

Vashosszifalú Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési beszámolója  
 Kiadások (E Ft)

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése  | Rovat-szám   | Eredeti előirányzat |                          |                                    |              | Módosított előirányzat |                          |                                    |              | Teljesítés         |                          |                                    |              |
|--|--------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|
|  |              | kötelező feladatok  | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN     | kötelező feladatok     | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN     | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN     |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek   | K1101        | 4219                |                          |                                    | 4219         | 6492                   |                          |                                    | 6492         | 6492               |                          |                                    | 6492         |
| Normatív jutalmak  | K1102        |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Céjuttatás, projektpárumim   | K1103        |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                                 | K1104        |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Végkielégítés  | K1105        |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Jubileumi jutalom  | K1106        |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Béren kívüli juttatások  | K1107        |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Ruházati költségtérítés  | K1108        |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Közlekedési költségtérítés   | K1109        |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Egyéb költségtérítések   | K1110        | 173                 |                          |                                    | 173          | 179                    |                          |                                    | 179          | 179                |                          |                                    | 179          |
| Lakhatási támogatások  | K1111        |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Szociális támogatások  | K1112        |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  | K1113        |                     |                          |                                    | 0            | 440                    |                          |                                    | 440          | 440                |                          |                                    | 440          |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>   | <b>K11</b>   | <b>4392</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>4392</b>  | <b>7111</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>7111</b>  | <b>7111</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>7111</b>  |
| Választott tisztviselők juttatásai   | K121         | 2292                |                          |                                    | 2292         | 1386                   |                          |                                    | 1386         | 869                |                          |                                    | 869          |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások    | K122         |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Egyéb külső személyi juttatások  | K123         |                     |                          |                                    | 0            | 313                    |                          |                                    | 313          | 313                |                          |                                    | 313          |
| <b>Külső személyi juttatások</b>   | <b>K12</b>   | <b>2292</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>2292</b>  | <b>1699</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>1699</b>  | <b>1182</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>1182</b>  |
| <b>Személyi juttatások</b>   | <b>K1</b>    | <b>6684</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>6684</b>  | <b>8810</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>8810</b>  | <b>8293</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>8293</b>  |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                            | <b>K2</b>    | <b>1652</b>         |                          |                                    | <b>1652</b>  | <b>2032</b>            |                          |                                    | <b>2032</b>  | <b>1995</b>        |                          |                                    | <b>1995</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése   | K311         |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése  | K312         | 1841                |                          |                                    | 1841         | 1841                   |                          |                                    | 1841         | 1749               |                          |                                    | 1749         |
| Árubeszerzés   | K313         |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Késletbeszerzés  | K31          | 1841                | 0                        | 0                                  | 1841         | 1841                   | 0                        | 0                                  | 1841         | 1749               | 0                        | 0                                  | 1749         |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele  | K321         | 228                 |                          |                                    | 228          | 182                    |                          |                                    | 182          | 182                |                          |                                    | 182          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások   | K322         | 474                 |                          |                                    | 474          | 263                    |                          |                                    | 263          | 263                |                          |                                    | 263          |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>  | <b>K32</b>   | <b>702</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>702</b>   | <b>445</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>445</b>   | <b>445</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>445</b>   |
| Közszemélyi díjak  | K331         | 1605                |                          |                                    | 1605         | 1287                   |                          |                                    | 1287         | 1287               |                          |                                    | 1287         |
| Vásárolt élelmiszer  | K332         |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Bérelti és lízing díjak  | K333         |                     |                          |                                    | 0            | 30                     |                          |                                    | 30           | 30                 |                          |                                    | 30           |
| Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások  | K334         | 2016                |                          |                                    | 2016         | 2114                   |                          |                                    | 2114         | 2113               |                          |                                    | 2113         |
| Közvetített szolgáltatások   | K335         |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  | K336         |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Egyéb szolgáltatások   | K337         | 1786                |                          |                                    | 1786         | 2375                   |                          |                                    | 2375         | 2375               |                          |                                    | 2375         |
| <b>Nonprofit jellegű kiadások</b>  | <b>K33</b>   | <b>5407</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>5407</b>  | <b>5806</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>5806</b>  | <b>5805</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>5805</b>  |
| Kiküldetések kiadásai  | K341         |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Reklám- és propagandakiadások  | K342         |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>   | <b>K34</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>     |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                   | K351         | 2048                |                          |                                    | 2048         | 2074                   |                          |                                    | 2074         | 2074               |                          |                                    | 2074         |
| Fizetendő általános forgalmi adó   | K352         |                     |                          |                                    | 0            | 5                      |                          |                                    | 5            | 5                  |                          |                                    | 5            |
| Kamatkiadások  | K353         |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai  | K354         |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Egyéb dologi kiadások  | K355         | 1541                |                          |                                    | 1541         | 342                    |                          |                                    | 342          | 202                |                          |                                    | 202          |
