0
A) Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI):	6 561 712	4 407 067	495 911	11,3 %	-1 707 623
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+62+63+64)	0	75 135	75 135	100,0 %	37 568
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	0	75 135	75 135	100,0 %	37 568
Működési célra (10/61)	0	20 541	20 541	100,0 %	10 271
Felhalmozási célra (10/62)	0	54 594	54 594	100,0 %	27 297
Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		0
Működési célra (10/63)	0	0	0		0
Felhalmozási célra (10/64)	0	0	0		0
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele (10/83+85+...+87)	0	0	0		0
Működési célú					
Forgatási célú értékpapírok bevételei					
Befektetési célú értékpapírok bevételei					
Felhalmozási célú					
Forgatási célú értékpapírok bevételei					
Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések)					
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele (10/78+82+88)	0	0	0		0
Működési célú					
Forgatási célú kötvények kibocsátása					
Befektetési célú kötvények kibocsátása					
Felhalmozási célú					
Forgatási célú kötvények kibocsátása					
Befektetési célú kötvények kibocsátása					
X. Hitelek (10/76+89+...+92)	0	0	0		0

Működési célú hitel felvétele					
Rövid lejáratú hitelek felvétele					
Hosszú lejáratú hitelek felvétele					
Felhalmozási célú					
Rövid lejáratú hitelek felvétele					
Hosszú lejáratú hitelek felvétele					
B) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X):	0	0	0		0
Összesen (A+VII+B):	6 561 712	4 482 202	571 046	12,7 %	-1 670 055

1/01.számú melléklet

önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája.

07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése						
Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
7. Egyéb sajátos bevétel	Bev. összeg	1 000	10 000	3 200	32,0 %	-1 800
	Műk. bev.	1 000	10 000	3 200	32,0 %	-1 800
	Felh. bev.	0	0	0		0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	Bev. összeg	0	0	231		231
	Műk. bev.	0	0	231		231
	Felh. bev.	0	0	0		0
12. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	Bev. összeg	0	0	94		94
	Műk. bev.	0	0	94		94
	Felh. bev.	0	0	0		0
14. Egyéb saját bevétel (5+...+13)	Bev. összeg	1 000	10 000	3 525	35,3 %	-1 475
	Műk. bev.	1 000	10 000	3 525	35,3 %	-1 475
	Felh. bev.	0	0	0		0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	Bev. összeg	7 163	4 446	3 924	88,3 %	1 701
	Műk. bev.	7 163	4 446	3 924	88,3 %	1 701
	Felh. bev.	0	0	0		0
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	Bev. összeg	1 294 792	135 235	70 324	52,0 %	2 707
	Műk. bev.	1 294 792	135 235	70 324	52,0 %	2 707
	Felh. bev.	0	0	0		0
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	Bev. összeg	250	0	827		827
	Műk. bev.	250	0	827		827
	Felh. bev.	0	0	0		0
21. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	Bev. összeg	1 302 205	139 681	75 075	53,7 %	5 235
	Műk. bev.	1 302 205	139 681	75 075	53,7 %	5 235
	Felh. bev.	0	0	0		0
24. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	Bev. összeg	0	200	492	246,0 %	392
	Műk. bev.	0	200	492	246,0 %	392
	Felh. bev.	0	0	0		0
26. Realizált árfolyamnyereség bevétele	Bev. összeg	20	0	0		0
	Műk. bev.	20	0	0		0
	Felh. bev.	0	0	0		0
27. Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	Bev. összeg	20	200	492	246,0 %	392
	Műk. bev.	20	200	492	246,0 %	392
	Felh. bev.	0	0	0		0
38. Intézményi működési bevételek összesen (4+14+21+27+37)	Bev. összeg	1 303 225	149 881	79 092	52,8 %	4 152
	Műk. bev.	1 303 225	149 881	79 092	52,8 %	4 152
	Felh. bev.	0	0	0		0

09. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése						
Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
13. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	Bev. összeg	57 979	56 807	12 486	22,0 %	-15 918
	Műk. bev.	57 979	56 807	12 486	22,0 %	-15 918
	Felh. bev.	0	0	0		0
16. Támogatásértékű működési bevételek (7+...+15)	Bev. összeg	57 979	56 807	12 486	22,0 %	-15 918
	Műk. bev.	57 979	56 807	12 486	22,0 %	-15 918
	Felh. bev.	0	0	0		0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	Bev. összeg	57 979	56 807	12 486	22,0 %	-15 918
	Műk. bev.	57 979	56 807	12 486	22,0 %	-15 918
	Felh. bev.	0	0	0		0
21. Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	Bev. összeg	4 051 397	0	333 676		333 676
	Műk. bev.	0	0	0		0
	Felh. bev.	4 051 397	0	333 676		333 676
24. Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	Bev. összeg	0	3 284 094	58 884	1,8 %	-1 583 163
	Műk. bev.	0	0	0		0
	Felh. bev.	0	3 284 094	58 884	1,8 %	-1 583 163
25. Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	Bev. összeg	1 149 111	916 285	11 773	1,3 %	-446 370
	Műk. bev.	0	0	0		0
	Felh. bev.	1 149 111	916 285	11 773	1,3 %	-446 370
28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	Bev. összeg	5 200 508	4 200 379	404 333	9,6 %	-1 695 857
	Műk. bev.	0	0	0		0
	Felh. bev.	5 200 508	4 200 379	404 333	9,6 %	-1 695 857
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	Bev. összeg	5 200 508	4 200 379	404 333	9,6 %	-1 695 857
	Műk. bev.	0	0	0		0
	Felh. bev.	5 200 508	4 200 379	404 333	9,6 %	-1 695 857
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	Bev. összeg	5 200 508	4 200 379	404 333	9,6 %	-1 695 857
	Műk. bev.	0	0	0		0
	Felh. bev.	5 200 508	4 200 379	404 333	9,6 %	-1 695 857
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	Bev. összeg	5 258 487	4 257 186	416 819	9,8 %	-1 711 774
	Műk. bev.	57 979	56 807	12 486	22,0 %	-15 918
	Felh. bev.	5 200 508	4 200 379	404 333	9,6 %	-1 695 857
63. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (5+6+42+45+62)	Bev. összeg	5 258 487	4 257 186	416 819	9,8 %	-1 711 774
	Műk. bev.	57 979	56 807	12 486	22,0 %	-15 918
	Felh. bev.	5 200 508	4 200 379	404 333	9,6 %	-1 695 857

10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése						
Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
61. Előző évek előirányzat-	Bev. összeg	0	20 541	20 541	100,0 %	10 271

maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	Műk. bev.	0	20 541	20 541	100,0 %	10 271
	Felh. bev.	0	0	0		0
62. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	Bev. összeg	0	54 594	54 594	100,0 %	27 297
	Műk. bev.	0	0	0		0
	Felh. bev.	0	54 594	54 594	100,0 %	27 297
66. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	Bev. összeg	0	75 135	75 135	100,0 %	37 568
	Műk. bev.	0	20 541	20 541	100,0 %	10 271
	Felh. bev.	0	54 594	54 594	100,0 %	27 297
124. Átfutó bevételek	Bev. összeg	0	0	6 513		6 513
	Műk. bev.	0	0	6 513		6 513
	Felh. bev.	0	0	0		0
126. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	Bev. összeg	0	0	6 513		6 513
	Műk. bev.	0	0	6 513		6 513
	Felh. bev.	0	0	0		0
127. Összesen (60+66+94+111+122+126)	Bev. összeg	0	75 135	81 648	108,7 %	44 081
	Műk. bev.	0	20 541	27 054	131,7 %	16 784
	Felh. bev.	0	54 594	54 594	100,0 %	27 297

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Összesen:	Bev. összeg	6 561 712	4 482 202	577 559	12,9 %	-1 663 542
	Műk. bev.	1 361 204	227 229	118 632	52,2 %	5 018
	Felh. bev.	5 200 508	4 254 973	458 927	10,8 %	-1 668 560

2.számú melléklet

önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája.

A főbb működési és felhalmozási kiadások

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
Összesen:	354 966	740 149	473 637	64,0 %	103 563	

Ebből:

- személyi jellegű juttatások (02/49)	30 881	32 881	14 699	44,7 %	-1 741	3,1 %
- munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	10 281	10 458	3 602	34,4 %	-1 627	0,8 %
- dologi jellegű kiadások (03/70-03/63-03/65)	313 804	696 810	455 336	65,3 %	106 931	96,1 %
- speciális célú támogatások (04/100)	0	0	0		0	0,0 %

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
Összesen:	6 206 746	3 742 053	325	0,0 %	-1 870 701	

Ebből:

- felújítások (05/6)	1 500	895	0	0,0 %	-447	0,0 %
- felhalmozási kiadások összesen (05/33)	6 205 246	3 741 158	325	0,0 %	-1 870 254	100,0 %
- egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások (05/34+06/16+06/42+06/59)	0	0	0		0	0,0 %

2/01.számú melléklet

önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája.

