

1. melléklet a 9/2018.(IV.26.) rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 2017. év

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvoda			Kesztyűcse Község összesen			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 919 000	24 484 480	24 483 490	27 821 000	28 061 000	27 724 081	40 802 000	40 666 400	38 838 909	90 542 000	93 211 880	91 046 480	97,68%
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	133 000	132 250	1 980 000	1 980 000	1 961 775				1 980 000	2 113 000	2 094 025	99,10%
03	Céljuttatás, projektpérmium (K1103)				1 000 000	1 590 440	1 589 824				1 000 000	1 590 440	1 589 824	99,96%
04	Készlet, helyettesítés (K1104)					0					0	0	0	
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0		660 000,00	660 000,00	660000				660 000	660 000	660 000	100,00%
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	246 000	717 500	717 500	1 350 000	1 396 000	1 396 000		775 000	775 000	1 596 000	2 888 500	2 888 500	100,00%
07	Közeledési költségterítés (K1109)				304 000	270 500	254 840	305 000	310 400	247 850	609 000	580 900	502 690	86,54%
08	% (K1113)	474 000	0	0		0		775 000			1 249 000	0	0	
09	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+08) (K11)	22 639 000	25 334 980	25 333 240	33 115 000	33 957 940	33 586 520	41 882 000	41 751 800	39 861 759	97 636 000	101 044 720	98 781 519	97,76%
10	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 485 000	12 485 000	12 390 446							12 485 000	12 485 000	12 390 446	99,24%
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások - Megbízási díjak (K122)	3 075 000	3 961 500	3 961 295		0	0				3 075 000	3 961 500	3 961 295	99,99%
12	Egyéb külső személyi juttatások- Reprezentációs étkezés (K123)	100 000	265 338	258 732		0	0				100 000	265 338	258 732	97,51%
13	Külső személyi juttatások (=10+11+12) (K12)	15 660 000	16 711 838	16 610 473	0	0	0	0	0	0	15 660 000	16 711 838	16 610 473	99,39%
14	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38 299 000	42 046 818	41 943 713	33 115 000	33 957 940	33 586 520	41 882 000	41 751 800	39 861 759	113 296 000	117 756 558	115 391 992	97,99%
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 060 000	8 606 942	8 546 687	7 390 000	7 689 364	7 688 418	9 148 000	9 536 055	9 286 301	24 598 000	25 832 361	25 521 406	98,80%
16	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 994 090			7 123 530			8 696 162	0	0	23 813 782	
17	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	297 350			280 147			135 001	0	0	712 498	
18	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	2 578						313 412	0	0	315 990	
19	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	252 669			284 741			141 726	0	0	679 136	
20	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	380 000	736 000	680 712	430 000	283 000		275 000	173 000	168 883	1 085 000	1 192 000	849 595	71,27%
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 731 000	7 773 150	6 867 262	480 000	474 000	419 127	860 000	930 000	928 530	8 071 000	9 177 150	8 214 919	89,51%
22	Készletbeszerzés (=20+21) (K31)	7 111 000	8 509 150	7 547 974	910 000	757 000	419 127	1 135 000	1 103 000	1 097 413	9 156 000	10 369 150	9 064 514	87,42%
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - ASP (K321)	2 755 000	3 019 000	2 124 695	1 464 000	1 644 000	1 538 474	175 000	200 000	197 843	4 394 000	4 863 000	3 861 012	79,40%
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	74 000	136 287	129 478	850 000	621 380	544 993	125 000	125 000	87 774	1 049 000	882 667	762 245	86,36%
25	Kommunikációs szolgáltatások (=23+24) (K32)	2 829 000	3 155 287	2 254 173	2 314 000	2 265 380	2 083 467	300 000	325 000	285 617	5 443 000	5 745 667	4 623 257	80,47%
26	Közütemi díjak (K331)	5 040 000	5 040 000	4 836 756	1 280 000	1 651 440	1 272 053	1 990 000	2 480 000	2 332 452	8 310 000	9 171 440	8 441 261	92,04%
27	Vásárolt ételmezés (K332)	12 000 000	12 874 119	12 850 150							12 000 000	12 874 119	12 850 150	99,81%
28	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	458 000	609 000	587 005		6 000	5 370	220 000	220 000	178 570	678 000	835 000	770 945	92,33%
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 450 000	3 150 500	2 114 509	160 000	60 000	19 300	100 000	0	0	5 710 000	3 210 500	2 133 809	66,46%
30	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 000 000	968 000	896 823	500 000	437 000	436 536				2 500 000	1 405 000	1 333 359	94,90%
31	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0			0				0	0	0	
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 706 000	3 381 000	3 178 117	1 000 000	678 000	755 000	1 405 000	1 294 600	1 203 000	5 111 000	5 353 600	5 136 117	95,94%
33	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 756 000	13 971 000	13 760 591	808 000	756 000	426 704	491 000	541 000	442 992	9 055 000	15 268 000	14 630 287	95,82%
34	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	35 410 000	39 993 619	38 223 951	3 748 000	3 588 440	2 914 963	4 206 000	4 535 600	4 157 014	43 364 000	48 117 659	45 295 928	94,14%
35	Kiküldetések kiadásai - ASP (K341)	320 000	320 000	199 100	850 000	817 000	762 293	30 000	30 000	20 895	1 200 000	1 167 000	982 288	84,17%
36	Reklám- és propagandakiadások (K342)	820 000	520 000	376 150							820 000	520 000	376 150	72,34%
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36) (K34)	1 140 000	840 000	575 250	850 000	817 000	762 293	30 000	30 000	20 895	2 020 000	1 687 000	1 358 438	80,52%
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 121 000	11 016 530	10 537 433	1 774 000	1 774 000	1 244 940	1 141 000	1 141 000	1 075 601	15 036 000	13 931 530	12 857 974	92,29%
39	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	449 000	449 000	215 000		0	0				449 000	449 000	215 000	47,88%
40	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 854 000	3 409 318	3 348 749	50 000	50 000	0				2 904 000	3 459 318	3 348 749	96,80%
41	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+39+40) (K35)	15 424 000	14 874 848	14 101 182	1 824 000	1 824 000	1 244 940	1 141 000	1 141 000	1 075 601	18 389 000	17 839 848	16 421 723	92,05%
42	Dologi kiadások (=22+25+34+37+41) (K3)	61 914 000	67 372 904	62 702 530	9 646 000	9 251 820	7 424 790	6 812 000	7 134 600	6 636 540	78 372 000	83 759 324	76 763 860	91,65%

