

Iváncsa Községi Önkormányzat 2015. évi kiadásainak teljesítése

3. melléklet a 9/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Kiadásnemek	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés összesen	%	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Hivatal	Módosított	Teljesítés	AMK	Módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	92 285	100 225	95 139	94,93%	9555	17862	17862	36434	36284	34979	46296	46079	42298
02	Normatív jutalmak	K1102	1 360	8 743	8 286	94,77%	0	1220	1220	150	4516	4491	1210	3007	2575
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 528	4 291	4 028	93,87%	384	390	390	2496	2253	2091	1648	1648	1547
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	2 405	2 332	2 233	95,75%	300	287	240	1915	1638	1586	190	407	407
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	2 300	0	0	0,00%	450	0	0	1850	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 254	2 219	2 171	97,84%	204	892	892	350	627	626	700	700	653
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	K11	104 132	117 810	111 857	94,95%	10893	20651	20604	43195	45318	43773	50044	51841	47480
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 200	11 500	11 385	99,00%	11200	11500	11385	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	1 715	1 715	1 276	74,40%	0	0	0	715	715	715	1000	1000	561
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	350	218	62,29%	0	250	158	0	100	60	0	0	0
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	K12	12 915	13 565	12 879	94,94%	11200	11750	11543	715	815	775	1000	1000	561
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	K1	117 047	131 375	124 736	94,95%	22093	32401	32147	43910	46133	44548	51044	52841	48041
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	K2	31 205	34 433	32 500	94,39%	5344	7844	7179	11479	12207	12207	14382	14382	13114
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	750	845	598	70,77%	40	50	49	50	50	10	660	745	539
21.1	gyógyszer		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.2	Könyv folyóirat		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 328	5 257	5 237	99,62%	1245	3265	3265	1885	794	794	1198	1198	1178
22.1	irodászter		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	egyéb készlet		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.3	üzemanyag		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	K31	5 078	6 102	5 835	95,62%	1285	3315	3314	1935	844	804	1858	1943	1717
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	780	792	550	69,44%	80	92	91	700	700	459	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 295	1 281	1 084	84,62%	80	80	75	815	801	771	400	400	238
26.1	telefon		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	K32	2 075	2 073	1 634	78,82%	160	172	166	1515	1501	1230	400	400	238
28	Közüzemi díjak	K331	17 171	14 888	9 372	62,95%	6901	4022	4022	1130	1957	1957	9140	8909	3393
28.1	gáz		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.2	áram		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.3	víz		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Vásárolt ételmezés	K332	29 743	29 743	25 971	87,32%	0	0	0	0	0	0	29743	29743	25971
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	10	10	100,00%	0	10	10	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	2 837	3 783	3 554	93,95%	1937	1229	1229	300	1954	1954	600	600	371
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	750	748	99,73%	0	750	748	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	157	1 357	1 059	78,04%	0	1200	1059	157	157	0	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, szállítás)	K337	11 228	20 719	20 719	100,00%	7762	16580	16580	1300	1742	1742	2166	2397	2397
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	K33	61 136	71 250	61 433	86,22%	16600	23791	23648	2887	5810	5653	41649	41649	32132
36	Kiküldetések kiadásai	K341	150	150	34	22,67%	0	0	0	50	50	0	100	100	34
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	K34	150	150	34	22,67%	0	0	0	50	50	0	100	100	34
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 124	19 013	15 824	83,23%	4731	6008	5866	1712	1324	1324	11681	11681	8634
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	1 600	1 598	99,88%	0	1600	1598	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	57	57	0	0,00%	57	57	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 163	1 763	823	46,68%	213	813	750	550	550	73	400	400	0
43.1	egyéb dologi kiadás		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.2	biztosítás		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	K35	19 344	22 433	18 245	81,33%	5001	8478	8214	2262	1874	1397	12081	12081	8634
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	K3	87 783	102 008	87 181	85,46%	23046	35756	35342	8649	10079	9084	56088	56173	42755
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	70	70	0	0,00%	70	70	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg. károsodott)	K44	1 700	0	93	5,47%	1700	0	93	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT)	K45	11 043	3 439	1 744	15,79%	11043	3439	1744	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	400	2 500	2 010	80,40%	400	2500	2010	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	8 904	8 880	99,73%	0	8904	8880	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)	K48	8 978	4 978	4 512	50,16%	8978	4978	4512	0	0	0	0	0	0
53.1	Idősoruiak járadéka		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.2	átmeneti		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.3	rendszeres szoc. Seg.		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.4	temetési		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.5	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	K4	22 191	19 891	17 146	86,20%	22191	19891	17146	0	0	0	0	0	0
60	Elvonások és befizetések	K502	0	788	788	100,00%	0	788	788	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	5 810	5 835	5 835	100,00%	5810	5835	5835	0	0	0	0	0	0
70.1	Orvosi ügyelet		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.2	Házi segítség nyújt.		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.3	Gyermekjóléti szolgálat		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.4	Családsegítés		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.5	Úszoda h.		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 455	1 683	1 683	100,00%	1455	1683	1683	0	0	0	0	0	0
71	Tartalékok	K513	0	7 780	0	0,00%	0	7780	0	0	0	0	0	0	0
72	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	K5	7 265	16 086	8 306	51,63%	7265	16086	8306	0	0	0	0	0	0
75	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	K6	4 160	42											