

Mike Község Önkormányzatának 2015. éves előirányzat módosítása melléklet a 7/2016. (V.17.) önkormányzati rendelethez

K1-K8. Költségvetési kiadások							
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítési arány % (teljesítés/eredeti)	Módosítás összege
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 488	16 345	16 803	16 803	177,10%	458
07	Béren kívüli juttatások(K1107)	392	0	216	216	55,10%	216
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	255	287	287	-	32
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	9 880	16 600	17 306	17 306	175,16%	706
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 558	4 558	5 166	5 166	113,34%	608
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	320	258	258	-	-62
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	497	20	44	44	8,85%	24
19	Külső személyi juttatások (K12)	5 055	4 898	5 468	5 468	108,17%	570
20	Személyi juttatások (K1)	14 935	21 498	22 774	22 774	152,49%	1276
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 671	3 671	4 112	4 112	112,01%	441

Mike Község Önkormányzatának 2015. éves előirányzat módosítása melléklet a 7/2016. (V.17.) önkormányzati rendelethez

K1-K8. Költségvetési kiadások							
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítési arány % (teljesítés/eredeti)	Módosítás összege
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	220	220	0	0	0,00%	-220
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 879	1 500	3 730	3 730	76,45%	2230
31	Árubeszerzés	0	5	3	3	-	-2
32	Készletbeszerzés (K31)	5 099	1 725	3 733	3 733	73,21%	2008
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	235	235	158	1 588	675,74%	-77
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150	260	275	275	183,33%	15
35	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	385	495	433	433	112,47%	-62
36	Közüzem díjak (K331)	2 300	1 200	2 300	1 221	53,09%	1100
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	1 350	1 350	1 350	-	0
38	Bérleti és lízingdíjak (K333)	0	100	72	72	-	-28
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 360	1 360	292	292	21,47%	-1068

Mike Község Önkormányzatának 2015. éves előirányzat módosítása melléklet a 7/2016. (V.17.) önkormányzati rendelethez

K1-K8. Költségvetési kiadások							
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítési arány % (teljesítés/eredeti)	Módosítás összege
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	560	560	278	278	49,64%	-282
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 291	3 350	3 320	3 320	257,16%	-30
45	Szolgáltatási kiadások (K33)	5 511	7 920	7 612	6 533	118,54%	-308
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20	20	20	20	100,00%	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	20	20	20	20	100,00%	0
49	Működési célú előzetesen felszámított áfa (K351)	2 063	2 063	2 404	2 404	116,53%	341
51	Kamatkiadások (K353)	0	5	4	4	-	-1
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 000	0	0	0	-	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	19 063	2 068	2 408	2 408	12,63%	340
60	Dologi kiadások (K3)	30 078	12 228	14 206	13 127	43,64%	1978

Mike Község Önkormányzatának 2015. éves előirányzat módosítása melléklet a 7/2016. (V.17.) önkormányzati rendelethez

K1-K8. Költségvetési kiadások							
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítési arány % (teljesítés/eredeti)	Módosítás összege
62	Családi támogatások (K42)	0	100	148	148	-	48
75	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	25	25	-	25
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	7 202	7 202	6 824	6 824	94,75%	-378
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	10 783	5 900	4 822	4 822	44,72%	-1078
105	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 550	2 550	4 150	4 035	158,24%	1600
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)				546	-	0
121	ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)				180	-	0
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				2 949	-	0
125	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)				120	-	0
127	ebből: önk.ált.saját hatáskörben (nem szoc. és gy.v. előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)				100	-	0
129	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)				140	-	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	20 535	15 752	15 969	15 854	77,20%	217

Mike Község Önkormányzatának 2015. éves előirányzat módosítása melléklet a 7/2016. (V.17.) önkormányzati rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítési arány % (teljesítés/eredeti)	Módosítás összege
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	31 500	15 874	15 874	-	-15 626
136		0	0	15 986	13 250	-	15 986
137	Elvonások és befizetések (K502)	0	31 500	31 860	29 124	-	360
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 882	200	1 115	140	7,44%	915
174	Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áh.-on kívülre (K508)	4 000	560	924	510	12,75%	364
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 500	0	4 238	4 238	169,52%	4 238
200	Tartalékok (K513)	15 327	5 072	12 071	0	-	6 999
201	Egyéb működési célú kiadások (K5)	23 709	37 332	50 208	16 550	69,80%	12 876
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	14	147	147	-	133
209	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa (K67)	0	4	40	40	-	36
210	Beruházások (K6)	0	18	187	187	-	169

