

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**214.ÉVI****KIADÁSOK**

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	77 450	83 450	83 294
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	554	554
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	155	256	256
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 800	400	394
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	1 630	1 630
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	0	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	79 405	86 290	86 128
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 700	10 202	10 202
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 875	16 497	16 497
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 575	26 699	26 699
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	98 980	112 989	112 827
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	20 910	22 775	22 775
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	22 619
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
24	ebből: karkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	25
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	101
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	30
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 200	1 800	1 771
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 185	80 542	50 226
31	Árubeszerzés (K313)	800	4 187	4 167
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	43 185	86 529	56 164
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	995	995
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 120	452	452
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 120	1 447	1 447
36	Közüzemi díjak (K331)	33 050	67 944	37 944
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	366	366
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0

39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 850	4 907	4 907
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 800	12 164	12 164
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 200	11 949	11 949
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	54 900	97 330	67 330
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300	5	3
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	40	31
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300	45	34
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	30 833	30 833
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 984	5 610	5 610
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	2 982	2 982
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	135	135
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 266	2 266
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 984	41 826	41 826
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	125 489	227 177	166 801
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	13 900	2 711	2 711
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	2 711
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	400	3 055	3 055
82	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44)	0	0	3 055
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	13 665	13 665
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	13 665
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	1 000	6 092	6 092
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
95	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0

96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	2 451
97	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0
98	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	2 626
99	ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)	0	0	1 015
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	0	285	285
101	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
102	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	285
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	3 400	31 702	31 702
118	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)	0	0	16 020
119	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	1 611
120	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
121	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)	0	0	0
122	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)	0	0	911
123	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	342
124	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)	0	0	12 218
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	0
126	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	600
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	18 700	57 510	57 510
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	0	0
129	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	1 859	1 859
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	28 000	0	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	6 550	17 740	4 373
182	ebből: egyházi jogi személyek (K511)	0	0	0
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	0	0	0
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	4 373
193	Tartalékok (K512)	14 563	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	49 113	19 599	6 232
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	33 926	33 926
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0

198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	495	495
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	60 100	92 730	92 730
200	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 260	24 810	24 810
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	76 360	151 961	151 961
204	Ingtatlanok felújítása (K71)	49 900	5 881	5 881
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 000	16 475	16 475
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 300	4 957	4 957
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	67 200	27 313	27 313
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K88)	3 000	6 513	6 513
259	ebből: egyházi jogi személyek (K88)	0	0	0
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88)	0	0	0
261	ebből: egyéb civil szervezetek (K88)	0	0	6 513
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	3 000	6 513	6 513
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	459 752	625 837	551 932

03 - Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
2	3	4	5	10
04	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	142 000	142 000
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113)	28 914	60 135	60 135
06	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)	0	0	0
07	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0
08	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911)	28 914	202 135	202 135
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	12 152	0
22	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	269 598	262 216	262 216
23	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	8 807	8 971	8 971
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)	307 319	485 474	473 322
27	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
29	Külföldi értékpapírok beváltása (>=30) (K923)	172 912	181 612	181 574
35	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K924)	0	0	0
36	Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92)	172 912	181 612	181 574
37	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	480 231	667 086	654 896