

1. melléklet (Máriakálnok Község Önkormányzatának 2015. évi beszámolója)

Kiadások (ezer forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 681	7 828	6 320
Normatív jutalmak	0	2 471	2 471
Béren kívüli juttatások	331	699	331
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	80	388	388
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 092	11 386	9 510
Választott tisztségviselők juttatásai	9 398	9 398	9 370
Egyéb külső személyi juttatások	12 970	9 752	9 318
Külső személyi juttatások	22 368	19 150	18 688
Személyi juttatások	28 460	30 536	28 198
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 531	7 200	7 133
Szakmai anyagok beszerzése	1 320	442	442
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 010	4 303	4 269
Készletbeszerzés	3 330	4 745	4 711
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400	574	570
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	600	533	423
Kommunikációs szolgáltatások	1 000	1 107	993
Közüzemi díjak	10 114	9 686	6 724
Vásárolt élelmezés	5 034	9 710	8 451
Bérleti és lízing díjak	1 750	1 807	1 790
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 790	3 573	2 497
Közvetített szolgáltatások	1 160	1 000	953
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	960	880
Egyéb szolgáltatások	11 600	11 572	11 486
Szolgáltatási kiadások	38 448	38 308	32 781
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 578	12 578	9 685
Egyéb dologi kiadások	5 167	4 440	4 418
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 745	17 018	14 103
Dologi kiadások	60 523	61 178	52 588
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	670	670	239
Lakhatással kapcsolatos ellátások	593	612	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	500	375	375
Egyéb nem intézményi ellátások	3 029	3 425	1 477
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 792	5 082	2 091
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	879	1 560	1 560
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 780	4 263	2 339
Tartalékok	6 853	6 853	0
Egyéb működési célú kiadások	12 512	13 281	4 494
Immateriális javak beszerzése, létesítése	787	1 350	1 350
Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 255	8 982	8 982
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	650	500	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 811	4 175	1 995
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 568	2 842	2 842

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Beruházások	12 071	17 849	15 169
Ingatlanok felújítása	23 047	18 558	12 018
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 223	4 934	3 245
Felújítások	29 270	23 492	15 263
Lakástámogatás	450	450	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 620	7 180	230
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 070	8 070	670
Költségvetési kiadások	163 229	166 688	125 606
Finanszírozási kiadások	1 147	9 793	9 793
Költségvetési kiadások mindösszesen	164 376	176 481	135 399