3. melléklet a 8/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Ivánca Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetési kiadási Ft-ban

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat (önk+int)	Módosított előirányzat (önk+int)	Teljesítés (önk+int)	Önkormányzat Eredeti	Önkormányzat Módosított	Önkormányzat Teljesítés	Hivatal eredeti	Hivatal Módosított	Hivatal Teljesítés	Óvoda eredeti	Óvoda Módosított	Óvoda Teljesítés	IKMK eredeti	IKMK Módosított	IKMK Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	117 142 000	118 029 684	116 367 266	21 383 000	26 691 684	25 030 999	42 636 000	40 143 000	40 142 045	48 169 000	45 724 000	45 723 385	4 954 000	5 471 000	5 470 837
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	3 574 000	10 406 000	10 406 292	0	620 000	620 000	1 736 000	5 883 000	5 881 642	0	1 860 000	1 860 000	1 838 000	2 045 000	2 044 650
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	200 000	272 000	271 875	0	0	0	0	0	0	200 000	272 000	271 875	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 275 000	2 275 000	2 274 615	0	0	0	0	0	0	2 275 000	2 275 000	2 274 615	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 742 000	3 959 000	3 957 655	384 000	432 000	432 000	1 622 000	2 011 000	2 009 855	1 344 000	1 324 000	1 324 000	192 000	192 000	192 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	3 478 000	3 698 000	3 695 839	280 000	300 000	299 391	2 407 000	2 585 000	2 584 148	552 000	496 000	496 685	240 000	277 000	276 635
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 517 316	1 514 174	0	683 316	682 636	0	321 000	319 900	0	431 000	430 238	0	82 000	81 400
13	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	K11	**130 447 000**	**140 119 000**	**138 447 916**	**22 047 000**	**28 777 000**	**27 085 026**	**48 636 000**	**50 943 000**	**50 937 590**	**52 540 000**	**52 382 000**	**52 370 778**	**7 224 000**	**8 067 000**	**8 065 522**
14	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 625 000	14 047 000	13 582 078	12 625 000	14 047 000	13 582 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 340 000	2 565 000	2 563 540	0	205 000	204 360	900 000	1 040 000	1 039 174	840 000	720 000	720 000	540 000	540 000	540 000
16	Egyéb külső személyi juttatások	K123	749 000	1 711 000	1 603 003	649 000	1 150 000	1 043 376	100 000	559 000	556 135	0	2 000	1 492			
17	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**		15 714 000	18 323 000	17 748 621	**13 274 000**	**15 402 000**	**14 889 820**	**1 060 000**	**1 599 000**	**1 597 309**	**840 000**	**722 000**	**721 492**	**540 000**	**540 000**	**540 000**
18	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**146 161 000**	**158 442 000**	**156 196 537**	**35 321 000**	**44 189 000**	**41 954 846**	**49 696 000**	**52 542 000**	**52 534 899**	**53 380 000**	**53 104 000**	**53 101 270**	**7 764 000**	**8 607 000**	**8 605 522**
19	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális**	**K2**	**20 593 000**	**30 794 000**	**30 662 760**	**6 675 000**	**7 729 000**	**7 599 155**	**9 751 000**	**10 459 000**	**10 458 525**	**10 622 000**	**10 897 000**	**10 896 100**	**1 545 000**	**1 709 000**	**1 709 000**
20	Szakmai anyagok beszerzése	K311	964 000	831 000	829 557	264 000	266 000	265 055	40 000	0	0	300 000	125 000	124 852	360 000	440 000	439 650
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 247 000	6 257 000	7 706 069	2 066 000	6 137 000	5 588 476	1 020 000	1 075 000	1 073 287	631 000	504 000	503 596	530 000	541 000	540 710
22	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**5 211 000**	**6 088 000**	**8 535 626**	**2 330 000**	**6 403 000**	**5 853 531**	**1 060 000**	**1 075 000**	**1 073 207**	**931 000**	**629 000**	**628 448**	**890 000**	**981 000**	**980 360**
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 193 000	1 469 000	1 463 469	415 000	859 000	834 642	582 000	452 000	451 127	0	0	0	196 000	178 000	177 700
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 130 000	1 005 000	970 002	530 000	475 000	445 963	450 000	392 000	387 187	60 000	78 000	77 288	90 000	60 000	59 564
26	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**2 323 000**	**2 494 000**	**2 433 471**	**945 000**	**1 334 000**	**1 280 605**	**1 032 000**	**844 000**	**838 314**	**60 000**	**78 000**	**77 288**	**286 000**	**238 000**	**237 264**
27	Közüzemi díjak	K331	11 274 000	10 661 000	9 404 067	7 118 000	6 851 000	5 047 212	750 000	752 000	401 046	2 100 000	1 091 000	1 090 033	1 306 000	1 167 000	1 166 076
