

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI (RÉSZLETES)

2015.évi költségvetési beszámoló

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	TÁMOP	Szennyvíz	Közfoglalkoztatás	Kiadás összesen	Módosított előirányzat	Tény	Telj. %-ka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.		10.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 585	0	0	80 298	102 883	101 437	99 484	98,07
	Köztisztviselők, közalkalmazottak bérek		22 585				22 585	22 720	23 366	102,84
	Közfoglalkoztatottak bérek					80 298	80 298	78 717	76 118	96,70
02	Normatív jutalmak	K1102					0	1 225	800	65,31
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103					0			
04	Készletléti, ügyeleti, helvettelési díj.	K1104					0			
05	Végkielégítés	K1105					0			
06	Jubileumi jutalom	K1106	695				695	1 017	1 017	100,00
07	Béren kívüli juttatások	K1107	980				980	1 276	1 248	97,81
08	Ruházati költségtérítés	K1108					0			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	92				92	110	110	100,00
10	Egyéb költségtérítések	K1110	904				904			
11	Lakhatási támogatások	K1111					0			
12	Szociális támogatások	K1112					0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi	K1113					0	2 659	2 659	100,00
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 256	0	0	80 298	105 554	107 724	105 318	97,77
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 657				7 657	10 239	10 239	100,00
16	Munkavégzésre irányuló egyéb	K122					0	232	232	100,00
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123					0			
	Reprezentáció		100				100	100	100	100,00
18	Külső személyi juttatások	K12	7 757	0	0	0	7 757	10 571	10 571	100,00
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	33 013	0	0	80 298	113 311	118 295	115 889	97,97
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 862					20 976	20 208	96,34
						10 840	19 702			
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 301	0	0	0	1 301	2 010	583	29,00
	gyógyszer		14				14	14		0,00
	könyv, folyóirat		764				764	764		0,00
	szakmai anyagok		459				459	1 168		0,00
	egyéb információhordozó		11				11	11		0,00
	informatikai eszközök		53				53	53		0,00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	25 305	0	0	8 320	33 625	39 322	39 283	99,90
	élelmiszer		13 482				13 482	17 457		0,00
	irodaszer		774				774	868		0,00
	üzemeltetési anyagok		620				620	699		0,00
	hajtó- és kenőanyag		4 458			854	5 312	5 312		0,00
	munka- és védőruha		90			334	424	967		0,00
	nyomtatást segítő anyagok		436				436	436		0,00
	mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként		5 445					13 583		0,00
						7 132	12 577			
							0			
23	Árubeszerzés	K313					0			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	26 606	0	0	8 320	34 926	41 332	39 866	96,45
25	Informatikai szolgáltatások	K321	215				215	1 078	1 078	100,00
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	314				314	314	200	63,69
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	529	0	0	0	529	1 392	1 278	91,81
28	Közüzemi díjak	K331	7 509	0	0	0	7 509	7 509	6 308	84,01
	áramdíj		5 396				5 396	5 396		0,00
	gázdíj		1 793				1 793	1 793		0,00
	víz- és csatornadíj		320				320	320		0,00
29	Vásárolt élelmiszer	K332	1 018				1 018	1 018	726	71,32
30	Bérleti és lízing díjak	K333					0	100	31	31,00
31	Karbantartási, kisjavítási	K334	2 439				2 439	5 938	2 373	39,96
32	Közvetített szolgáltatások	K335					0			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 776		35 633		40 409	40 559	37 422	92,27
34	Egyéb szolgáltatások	K337	10 315				10 315	12 287	12 121	98,65

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előírán yza t	TÁMOP	Szennyvíz	Közfoglalk oztatás	Kiadás összesen	Módosított előírán yza t	Tény	Telj. %-ka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.		10.
	Biztosítási díjak						0			
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	26 057	0	35 633	0	61 690	67 411	58 981	87,49
36	Kiküldetések kiadásai	K341	56				56	56	39	69,64
37	Reklám- és propagandakiadások	K342					0			
38	Kiküldetések, reklám- és	K34	56	0	0	0	56	56	39	69,64
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 655		9 621	2 246	25 522	27 145	24 591	90,59
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 381				3 381	6 873	3 011	43,81
41	Kamatkiadások	K353					0	111		0,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	970				970	1 759	1 870	106,31
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	18 006	0	9 621	2 246	29 873	35 888	29 472	82,12
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	71 254	0	45 254	10 566	127 074	146 079	129 636	88,74
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					0			
47	Családi támogatások	K42					0	230	230	100,00
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem	K44	273				273	273	48	17,58
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel	K45	3 817				3 817	4 097	4 097	100,00
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	7 940				7 940	7 940	7 809	98,35
52	Intézményi ellátottak pénzbeli	K47	145				145	145	130	89,66
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	19 914	0	0	0	19 914	29 166	26 099	89,48
	Rendszeres sz.s.		1 786				1 786	1 741	1 746	100,29
	átmeneti segély - önk-i segély		2 000				2 000	2 000	350	17,50
	temetési segély		500				500	500	296	59,20
	települési támogatás új szoc.rendelet		9 037				9 037	9 037	7 814	86,47
	természetbeli ellátások (E. utalvány)							3 201	3 201	100,00
	természetbeli ellátások (tüzifa)		6 591				6 591	12 687	12 692	100,04
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	32 089	0	0	0	32 089	41 851	38 413	91,79
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					0			
55	Elvonások és befizetések	K502					0	15 440	14 794	95,82
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 051				7 051	7 051	7 010	99,42
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0			
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0			
64	Kamattámogatások	K510					0			
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 870				1 870	1 870	884	47,27
66	Tartalékok	K512	2 000				2 000	16 492		0,00
67	Egyéb működési célú kiadások	K5	10 921	0	0	0	10 921	40 853	22 688	55,54
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		156 139	0	45 254	101 704	303 097	368 054	326 834	88,80

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányza t	TÁMOP	Szennyvíz	Közfoglalk oztatás	Kiadás összesen	Módosított előirányza t	Tény	Telj. %-ka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.		10.
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0	0		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			205 526		205 526	209 496	207 664	99,13
70	Informatikai eszközök beszerzése, létes	K63					0	460	460	100,00
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes	K64	11 621			7 200	18 821	28 971	26 913	92,90
72	Részesedések beszerzése	K65					0			
73	Meglévő részesedések növeléséhez kap	K66					0			
74	Beruházási célú előzetesen felszámított	K67	3 138			1 944	5 082	11 347	11 347	100,00
75	Beruházások (=72+...+78)	K6	14 759	0	205 526	9 144	229 429	250 274	246 384	98,45
76	Ingatlanok felújítása	K71					0			
77	Informatikai eszközök felújítása	K72					0			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0			
79	Felújítási célú előzetesen felszámított	K74					0			
80	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0			
81	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés	K81					0			
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82					0			
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83					0			
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0			
85	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés	K85					0			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86					0			
87	Lakástámogatás	K87					0			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K89					0			
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0		0	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 759	0	205 526	9 144	229 429	250 274	246 384	98,45
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+5	K1-K8	170 898	0	250 780	110 848	532 526	618 328	573 218	92,70