

## Ivánca Községi Önkormányzat 2014. évi kiadásainak teljesítése

3. melléklet

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés összesen	%	Önkormányzat	Modosított	Teljesítés	Hivatal	Modosított	Teljesítés	ÁMK	Modosított	Teljesítés
A	B	C					E			F			G		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	71 803	82 604	81 231	98,34%	9524	17772	17772	20218	20386	20383	42061	44446	43076
02	Normatív jutalmak	K1102	4 200	8 752	8 752	100,00%	400	680	680	3500	5552	5552	300	2520	2520
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	876	876	100,00%		400	400		476	476			0
04	Készletérté, ügyeleti, helvettelési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0,00%		0	0		0	0			0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0,00%		0	0		0	0			0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 482	1 482	1 481	99,93%		0	0		0	0	1482	1482	1481
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 148	2 327	2 327	100,00%	288	288	288	960	980	980	900	1059	1059
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0,00%		0	0		0	0			0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1 327	1 346	1 345	99,93%	300	240	240	901	859	859	126	247	246
10	Egyéb költségterítések	K1110	510	30	30	100,00%	0	9	9	510	21	21			0
12	Szociális támogatások	K1112	1 100	1 545	0	0,00%	100	0	0	1000	1545	0			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	600	655	75	11,45%		40	40		15	15	600	600	20
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	K11	83 170	99 617	96 117	96,49%	<b>10612</b>	<b>19429</b>	<b>19429</b>	<b>27089</b>	<b>29834</b>	<b>28286</b>	<b>45469</b>	<b>50354</b>	<b>48402</b>
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	9 864	13 720	13 720	100,00%	9864	13720	13720			0			0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	1 020	1 045	838	80,19%			0		25	25	1020	1020	813
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	545	545	100,00%			0	0	545	545			0
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	K12	10 884	15 310	15 103	98,65%	<b>9864</b>	<b>13720</b>	<b>13720</b>	<b>0</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>1020</b>	<b>1020</b>	<b>813</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	K1	94 054	114 927	111 220	96,77%	<b>20476</b>	<b>33149</b>	<b>33149</b>	<b>27089</b>	<b>30404</b>	<b>28856</b>	<b>46489</b>	<b>51374</b>	<b>49215</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	K2	24 871	28 819	28 311	98,24%	<b>4479</b>	<b>7242</b>	<b>7242</b>	<b>2723</b>	<b>7750</b>	<b>7750</b>	<b>13169</b>	<b>13827</b>	<b>13319</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	815	723	421	58,23%	105	18	18	100	34	34	610	671	369
21.1	gyógyszer		40	18	18	100,00%	40	18	18						
21.2	Könyv folyóirat		165	34	34	100,00%	65	0	0	100	34	34			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 945	5 524	5 433	98,35%	1609	2921	2921	1400	1202	1202	936	1401	1310
22.1	irodaszer		1 040	1 040	1 040	100,00%	40	40	40	1000	1000	1000			
22.2	egyéb készlet		1 569	2 202	2 202	100,00%	1069	2000	2000	500	202	202			
22.3	üzemanyag		500	881	881	100,00%	500	881	881						
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0,00%		0	0		0	0			0
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	K31	4 760	6 247	5 854	93,71%	<b>1714</b>	<b>2939</b>	<b>2939</b>	<b>1500</b>	<b>1236</b>	<b>1236</b>	<b>1546</b>	<b>2072</b>	<b>1679</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	588	680	680	100,00%	80	52	52	508	628	628			0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 385	902	859	95,23%	80	144	144	1000	453	453	305	305	262
26.1	telefon		1 080	597	859	143,89%	80	144	144	1000	453	453			262
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	K32	1 973	1 582	1 539	97,28%	<b>160</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>1508</b>	<b>1081</b>	<b>1081</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>262</b>
28	Közüzemi díjak	K331	13 759	12 973	12 890	99,36%	5759	4881	4881	700	292	277	7300	7800	7732
28.1	gáz		1 400	81	0	0,00%	1200	81	81	200	0				
28.2	áram		4 619	4 660	0	0,00%	4219	4460		400	200				
28.3	víz		440	432	0	0,00%	340	340		100	92				
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	29 528	28 879	97,80%			0			0	0	29528	28879
30	Bérlési és lízing díjak	K333	29 678	0	0	0,00%			0	150	0	0	29528		0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	2 437	2 089	1 927	92,25%	1937	1656	1656	500	198	198	0	235	73
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 200	671	671	100,00%		671	671			0	1200		0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	1 013	1 013	100,00%		1013	1013			0			0
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, személyszállítás, szállítás)	K337	8 260	12 752	11 744	92,10%	5180	8849	8849	1600	1279	1279	1480	2624	1616
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	K33	55 334	59 026	57 124	96,78%	<b>12876</b>	<b>17070</b>	<b>17070</b>	<b>2950</b>	<b>1769</b>	<b>1754</b>	<b>39508</b>	<b>40187</b>	<b>38300</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	80	80	37	46,25%			0		0	0	80	80	37
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	500	0	0	0,00%			0	500	0	0			0
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	K34	580	80	37	46,25%	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>37</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 945	16 665	14 977	89,87%	3726	4516	4516	2219	840	836	11000	11309	9625
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 700	3 398	3 398	100,00%	2700	3398	3398			0			0
41	Kamatkiadások	K353	0	2 320	2 320	100,00%			2320			0			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	57	0	0	0,00%		57	0			0			0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 763	2 582	2 212	85,67%		213	1841	1230	421	365	320	320	6
43.1	egyéb dologi kiadás		60	1 688	0	0,00%		60	1688						
43.2	biztosítás		153	153	0	0,00%		153	153						
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	K35	21 465	24 965	22 907	91,76%	<b>6696</b>	<b>12075</b>	<b>12075</b>	<b>3449</b>	<b>1261</b>	<b>1201</b>	<b>11320</b>	<b>11629</b>	<b>9631</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	K3	84 112	91 900	87 461	95,17%	<b>21446</b>	<b>32280</b>	<b>32280</b>	<b>9907</b>	<b>5347</b>	<b>5272</b>	<b>52759</b>	<b>54273</b>	<b>49909</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0,00%			0			0			0
47	Családi támogatások	K42	70	0	0	0,00%	70	0	0			0			0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0,00%			0			0			0
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg. károsodott)	K44	1 700	93	93	100,00%	1700	93	93			0			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT)	K45	11 043	5 839	5 839	100,00%	11043	5839	5839			0			0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	400	2 518	2 518	100,00%	400	2518	2518			0			0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	7 513	7 513	100,00%		7513	7513			0			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)	K48	8 978	7 566	7 566	100,00%	8978	7566	7566			0	0		0
53.1	Időskorúak járadéka		130	130	0	0,00%	130	130							