Mike Község Önkormányzatának 2015. éves előirányzat módosítása melléklet a 7/2016. (V.17.) önkormányzati rendelethez

K1-K8. Költségvetési kiadások							
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítési arány % (teljesítés/eredeti)	Módosítás összege
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	280	280	280	-	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	76	76	76	-	0
215	Felújítások (K7)	0	356	356	356	-	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	500	0	0	0	-	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	500	0	0	0	-	0
278	Költségvetési kiadások (K1-K8)	93 428	90 855	107 812	90 422	96,78%	16 957

Mike Község Önkormányzatának 2015. éves előirányzat módosítása melléklet a 7/2016. (V.17.) önkormányzati rendelethez

K9. Finanszírozási kiadások							
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítési arány % (teljesítés/eredeti)	Módosítás összege
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	3 561	3 561	3 561	-	0
22	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	55 461	54 275	54 206	53 692	96,81%	-69
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	55 461	58 034	57 767	57 253	103,23%	-267
40	Finanszírozási kiadások (K9)	55 461	58 034	57 767	57 253	103,23%	-267
B8. Finanszírozási bevételek							
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítési arány % (teljesítés/eredeti)	Módosítás összege
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 173	25 279	23 809	23 809	124,18%	-1 470
14	Maradvány igénybevétele (B813)	19 173	25 279	23 809	23 809	124,18%	-1 470
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	3 023	3 023	-	3 023
23	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	19 173	25 279	26 832	23 809	124,18%	1 553
32	Finanszírozási bevételek (B8)	19 173	25 279	26 832	23 809	124,18%	1 553

Mike Község Önkormányzatának 2015. éves előirányzat módosítása melléklet a 7/2016. (V.17.) önkormányzati rendelethez

B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítési arány % (teljesítés/eredeti)	Módosítás összege
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	64 070	63 154	63 237	63 237	98,70%	83
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	13 007	12 300	11 060	11 060	85,03%	-1 240
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	16 293	26 672	26 193	26 193	160,76%	-479
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200	1 200	1 200	1 200	100,00%	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	23	2 500	9 418	9 418	40947,83%	6 918
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	25 239	568	568	568	2,25%	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	119 832	106 394	111 676	111 676	93,19%	5 282
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 500	12 990	21 078	21 078	281,04%	8 088
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				136	-	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				20 942	-	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	127 332	119 384	132 754	132 754	104,26%	13 370

Mike Község Önkormányzatának 2015. éves előirányzat módosítása melléklet a 7/2016. (V.17.) önkormányzati rendelethez

B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítési arány % (teljesítés/eredeti)	Módosítás összege
109	Vagyoni típusú adók (B34)	700	1 307	1 348	1 032	147,43%	41
145	Gépjárműadók (B354)	700	1 275	1 434	893	127,57%	159
168	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	700	1 275	1 434	893	127,57%	159
169	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	50	50	128	69	138,00%	78
185	Közhatalmi bevételek (B3)	1 450	2 632	2 910	1 994	137,52%	278
186	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	4	4		4
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	350	5	1	1	0,29%	-4
190		0	0	51	51		51
192	Tulajdonosi bevételek (B404)	582	409	1 485	1 485	255,15%	1 076
202	Kamatbevételek (B408)	2	2	4	4	200,00%	2
212	Egyéb működési bevételek (B411)	0	207	233	233	-	26
215	Működési bevételek (B4)	934	623	1 778	1 626	174,09%	1 155

Mike Község Önkormányzatának 2015. éves előirányzat módosítása melléklet a 7/2016. (V.17.) önkormányzati rendelethez

B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítési arány % (teljesítés/eredeti)	Módosítás összege
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	490	797	470	-	307
250	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	490	797	470	-	307
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről (B74)	0	481	508	231	-	27
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	481	508	231	-	27
277	Költségvetési bevételek (B1-B7)	129 716	123 610	138 747	137 075	105,67%	15137