1. melléklet a /2017. határozathoz

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 2017. év														
Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvoda			Kesztyűc Község összesen			Teljesítés %- ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P
43	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	475 000	475 000							0	475 000	475 000	
44	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0									0	0	0	
45	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	2 350 000	0	0							2 350 000	0	0	
46	ebből: lakástenntartási támogatás [Szoc.tv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0								0	0	0	
47	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	13 891 480	15 988 900	15 760 065							13 891 480	15 988 900	15 760 065	98,57%
48	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	545 000							0	0	545 000	
49	ebből: köztemetés (Szoc.tv.48.. (K48)			126 238									126 238	
50	ebből: települési támogatás [Szoc.tv. 45. §], (K48)	0	0	1 470 400							0	0	1 470 400	
51	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	11 743 527							0	0	11 743 527	
52	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=43+45+47) (K4)	16 241 480	16 463 900	16 235 065	0	0	0	0	0	0	16 241 480	16 463 900	16 235 065	98,61%
53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 810 000	3 860 000	3 009 600							2 810 000	3 860 000	3 009 600	77,97%
54	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 780 000							0	0	2 780 000	
55	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	129 600							0	0	129 600	
56	Tartalékok (K513)	5 284 517	29 855 238	0							5 284 517	29 855 238	0	0,00%
57	Egyéb működési célú kiadások (=53+56) (K5)	8 094 517	33 715 238	3 009 600	0	0	0	0	0	0	8 094 517	33 715 238	3 009 600	8,93%
58	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		1 000 000	1 000 000							0	1 000 000	1 000 000	
59	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	7 736 386	16 379 561	15 079 100							7 736 386	16 379 561	15 079 100	92,06%
60	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	595 000	650 000	648 976	69 000	86 000	85 915	30 000	30 000		694 000	766 000	734 891	95,94%
61	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	445 000	2 634 070	2 247 942		167 000	166 272	358 000	358 000	160 731	803 000	3 159 070	2 574 945	81,51%
62	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 360 650	4 477 544	4 057 528	19 000	69 000	68 090	105 000	105 000	43 397	2 484 650	4 651 544	4 169 015	89,63%
63	Beruházások (=58+59+60++61+62) (K6)	11 137 036	25 141 175	23 033 546	88 000	322 000	320 277	493 000	493 000	204 128	11 718 036	25 956 175	23 557 951	90,76%
64	Ingatlanok felújítása (K71)	1 181 000	106 639 536	47 713 729							1 181 000	106 639 536	47 713 729	44,74%
65	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	6 000 000	3 670 366	3 670 366							6 000 000	3 670 366	3 670 366	100,00%
66	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 939 000	31 232 599	13 468 620							1 939 000	31 232 599	13 468 620	43,12%
67	Felújítások (=64+65+66) (K7)	9 120 000	141 542 501	64 852 715	0	0	0	0	0	0	9 120 000	141 542 501	64 852 715	45,82%
68	Költségvetési kiadások összesen: (=14+15+42+52+57+63+67)	152 866 033	334 889 478	220 323 856	50 239 000	51 221 124	49 020 005	58 335 000	58 915 455	55 988 728	261 440 033	445 026 057	325 332 589	73,10%
69	Államháztartáson b.megelőlegezés visszafizetése	5 998 633	5 998 633	5 998 633							5 998 633	5 998 633	5 998 633	100,00%
70	Kiadások mindösszesen: (=68+69)	158 864 666	340 888 111	226 322 489	50 239 000	51 221 124	49 020 005	58 335 000	58 915 455	55 988 728	267 438 666	451 024 690	331 331 222	73,46%