28	Vásárolt élelmezés	K332	27 636 000	25 934 000	25 927 568	421 000	350 000	344 269	0	0	0	27 215 000	25 584 000	25 583 319	0	0	0
29	Bérleti és lízing díjak	K333	630 000	570 000	565 879	630 000	570 000	565 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	220 000	314 000	266 734	70 000	297 000	249 734	100 000	0	0	50 000	17 000	17 000	0	0	0
31	Közvetített szolgáltatások	K335	1 300 000	1 433 000	1 431 811	200 000	464 000	463 172	0	0	0	1 100 000	969 000	968 639	0	0	0
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 387 000	3 918 000	3 917 402	1 487 000	3 130 000	3 130 000	900 000	788 000	787 402	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, szállítás)	K337	27 234 000	42 847 800	20 173 367	24 005 000	39 057 800	17 639 232	1 547 000	1 743 000	1 137 316	870 000	1 241 000	745 556	812 000	806 000	651 263
34	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	**K33**	**70 681 000**	**85 677 800**	**61 777 748**	**33 931 000**	**50 719 800**	**28 339 498**	**3 297 000**	**3 283 000**	**2 415 764**	**31 335 000**	**29 702 000**	**29 205 147**	**2 118 000**	**1 973 000**	**1 817 339**
35	Kiküldetések kiadásai	K341	380 000	329 000	253 805	0	30 000	14 245	320 000	285 000	225 930	30 000	0	0	30 000	14 000	13 630
36	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)**	**K34**	**380 000**	**329 000**	**253 805**	**0**	**30 000**	**14 245**	**320 000**	**285 000**	**225 930**	**30 000**	**0**	**0**	**30 000**	**14 000**	**13 630**
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 185 000	22 680 000	16 444 696	7 681 000	13 216 000	7 003 759	1 329 000	952 000	930 082	8 398 000	7 915 000	7 914 192	777 000	597 000	596 663
39	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 078 000	20 663 000	20 661 000	3 078 000	20 663 000	20 661 000	0	0	0			0	0	0	0
40	Kamatkiadások	K353	0	1 053 200	1 037 499	0	1 053 200	1 037 499	0	0	0			0	0	0	0
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
42	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	**Különféle befizetések és egyéb dologi**	**K35**	**21 263 000**	**44 416 200**	**38 163 195**	**10 759 000**	**34 952 200**	**28 722 258**	**1 329 000**	**952 000**	**930 082**	**8 398 000**	**7 915 000**	**7 914 192**	**777 000**	**597 000**	**596 663**
44	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**99 858 000**	**142 005 000**	**111 163 845**	**47 965 000**	**93 439 000**	**64 210 137**	**7 038 000**	**6 439 000**	**5 483 377**	**40 754 000**	**38 324 000**	**37 825 075**	**4 101 000**	**3 803 000**	**3 645 256**
45	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Családi támogatások	K42	0	680 000	600 000	0	680 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati	K48	4 262 000	2 932 000	2 909 131	4 262 000	2 932 000	2 909 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**4 262 000**	**3 612 000**	**3 589 131**	**4 262 000**	**3 612 000**	**3 589 131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	Elvonások és befizetések	K502	0	1 450 000	1 445 322	0	1 450 000	1 445 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 762 000	4 408 000	4 407 146	8 762 000	4 393 000	4 392 548	0	15 000	14 598	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 410 000	4 085 000	4 084 616	3 410 000	4 085 000	4 084 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Tartalékok	K513	50 792 000	60 761 000	0	50 792 000	60 761 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	**Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)**	**K5**	**62 964 000**	**70 704 000**	**9 937 084**	**62 964 000**	**70 689 000**	**9 922 406**	**0**	**15 000**	**14 598**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59	**Beruházások**	**K6**	**77 281 000**	**259 064 000**	**136 619 202**	**77 281 000**	**258 720 000**	**136 275 906**	**0**	**344 000**	**343 296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60	**Felújítások**	**K7**	**73 009 000**	**91 914 000**	**88 352 945**	**73 009 000**	**91 914 000**	**88 352 945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)**	**K8**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62	**Költségvetési kiadások (=10+19+44+53+58+59+60+61)**		**402 120 000**	**756 535 000**	**506 521 524**	**307 477 000**	**570 292 000**	**351 904 000**	**66 465 000**	**69 799 000**	**66 834 095**	**104 756 000**	**102 325 000**	**101 822 445**	**13 410 000**	**14 119 000**	**13 959 778**