02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése						
Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Alapilletmények	Kiad. összeg	8 000	6 954	2 773	39,9 %	-704
	Műk. kiad.	8 000	6 954	2 773	39,9 %	-704
	Felh. kiad.	0	0	0		0
2. Illetménykiegészítések	Kiad. összeg	11 713	12 819	5 466	42,6 %	-944
	Műk. kiad.	11 713	12 819	5 466	42,6 %	-944
	Felh. kiad.	0	0	0		0
3. Nyelvpótlék	Kiad. összeg	240	240	100	41,7 %	-20
	Műk. kiad.	240	240	100	41,7 %	-20
	Felh. kiad.	0	0	0		0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	Kiad. összeg	1 200	1 140	450	39,5 %	-120
	Műk. kiad.	1 200	1 140	450	39,5 %	-120
	Felh. kiad.	0	0	0		0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Kiad. összeg	0	0	25		25
	Műk. kiad.	0	0	25		25
	Felh. kiad.	0	0	0		0
7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)	Kiad. összeg	21 153	21 153	8 814	41,7 %	-1 763
	Műk. kiad.	21 153	21 153	8 814	41,7 %	-1 763
	Felh. kiad.	0	0	0		0
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	Kiad. összeg	21 153	21 153	8 814	41,7 %	-1 763
	Műk. kiad.	21 153	21 153	8 814	41,7 %	-1 763
	Felh. kiad.	0	0	0		0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	Kiad. összeg	0	6 346	3 173	50,0 %	0
	Műk. kiad.	0	6 346	3 173	50,0 %	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Kiad. összeg	6 346	0	0		0
	Műk. kiad.	6 346	0	0		0
	Felh. kiad.	0	0	0		0
14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	Kiad. összeg	6 346	6 346	3 173	50,0 %	0
	Műk. kiad.	6 346	6 346	3 173	50,0 %	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	Kiad. összeg	6 346	6 346	3 173	50,0 %	0
	Műk. kiad.	6 346	6 346	3 173	50,0 %	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0

21. Biztosítási díjak	Kiad. összeg	1 000	1 000	414	41,4 %	-86
	Műk. kiad.	1 000	1 000	414	41,4 %	-86
	Felh. kiad.	0	0	0		0
22. Egyéb sajátos juttatások	Kiad. összeg	0	0	227		227
	Műk. kiad.	0	0	227		227
	Felh. kiad.	0	0	0		0
23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	Kiad. összeg	1 000	1 000	641	64,1 %	141
	Műk. kiad.	1 000	1 000	641	64,1 %	141
	Felh. kiad.	0	0	0		0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	Kiad. összeg	1 000	1 000	641	64,1 %	141
	Műk. kiad.	1 000	1 000	641	64,1 %	141
	Felh. kiad.	0	0	0		0
27. Üdülési hozzájárulás	Kiad. összeg	450	450	441	98,0 %	216
	Műk. kiad.	450	450	441	98,0 %	216
	Felh. kiad.	0	0	0		0
28. Közlekedési költségtérítés	Kiad. összeg	1 000	1 000	241	24,1 %	-259
	Műk. kiad.	1 000	1 000	241	24,1 %	-259
	Felh. kiad.	0	0	0		0
29. Étkezési hozzájárulás	Kiad. összeg	432	432	395	91,4 %	179
	Műk. kiad.	432	432	395	91,4 %	179
	Felh. kiad.	0	0	0		0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	Kiad. összeg	500	500	160	32,0 %	-90
	Műk. kiad.	500	500	160	32,0 %	-90
	Felh. kiad.	0	0	0		0
31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	Kiad. összeg	2 382	2 382	1 237	51,9 %	46
	Műk. kiad.	2 382	2 382	1 237	51,9 %	46
	Felh. kiad.	0	0	0		0
33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	Kiad. összeg	2 382	2 382	1 237	51,9 %	46
	Műk. kiad.	2 382	2 382	1 237	51,9 %	46
	Felh. kiad.	0	0	0		0
40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	Kiad. összeg	9 728	9 728	5 051	51,9 %	187
	Műk. kiad.	9 728	9 728	5 051	51,9 %	187
	Felh. kiad.	0	0	0		0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	Kiad. összeg	9 728	9 728	5 051	51,9 %	187
	Műk. kiad.	9 728	9 728	5 051	51,9 %	187
	Felh. kiad.	0	0	0		0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	Kiad. összeg	0	2 000	834	41,7 %	-166
	Műk. kiad.	0	2 000	834	41,7 %	-166
	Felh. kiad.	0	0	0		0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	Kiad. összeg	0	2 000	834	41,7 %	-166

