

Koroncó Község Önkormányzata 2015 kiadások-bevételek

adatok:e. Ft

9.1. sz melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 454	6 649	6 648	99,98
Béren kívüli juttatások (K1107)	274	546	546	100,00
Közlekedési költségtérítés (K1109)	150	33	32	96,97
Egyéb költségtérítések (K1110)	50	50	0	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	589	225	38,20
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 928	7 867	7 451	94,71
Választotti tisztségviselők juttatásai (K121)	6 193	6 483	6 483	100,00
Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutt.	2 264	2 632	2 632	100,00
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	66	66	100,00
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 457	9 181	9 181	100,00
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 385	17 048	16 632	97,56
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 299	3 956	3 956	100,00
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 644	
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	163	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	11	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	138	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	335	639	539	84,35
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 798	5 915	3 690	62,38
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 133	6 554	4 229	64,53
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	157	149	94,90
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	289	269	245	91,08
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	289	426	394	92,49
Közüzemi díjak (K331)	4 678	10 479	5 416	51,68
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	735	835	772	92,46
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 430	6 330	1 444	22,81
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	163	119	73,01
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	86	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 040	1 600	1 443	90,19
Egyéb szolgáltatások (K337)	4 767	7 950	6 846	86,11
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 650	27 357	16 040	58,63
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 088	7 614	4 274	56,13
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50	107	79	73,83
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	600	466	77,67
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 176	0	0	
Egyéb dologi kiadások (K355)	865	4 260	2 319	54,44
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 179	12 581	7 138	56,74
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	23 251	46 918	27 801	59,25
Betegséggel kapcsolatos ellátások	2 690	2 690	1 595	59,29
ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44)	0	0	1 595	
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	1 785	1 710	525	30,70
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	0	525	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	1 408	808	57,39
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	808	
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	1 924	5 131	3 989	77,74
ebből: önkormányzati segély [Szocvtv. 45.§] (K48)	0	0	364	
ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	96	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	426	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	0	0	3 103	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	6 399	10 939	6 917	63,23

Koroncó község Önkormányzata 2015 kiadások-bevételek

e. Ft

9.1 sz
melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	432	693	261	37,66
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	30	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	231	
Műk. célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 910	5 090	5 070	99,61
ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	5 070	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 306	5 472	5 471	99,98
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	4 465	
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	1 006	
Tartalékok (K513)	3 145	6 016	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások	10 793	17 271	10 802	62,54
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	2 500	10 506	7 447	70,88
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 102	2 232	2 231	99,96
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	973	1 758	1 758	100,00
Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	4 575	14 496	11 436	78,89
Ingatlanok felújítása (K71)	47 445	42 399	40 854	96,36
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 810	12 289	11 031	89,76
Felújítások (=211+...+214) (K7)	60 255	54 688	51 885	94,87
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	121 957	165 316	129 429	78,29
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	18 477	18 477	18 477	100,00
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	18 477	18 477	18 477	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 686	3 686	3 686	100,00
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	83 011	89 236	89 235	100,00
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	105 174	111 399	111 398	100,00
Kiadások Összesen	227 131	276 715	240 827	87,03
Bevételek				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	45 505	45 609	45 609	100,00
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 977	39 977	39 977	100,00
Szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak tám.	20 310	22 090	22 090	100,00
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 451	2 451	2 451	100,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 643	1 643	100,00
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	335	335	100,00
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	108 243	112 105	112 105	100,00
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 988	10 513	10 511	99,98
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	679	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	4 153	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	5 507	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	172	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	114 231	122 618	122 616	100,00
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	24 744	24 744	100,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 805	18 551	18 551	100,00
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	0	0	18 551	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36 805	43 295	43 295	100,00
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	7 700	9 237	7 457	80,73
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	7 457	
Értékesítési és forgalmi adók IPA	22 000	41 803	33 605	80,39
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 800	8 956	6 529	72,90
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	600	381	41	10,76
ebből: tulajterhelési díj (B355)	0	0	41	
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	28 400	51 140	40 175	78,56
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	2 798	268	9,58
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	120	
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	36 100	63 175	47 900	75,82

Koroncó község Önkormányzata 2015 kiadások-bevételek

e. Ft

9.1 sz
melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	21	21	100,00
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 357	7 717	6 095	78,98
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	5 054	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	247	120	48,58
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	170	126	74,12
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	26	0	0,00
Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	100	200	146	73,00
Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	274	263	95,99
ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	16	
Működési bevételek	3 457	8 655	6 771	78,23
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	5 640	8 040	7 800	97,01
ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	7 800	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	284	284	100,00
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	83	
ebből: háztartások (B65)	0	0	11	
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	190	
Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	5 640	8 324	8 084	97,12
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	1 900	2 871	2 823	98,33
ebből: háztartások (B75)	0	0	2 210	
ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	613	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	1 900	2 871	2 823	98,33
Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	198 133	248 938	231 489	92,99
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 998	23 718	23 718	100,00
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	28 998	23 718	23 718	100,00
Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	4 059	4 059	100,00
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	28 998	27 777	27 777	100,00
Bevételek összesen:	227 131	276 715	259 266	93,69