

Koroncő Község Önkormányzata 2015. évi Költségvetési kiadások

Kiadások	Önkormányzat										adatok e.Ft				1.2. sz. melléklet	
	Mégnevezés					Hivatal					Tulajános Óvoda				Önkormányzat összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
További szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 454	6 649	6 648	10 802	10 189	10 189	30 212	24 877	24 877	45 468	41 715	41 714	11	12	13	
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Céltuttatás, projektdíj (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	150	76	76	150	76	76	0	0	0	
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ruházati költségvetés (K1108)	274	546	546	882	1 730	1 160	1 296	366	366	366	366	366	0	0	0	
Közeledési költségvetés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb költségvetések (K1110)	150	33	32	400	257	257	550	115	115	2 452	5 134	4 564	0	0	0	
Lakhatási támogatások (K1111)	50	50	0	96	0	0	0	0	0	1 100	405	404	0	0	0	
Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	50	50	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (=14) (K1113)	0	589	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	4 928	7 867	7 451	12 180	12 720	12 150	32 574	29 209	29 209	49 682	49 796	48 810	0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok alapján fizetett juttatásai (K12)	6 193	6 483	6 483	0	0	0	0	0	0	6 193	6 483	6 483	0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 264	2 632	2 632	0	0	0	0	0	0	2 264	2 904	2 904	0	0	0	
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	66	66	0	0	0	0	272	272	0	0	2 904	0	0	0	
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 457	9 181	9 181	0	0	0	400	0	0	400	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 385	17 048	16 692	12 180	12 720	12 150	32 974	29 481	29 481	58 539	59 249	58 263	0	0	0	
eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 299	3 956	3 956	3 327	3 338	3 338	8 882	8 342	8 342	7 965	15 636	15 259	0	0	0	
eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
eből: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
eből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
eből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	315	639	539	250	242	241	115	72	72	700	953	852	0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 798	5 915	3 650	2 407	2 466	2 466	12 991	12 710	12 708	18 196	21 091	18 864	0	0	0	
Arbeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 133	6 554	4 229	2 657	2 708	2 707	13 106	12 782	12 780	18 896	22 044	19 716	0	0	0	
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	157	149	20	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	289	269	394	300	244	244	90	128	128	679	641	617	0	0	0	
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	289	269	394	300	244	244	90	128	128	679	641	617	0	0	0	
Közszemélyi díjak (K331)	4 678	10 479	5 416	1 900	1 782	1 781	2 960	3 253	3 253	9 538	15 514	10 450	0	0	0	
Bérfelt és lízing díjak (=39) (K333)	735	835	772	410	292	292	510	344	344	1 655	1 471	1 408	0	0	0	
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	2 430	6 330	1 444	476	634	633	590	6 141	4 906	3 496	13 105	6 983	0	0	0	
Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	0	163	119	150	23	23	0	0	0	150	186	142	0	0	0	
eből: állanházánál belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 040	1 600	1 443	4 600	4 776	4 776	130	67	67	5 770	6 443	6 286	0	0	0	
Egyéb szolgáltatások (K337)	4 767	7 930	6 946	830	1 048	903	390	2 399	2 399	6 007	11 397	10 148	0	0	0	
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 650	27 357	16 040	8 386	8 555	8 408	4 580	12 204	10 969	28 616	48 116	35 417	0	0	0	
Küldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kiadások	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Tulajános Óvoda			Önkormányzat összesen:		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 088	7 614	4 274	2 874	2 058	2 058	4 878	6 183	5 658	11 840	15 855	11 980
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50	107	79	0	0	0	500	310	310	550	417	389
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	600	466	0	0	0	0	0	0	0	600	466
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 176	0	0	0	0	0	0	0	0	1 176	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	865	4 260	2 319	300	146	142	45	277	277	1 210	4 683	2 738
Külföldi betétek és egyéb dologi kiadások	6 179	12 581	7 138	3 174	2 204	2 200	5 423	6 770	6 245	14 776	21 555	15 583
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	23 251	46 918	27 801	14 787	13 721	13 569	23 199	31 884	30 122	61 237	92 523	71 482
Családi támogatások (-63+...+73) (K42)	0	0	0	844	595	595	0	0	0	844	595	595
ebbső: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegségügyi kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	2 690	2 690	1 595	0	0	0	0	0	0	2 690	2 690	1 595
ebbső: helyi megállapítási apóliás díj (K44)	0	0	1 595	0	0	0	0	0	0	0	0	1 595
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	0	0	0	361	414	414	0	0	0	361	414	414
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	1 785	1 710	525	419	872	872	0	0	0	2 204	2 582	1 397
ebbső: lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebbső: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	0	525	0	0	0	0	0	0	0	0	525
Inzernyeni ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	1 408	808	0	0	0	0	0	0	0	1 408	808
ebbső: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	808	0	0	0	0	0	0	0	808	808
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	1 924	5 131	3 989	518	565	565	0	0	0	2 442	5 696	4 554
ebbső: rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebbső: önkormányzat segély (Szocv. 45.§) (K48)	0	0	364	0	0	0	0	0	0	0	0	364
ebbső: köztetetés (Szocv. 48.§) (K48)	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	96
ebbső: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	0	426	0	0	0	0	0	0	0	0	426
ebbső: önkormányzat saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	0	0	3 103	0	0	0	0	0	0	0	0	3 103
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	6 399	10 939	6 917	2 142	2 446	2 446	0	0	0	8 541	13 385	9 363
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	27	27	27	0	58	58	0	85	85
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: központi költségvetési szervek (K506)	432	693	261	0	0	0	0	0	0	432	693	261
ebbső: központi költségvetési szervek	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30
ebbső: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	2 910	5 090	5 070	0	0	0	0	0	0	2 910	5 090	5 070
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	5 070	0	0	0	0	0	0	0	0	5 070
ebbső: egyéb civil szervezetek (K508)	4 306	5 472	5 471	0	0	0	0	0	0	4 306	5 472	5 471
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	4 465	0	0	0	0	0	0	0	0	4 465
ebbső: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	1 006	0	0	0	0	0	0	0	0	1 006
Tartalékok (K513)	3 145	6 016	0	0	0	0	0	0	0	3 145	6 016	0
Egyéb működési célú kiadások	10 793	17 271	10 802	27	27	27	0	58	58	10 793	17 356	10 887
Ingyenlen beszerzés, létesítés (>=204) (K62)	2 500	10 506	7 447	0	0	0	0	0	0	2 500	10 506	7 447
Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 102	2 232	2 231	0	0	0	0	0	0	1 102	2 231	2 231
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	973	1 758	1 758	0	32	32	0	104	104	1 163	1 894	1 894
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 575	14 496	11 436	0	149	149	895	740	740	5 470	15 385	12 325
Ingyenlen felújítás (K71)	47 445	42 399	40 854	0	0	0	0	0	0	47 445	42 399	40 854
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 810	12 289	11 031	0	0	0	0	0	0	12 810	12 289	11 031
Felújítások (=211+...+214) (K7)	60 255	54 688	51 885	0	0	0	0	0	0	60 255	54 688	51 885
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	121 957	165 316	129 429	32 436	32 401	31 679	65 950	70 505	68 366	220 343	268 222	229 474
Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	18 477	18 477	18 477	0	0	0	0	0	0	18 477	18 477	18 477
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 686	3 686	3 686	0	0	0	0	0	0	3 686	3 686	3 686
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	22 163	22 163	22 163	0	0	0	0	0	0	22 163	22 163	22 163
Kiadások összesen:	144 120	187 479	151 592	32 436	32 401	31 679	65 950	70 505	68 366	242 506	290 385	251 637