	Műk. kiad.	0	2 000	834	41,7 %	-166
	Felh. kiad.	0	0	0		0
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	Kiad. összeg	30 881	32 881	14 699	44,7 %	-1 742
	Műk. kiad.	30 881	32 881	14 699	44,7 %	-1 742
	Felh. kiad.	0	0	0		0
50. Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	Kiad. összeg	8 800	9 887	3 474	35,1 %	-1 470
	Műk. kiad.	8 800	9 887	3 474	35,1 %	-1 470
	Felh. kiad.	0	0	0		0
53. Táppénz hozzájárulás	Kiad. összeg	400	400	0	0,0 %	-200
	Műk. kiad.	400	400	0	0,0 %	-200
	Felh. kiad.	0	0	0		0
54. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	Kiad. összeg	71	71	128	180,3 %	93
	Műk. kiad.	71	71	128	180,3 %	93
	Felh. kiad.	0	0	0		0
55. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	Kiad. összeg	1 010	100	0	0,0 %	-50
	Műk. kiad.	1 010	100	0	0,0 %	-50
	Felh. kiad.	0	0	0		0
56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	Kiad. összeg	10 281	10 458	3 602	34,4 %	-1 627
	Műk. kiad.	10 281	10 458	3 602	34,4 %	-1 627
	Felh. kiad.	0	0	0		0
57. Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	Kiad. összeg	2 602	2 602	1 251	48,1 %	-50
	Műk. kiad.	2 602	2 602	1 251	48,1 %	-50
	Felh. kiad.	0	0	0		0

03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	Kiad. összeg	900	900	171	19,0 %	-279
	Műk. kiad.	900	900	171	19,0 %	-279
	Felh. kiad.	0	0	0		0
5. Könyv beszerzése	Kiad. összeg	300	300	63	21,0 %	-87
	Műk. kiad.	300	300	63	21,0 %	-87
	Felh. kiad.	0	0	0		0
6. Folyóirat beszerzése	Kiad. összeg	200	200	0	0,0 %	-100
	Műk. kiad.	200	200	0	0,0 %	-100
	Felh. kiad.	0	0	0		0
10. Szakmai anyagok beszerzése	Kiad. összeg	300	300	10	3,3 %	-140
	Műk. kiad.	300	300	10	3,3 %	-140

	Felh. kiad.	0	0	0		0
11. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	Kiad. összeg	300	300	116	38,7 %	-34
	Műk. kiad.	300	300	116	38,7 %	-34
	Felh. kiad.	0	0	0		0
13. Egyéb anyagbeszerzés	Kiad. összeg	500	500	2	0,4 %	-248
	Műk. kiad.	500	500	2	0,4 %	-248
	Felh. kiad.	0	0	0		0
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	Kiad. összeg	2 500	2 500	362	14,5 %	-888
	Műk. kiad.	2 500	2 500	362	14,5 %	-888
	Felh. kiad.	0	0	0		0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kiad. összeg	600	600	174	29,0 %	-126
	Műk. kiad.	600	600	174	29,0 %	-126
	Felh. kiad.	0	0	0		0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	Kiad. összeg	300	300	28	9,3 %	-122
	Műk. kiad.	300	300	28	9,3 %	-122
	Felh. kiad.	0	0	0		0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Kiad. összeg	400	400	0	0,0 %	-200
	Műk. kiad.	400	400	0	0,0 %	-200
	Felh. kiad.	0	0	0		0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	Kiad. összeg	1 300	1 300	202	15,5 %	-448
	Műk. kiad.	1 300	1 300	202	15,5 %	-448
	Felh. kiad.	0	0	0		0
20. Bérleti és lízing díjak	Kiad. összeg	2 400	3 600	375	10,4 %	-1 425
	Műk. kiad.	2 400	3 600	375	10,4 %	-1 425
	Felh. kiad.	0	0	0		0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	Kiad. összeg	300	300	294	98,0 %	144
	Műk. kiad.	300	300	294	98,0 %	144
	Felh. kiad.	0	0	0		0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	Kiad. összeg	120	120	0	0,0 %	-60
	Műk. kiad.	120	120	0	0,0 %	-60
	Felh. kiad.	0	0	0		0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	Kiad. összeg	150	0	0		0
	Műk. kiad.	150	0	0		0
	Felh. kiad.	0	0	0		0
27. Víz- és csatornadíjak	Kiad. összeg	150	150	5	3,3 %	-70
	Műk. kiad.	150	150	5	3,3 %	-70

