

Lesenceistvánd Község Önkormányzat
2015. évi kiadási előirányzatainak teljesítése
2015.év zárszámadás

2.sz.melléklet

ezer Ft-ban

K1-K8. Költségvetési kiadások teljesítése					
Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
1	2	előirányzat	előirányzat	5	%-ban
		3	4		6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 515	13 564	13 564	100,0%
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	435	435	100,0%
03	Béren kívüli juttatások (K1107)	317	407	407	100,0%
04	Közlekedési költségtérítés (K1109)	45	51	51	100,0%
05	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 493	2 493	100,0%
06	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+06) (K11)	9 877	16 950	16 950	100,0%
07	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 961	4 095	4 095	100,0%
08	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 005	2 616	2 616	100,0%
09	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	350	271	271	100,0%
10	Külső személyi juttatások (=07+...+09) (K12)	8 316	6 982	6 982	100,0%
11	Személyi juttatások (=06+10) (K1)	18 193	23 932	23 932	100,0%
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=13+...+15) (K2)	4 188	4 755	4 755	100,0%
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	4 656	4 656	100,0%
14	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	81	81	100,0%
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	18	18	100,0%
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	460	57	57	100,0%
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 404	4 666	4 666	100,0%
18	Készletbeszerzés (=16+17) (K31)	2 864	4 723	4 723	100,0%
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	53	53	100,0%
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	534	535	535	100,0%
21	Kommunikációs szolgáltatások (=19+20) (K32)	534	588	588	100,0%
22	Közüzemi díjak (K331)	3 631	3 015	3 015	100,0%
23	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 796	5 485	5 485	100,0%
24	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	2 220	1 826	1 826	100,0%
25	Közvetített szolgáltatások (K335)	950	189	189	100,0%
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 160	9 097	9 097	100,0%
27	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 139	7 448	7 448	100,0%
28	Szolgáltatási kiadások (=22+...+27) (K33)	19 896	27 060	27 060	100,0%
29	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 070	956	956	100,0%
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=29) (K34)	1 070	956	956	100,0%
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 434	4 393	4 393	100,0%
32	Egyéb dologi kiadások (K355)	214	8	8	100,0%
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=31+32) (K35)	4 648	4 401	4 401	100,0%
34	Dologi kiadások (=18+21+28+30) (K3)	29 012	37 728	37 728	100,0%
35	Családi támogatások (K42)	800	544	544	100,0%
36	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	100	0	0	0,0%
37	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	2 700	817	817	100,0%
38	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. § (1) bek.)	0	817	817	100,0%
39	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	4 370	1 694	1 694	100,0%
40	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok) K46)	0	176	176	100,0%
41	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont) (K46)	0	1 518	1 518	100,0%
42	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 200	1 330	1 330	100,0%
43	ebből: rendszeres szociális segély (Szoctv. 37.§ (1) bek. a) – d) pontja) (K48)	0	291	291	100,0%
44	ebből: önkormányzati segély (Szoctv. 45.§) (K48)	0	94	94	100,0%
45	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	335	335	100,0%
46	ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§) (K48)	0	150	150	100,0%
47	ebből: települési támogatás (Szoctv. 45.§) (K48)	0	460	460	100,0%
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=35+...+42) (K4)	10 170	4 385	4 385	100,0%

49	K5022)	0	83	83	100,0%
50	Elvonások és befizetések (K502)	0	83	83	100,0%
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	139 857	167 491	167 491	100,0%
52	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	167 491	167 491	100,0%
53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 249	727	727	100,0%
54	ebből: egyéb civil szervezetek		588	588	100,0%
55	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		139	139	100,0%
56	Tartalékok (általános tartalék)	0	57 797	0	0,0%
57	Egyéb működési célú kiadások (=49+...+53) (K5)	141 106	226 098	168 301	74,4%
58	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	16	16	100,0%
59	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	30 843	30 843	100,0%
60	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	271	271	100,0%
61	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	642	2 292	2 292	100,0%
62	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	173	4 929	4 929	100,0%
63	Beruházások (=56+...+60) (K6)	815	38 351	38 351	100,0%
64	Ingatlanok felújítása (K71)	36 785	0	0	0,0%
65	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 932	0	0	0,0%
66	Felújítások (=62+63) (K7)	46 717	0	0	0,0%
	Költségvetési kiadások (=11+12+34+48+55+61+64) (K1-K8)	250 201	335 249	277 452	82,8%

K9. Finanszírozási kiadások előirányzatainak teljesítése					
Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		%-ban
1	2	3	4	5	6
01	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 998	12 249	12 249	100,0%
02	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	37 648	38 594	38 594	100,0%
03	Belföldi finanszírozás kiadásai (=01+02) (K91)	45 646	50 843	50 843	100,0%
04	Finanszírozási kiadások összesen (=29+37+38+39) (K9)	45 646	50 843	50 843	100,0%