| <b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások</b>   | <b>K35</b>   | <b>3589</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>3589</b>  | <b>2421</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>2421</b>  | <b>2281</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>2281</b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>   | <b>K3</b>    | <b>11539</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>11539</b> | <b>10513</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>10513</b> | <b>10280</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>10280</b> |
| Társadalombiztosítási ellátások  | K41          |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Családi támogatások  | K42          |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Pénzbeli kármentések, kárterítések   | K43          |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                                  | K44          |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                    | K45          | 18                  |                          |                                    | 18           | 91                     |                          |                                    | 91           | 91                 |                          |                                    | 91           |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások  | K46          | 45                  |                          |                                    | 45           | 151                    |                          |                                    | 151          | 151                |                          |                                    | 151          |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai  | K47          | 480                 |                          |                                    | 480          | 331                    |                          |                                    | 331          |                    |                          |                                    | 331          |
| Egyéb nem intézményi ellátások   | K48          | 618                 |                          |                                    | 618          | 864                    |                          |                                    | 864          | 864                |                          |                                    | 864          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>K4</b>    | <b>1161</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>1161</b>  | <b>1437</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>1437</b>  | <b>1106</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>1106</b>  |
| Nemzetközi kölcsönzések  | K501         |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Elvonnások és befizetések  | K502         |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     | K503         |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         | K504         |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      | K505         |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K506         | 1379                |                          |                                    | 1379         | 1626                   |                          |                                    | 1626         | 1626               |                          |                                    | 1626         |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K507         |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508         |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Árkezeszítések, ártámogatások  | K509         |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Kamat támogatások  | K510         |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K512         | 1180                |                          |                                    | 1180         | 933                    |                          |                                    | 933          | 740                |                          |                                    | 740          |
| Tartalékok-általános   | K513         | 6657                |                          |                                    | 6657         | 1937                   |                          |                                    | 1937         |                    |                          |                                    | 1937         |
| Tartalékok-cél   | K513         |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>K5</b>    | <b>8036</b>         | <b>1180</b>              | <b>0</b>                           | <b>9216</b>  | <b>3563</b>            | <b>933</b>               | <b>0</b>                           | <b>4496</b>  | <b>1626</b>        | <b>740</b>               | <b>0</b>                           | <b>2366</b>  |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>   | <b>K1-K5</b> | <b>29072</b>        | <b>1180</b>              | <b>0</b>                           | <b>30252</b> | <b>26355</b>           | <b>933</b>               | <b>0</b>                           | <b>27288</b> | <b>23300</b>       | <b>740</b>               | <b>0</b>                           | <b>24040</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61          | 78                  |                          |                                    | 78           | 78                     |                          |                                    | 78           | 78                 |                          |                                    | 78           |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62          |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | K63          |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | K64          | 1693                |                          |                                    | 1693         | 9693                   |                          |                                    | 9693         | 8827               |                          |                                    | 8827         |
| Részesedések beszerzése  | K65          |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Megelőző részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások  | K66          |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67          | 478                 |                          |                                    | 478          | 2615                   |                          |                                    | 2615         | 2404               |                          |                                    | 2404         |
| <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b>    | <b>2249</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>2249</b>  | <b>12386</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>12386</b> | <b>11309</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>11309</b> |
| Ingatlanok felújítása  | K71          | 866                 |                          |                                    | 866          |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Informatikai eszközök felújítása   | K72          |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73          |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          | 234                 |                          |                                    | 234          |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b>    | <b>1100</b>         |                          |                                    | <b>1100</b>  | <b>0</b>               |                          |                                    | <b>0</b>     | <b>0</b>           |                          |                                    | <b>0</b>     |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84          |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Lakástámogatás   | K87          |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88          |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | <b>K8</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>     |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>   | <b>K6-K8</b> | <b>3349</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>3349</b>  | <b>12386</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>12386</b> | <b>11309</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>11309</b> |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>K1-K8</b> | <b>32421</b>        | <b>1180</b>              | <b>0</b>                           | <b>33601</b> | <b>38741</b>           | <b>933</b>               | <b>0</b>                           | <b>39674</b> | <b>34609</b>       | <b>740</b>               | <b>0</b>                           | <b>35349</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   | K9111        |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | K9112        |                     |                          |                                    | 0            |                        |                          |                                    | 0            |                    |                          |                                    | 0            |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  | K9113        |                     |                          |                                    | 0            | 8000                   |                          |                                    | 8000         | 8000               |                          |                                    | 8000         |
| <b>Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre</b>                                     | <b>K911</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>     | <b>8000</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>8000</b>  | <b>8000</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>8000</b>  |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása  | K9121        |                     |                          |                                    | 0            |                        | </                       |                                    |              |                    |                          |                                    |              |