53.2	átmeneti		5 548	4 136	1 088	26,31%	5548	4136	1088							
53.3	rendszeres szoc. Seg.		1 000	1 000	3 917	391,70%	1000	1000	3917							
53.4	temetési		300	300	140	46,67%	300	300	140							
53.5	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények		2 000	2 000	2 421	121,05%	2000	2000	2421							
54	<b>Ellátottak pénzbeli luttatásai (=46+...+53)</b>	K4	22 191	23 529	23 529	100,00%	22191	23529	23529	0	0	0	0	0	0	0
60	Elvonások és befizetések	K502	0	1 570	1 570	100,00%		1570	1570							
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	8 074	8 611	8 611	100,00%	8074	8611	8611		0					0
70.1	Orvosi ügyelet		1 610	914	914	100,00%	1610	914	914							
70.4	Házi segítség nyújt.		800	1 899	1 899	100,00%	800	1899	1899							
70.3	Gyermekjóléti szolgálat		1 200	1 899	1 899	100,00%	1200	1899	1899							
70.4	Családsegítés		1 009	1 899	1 899	100,00%	1009	1899	1899							
70.5	Uszoda hj.		2 000	2 000	2 000	100,00%	2000	2000	2000							
70.6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (szemétszáll. Támogatása)		1 455	3 261	3 261	100,00%	1455	3261	3261							
71	Tartalékok	K512	0	13 478	0	0,00%		13478	0		0					0
	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	K5	8 074	26 920	13 442	49,93%	8074	26920	13442	0	0	0	0	0	0	0
75	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	K6	1 400	2 432	2 432	100,00%	0	2432	2432	1400	0	0	0	0	0	0
80	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	K7	0	3 559	3 559	100,00%	0	3559	3559	0	0	0	0	0	0	0
89	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	K8	3 000	3 000	3 000	100,00%	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0
90	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>		237 702	295 086	272 954	92,50%	79666	132111	118633	45619	43501	41878	112417	119474	119474	112443