

Koroncói Polgármesteri Hivatal Kiadások-bevételek 2015

| Kiadások | adaok. E.Ft | | 9.2 sz. melléklet | |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 10 802 | 10 189 | 10 189 | ##### |
| Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 315 | 315 | ##### |
| Béren kívüli juttatások (K1107) | 882 | 1 730 | 1 160 | 67,05 |
| Közlekedési költségterítés (K1109) | 400 | 257 | 257 | ##### |
| Egyéb költségterítések (K1110) | 96 | 0 | 0 | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) | 0 | 229 | 229 | ##### |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 12 180 | 12 720 | 12 150 | 95,52 |
| Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 12 180 | 12 720 | 12 150 | 95,52 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 327 | 3 338 | 3 338 | ##### |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 2 863 | |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 259 | |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 216 | |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 250 | 242 | 241 | 99,59 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 407 | 2 466 | 2 466 | ##### |
| Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 2 657 | 2 708 | 2 707 | 99,96 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 20 | 10 | 10 | ##### |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 300 | 244 | 244 | ##### |
| Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 320 | 254 | 254 | ##### |
| Közüzemi díjak (K331) | 1 900 | 1 782 | 1 781 | 99,94 |
| Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 410 | 292 | 292 | ##### |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 476 | 634 | 633 | 99,84 |
| Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 150 | 23 | 23 | ##### |
| ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 23 | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 4 600 | 4 776 | 4 776 | ##### |
| Egyéb szolgáltatások (K337) | 850 | 1 048 | 903 | 86,16 |
| Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 8 386 | 8 555 | 8 408 | 98,28 |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | 50 | 0 | 0 | |
| Reklám- és propagandakiadások (K342) | 200 | 0 | 0 | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 250 | 0 | 0 | |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 874 | 2 058 | 2 058 | 100,00 |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | 300 | 146 | 142 | 97,26 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3 174 | 2 204 | 2 200 | 99,82 |
| Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 14 787 | 13 721 | 13 569 | 98,89 |
| Családi támogatások (=63+...+73) (K42) | 844 | 595 | 595 | 100,00 |
| ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | 0 | 0 | 595 | |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45) | 361 | 414 | 414 | |
| ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (K45) | 0 | 0 | 414 | 100,00 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46) | 419 | 872 | 872 | 100,00 |
| ebből: lakásfenntartási támogatás | 0 | 0 | 872 | |
| Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48) | 518 | 565 | 565 | 100,00 |
| ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48) | 0 | 0 | 565 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) | 2 142 | 2 446 | 2 446 | 100,00 |
| Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 27 | 27 | 100,00 |
| Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502) | 0 | 27 | 27 | 100,00 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 27 | 27 | 100,00 |
| (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) | 0 | 117 | 117 | 100,00 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 32 | 32 | 100,00 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 149 | 149 | 100,00 |
| Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6) | 0 | 149 | 149 | 100,00 |
| Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) | 32 436 | 32 401 | 31 679 | 97,77 |

| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
|--|---------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 50 | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 138 | 159 | 159 | 100,00 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 38 | 43 | 43 | 100,00 |
| Működési bevételek | 0 | 5 | 0 | 0,00 |
| Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) | 176 | 207 | 202 | 97,58 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 176 | 257 | 252 | 98,05 |
| Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 80 | 80 | 100,00 |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 80 | 80 | 100,00 |
| Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 32 260 | 32 064 | 32 064 | 100,00 |
| Bevételek összesen: | 32 260 | 32 144 | 32 144 | 100,00 |
| Létszám: | 32 436 | 32 351 | 32 346 | 99,98 |
| | 5 | 5 | 5 | 100,00 |