

1. számú melléklet a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló beszámolójához

K1 - K8 Költségvetési kiadások előirányzatainak teljesítése

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Rovat-szám
	A	B	C	D	E	F
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 243	29 987	29 987	100,00%	K1101
02	Jubileumi jutalom	244	244	244	100,00%	K1106
03	Béren kívüli juttatások	1 828	1 977	1 977	100,00%	K1107
04	Közlekedési költségtérítés	534	421	421	100,00%	K1109
05	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (továbbképzés)	733	551	551	100,00%	K1113
<b>06</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+05)</b>	<b>31 582</b>	<b>33 180</b>	<b>33 180</b>	<b>100,00%</b>	<b>K11</b>
07	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0	300	300	100,00%	K122
08	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	100	655	655	100,00%	K123
<b>09</b>	<b>Külső személyi juttatások (=07+08)</b>	<b>100</b>	<b>955</b>	<b>955</b>	<b>100,00%</b>	<b>K12</b>
<b>10</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=06+09)</b>	<b>31 682</b>	<b>34 135</b>	<b>34 135</b>	<b>100,00%</b>	<b>K1</b>
<b>11</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12+...+18)</b>	<b>8 482</b>	<b>8 851</b>	<b>8 851</b>	<b>100,00%</b>	<b>K2</b>
12	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó</i>	0	0	8 388		K2
13	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás</i>	0	0	0		K2
14	<i>ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék</i>	0	0	0		K2
15	<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás</i>	0	0	240		K2
16	<i>ebből: táppénz hozzájárulás</i>	0	0			K2
17	<i>ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek</i>	0	0	0		K2
18	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>	0	0	223		K2
19	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	430	214	214	100,00%	K311
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, egyéb)	770	784	784	100,00%	K312
<b>21</b>	<b>Készletbeszerzés (=19+20)</b>	<b>1 200</b>	<b>998</b>	<b>998</b>	<b>100,00%</b>	<b>K31</b>
22	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (ikt.program, egyéb program)	1 800	1 434	1 434	100,00%	K321
<b>23</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=22)</b>	<b>1 800</b>	<b>1 434</b>	<b>1 434</b>	<b>100,00%</b>	<b>K32</b>
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500	500	0	0,00%	K336
25	Egyéb szolgáltatások	1 000	2 165	1 808	83,51%	K337
<b>26</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=24+25)</b>	<b>1 500</b>	<b>2 665</b>	<b>1 808</b>	<b>67,84%</b>	<b>K33</b>
27	Kiküldetések kiadásai	900	824	824	100,00%	K341
<b>28</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=27)</b>	<b>900</b>	<b>824</b>	<b>824</b>	<b>100,00%</b>	<b>K34</b>
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	950	722	722	100,00%	K351
30	Egyéb dologi kiadások	0	22	22	100,00%	K355
<b>31</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=29+30)</b>	<b>950</b>	<b>744</b>	<b>744</b>	<b>100,00%</b>	<b>K35</b>
<b>32</b>	<b>Dologi kiadások (=21+23+26+28+31)</b>	<b>6 350</b>	<b>6 665</b>	<b>5 808</b>	<b>87,14%</b>	<b>K3</b>
33	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 857	2 370	2 370	100,00%	K506
<b>34</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=33)</b>	<b>1 857</b>	<b>2 370</b>	<b>2 370</b>	<b>100,00%</b>	<b>K5</b>
35	Informaticai eszközök beszerzése	180	191	191	100,00%	K63
36	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	50	51	51	100,00%	K67
<b>37</b>	<b>Beruházások összesen (=35+36)</b>	<b>230</b>	<b>242</b>	<b>242</b>	<b>100,00%</b>	<b>K6</b>
<b>38</b>	<b>Költségvetési kiadások (=10+11+32+34+37)</b>	<b>48 601</b>	<b>52 263</b>	<b>51 406</b>	<b>98,36%</b>	<b>K1-K8</b>