

**Rábahidvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi
kiadásainak alakulása**

Kiadások (Ft)

2.sz. Melléklet a 6/2018.(V.31.) sz.önk.rend.

ÖNKORMÁNYZATI HIV. ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Rábahidvég K. Önk.100%			Püspökmolnári K. Önk.100%			Gersekarát K. Önk.,Sárfimizdó K. Önk., Telekes K. Önk., 100%,			Gersekarát, Püspökmolnári, Rábahidvég, Sárfimizdó, Telekes (lakosságsszamarányos költségviselés)+számv. feladatok ell.val kapes.tanácsadás			Eper pénzügyi rendszer rendszerkövetési díja+ államháztart.i ügyviteli szaktanácsadás			50% Rhidvég-50%Pmolnári költségviselés			TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00022 sz.pályázat			Összes kiadás		
		Eredeti eő.	Mód. Eő	Teljesit és	Eredeti eő.	Mód. Eő	Teljesit és	Eredeti eő.	Mód. Eő	Teljesit és	Eredeti eő.	Mód. Eő	Teljesítés	Eredeti eő.	Mód. Eő	Teljesit és	Eredeti eő.	Mód. Eő	Teljesit és	Eredeti eő.	Mód. Eő	Teljesit és	Eredeti eő.	Mód. Eő	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101										32 335 000	30 486 672	30 486 672										32 335 000	30 486 672	30 486 672
Normatív jutalmak	K1102							0	506 700	506 700	1 577 000	1 576 140	1 576 140										1 577 000	2 082 840	2 082 840
Céltuttatás, projektprémium	K1103																						0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										623 000	950 000	950 000										623 000	950 000	950 000
Végkielégítés	K1105																						0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106										1 032 000	1 031 200	1 031 200										1 032 000	1 031 200	1 031 200
Béren kívüli juttatások	K1107										1 789 000	1 776 617	1 776 617										1 789 000	1 776 617	1 776 617
Ruházati költségterítés	K1108																						0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109										332 000	60 648	60 648										332 000	60 648	60 648
Egyéb költségterítések	K1110	15 000	0	0	15 000	0	0	30 000	0	0	336 000	34 500	34 500										396 000	34 500	34 500
Lakhatási támogatások	K1111																						0	0	0
Szociális támogatások	K1112										120 000	0	0										120 000	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113										100 000	686 499	686 499										100 000	686 499	686 499
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 000	0	0	15 000	0	0	30 000	506 700	506 700	38 244 000	36 602 276	36 602 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 304 000	37 108 976	37 108 976
Választott tisztségviselők juttatásai	K121																						0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122																		0	999 996	0		0	999 996	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123										556 000	485 920	485 920							0	0	0	556 000	485 920	485 920
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556 000	485 920	485 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556 000	1 485 916	485 920
Személyi juttatások	K1	15 000	0	0	15 000	0	0	30 000	506 700	506 700	38 800 000	37 088 196	37 088 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 860 000	38 594 892	37 594 896
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 000	13 423	13 423	26 000	13 087	13 087	0	111 474	111 474	9 283 000	8 717 626	8 717 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 329 000	8 855 610	8 855 610
Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000	2 380	2 380	20 000	0	0	0	0	0	290 000	11 381	11 381										370 000	13 761	13 761
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	130 000	80 000	80 000	50 000	0	0	80 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	10 000	84 536	84 536		0	0	320 000	164 536	164 536
Árubeszerzés	K313																						0	0	0
Készletbeszerzés	K31	190 000	82 380	82 380	70 000	0	0	80 000	0	0	340 000	11 381	11 381	0	0	0	10 000	84 536	84 536	0	0	0	690 000	178 297	178 297
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	110 000	35 904	35 904	95 000	72 000	72 000				230 000	137 325	137 325	402 000	398 100	398 100	0	0	0				837 000	643 329	643 329
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	160 000	132 302	132 302	225 000	127 761	127 761												0	0			385 000	260 063	260 063
Kommunikációs	K32	270 000	168 206	168 206	320 000	199 761	199 761	0	0	0	230 000	137 325	137 325	402 000	398 100	398 100	0	0	0	0	0	0	1 222 000	903 392	903 392
Közüemi díjak	K331																						0	0	0
Vásárolt élelmezés	K332																						0	0	0
Bérlési és lízing díjak	K333																						0	0	0
Karbantartási, javítási szolgáltatások	K334	20 000	0	0	10 000	0	0				10 000	0	0										40 000	0	0
Közvetített szolgáltatások	K335	0	4 000	4 000													3 200 000	2 842 985	2 842 985				3 200 000	2 846 985	2 846 985
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	290 000	145 000	145 000	100 000	0	0				350 000	1 300 000	1 300 000	130 000	108 000	108 000				0	0	0	870 000	1 553 000	1 553 000
Egyéb szolgáltatások	K337	85 000	54 954	54 954	60 000	30 000	30 000	300 000	95 900	95 900	857 000	535 345	404 771				0	52 000	52 000	0	0	0	1 302 000	768 199	637 625
Szolgáltatási kiadások	K33	395 000	203 954	203 954	170 000	30 000	30 000	300 000	95 900	95 900	1 217 000	1 835 345	1 704 771	130 000	108 000	108 000	3 200 000	2 894 985	2 894 985	0	0	0	5 412 000	5 168 184	5 037 610
Kiküldetések kiadásai	K341	75 000	14 313	14 313	65 000	9 897	9 897	50 000	0	0	50 000	0	0				40 000	8 282	8 282				280 000	32 492	32 492
Reklám- és propagandakiadások	K342																						0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	75 000	14 313	14 313	65 000	9 897	9 897	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	40 000	8 282	8 282	0	0	0	280 000	32 492	32 492
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	196 000	103 604	103 604	127 000	47 453	47 453	22 000	0	0	517 000	235 421	200 166	110 000	107 488	107 488	867 000	634 707	634 707	0	0	0	1 839 000	1 128 673	1 093 418
Fizetendő általános forgalmi adó	K352													0									0	0	0
Kamatkiadások	K353																						0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																						0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355										10 000	34	34				0	0	0				10 000	34	34
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	196 000	103 604	103 604	127 000	47 453	47 453	22 000	0	0	527 000	235 455	200 200	110 000	107 488	107 488	867 000	634 707	634 707	0	0	0	1 849 000	1 128 707	1 093 452
Dologi kiadások	K3	1 126 000	572 457	572 457	752 000	287 111	287 111	452 000	95 900	95 900	2 364 000	2 219 506	2 053 677	642 000	613 588	613 588	4 117 000	3 622 510	3 622 510	0	0	0	9 453 000	7 411 072	7 245 243

Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0	0		0	0	0				0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államh.-on belülre	K506	0												0	0	0						0	0	0	
Tartalékok-általános	K513	0												0	0	0						0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 161 000	585 880	585 880	793 000	300 198	300 198	482 000	714 074	714 074	50 447 000	48 025 328	47 859 499	642 000	613 588	613 588	4 117 000	3 622 510	3 622 510	0	999 996	0	57 642 000	54 861 574	53 695 749
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61																					0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62																					0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63																					0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	
Részesedések beszerzése	K65																					0	0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66																					0	0	0	
Beruházási célú előzetesen	K67							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok felújítása	K71	0																				0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása	K72																					0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0																		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0																				0	0	0	
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások	K88	0																				0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 161 000	585 880	585 880	793 000	300 198	300 198	482 000	714 074	714 074	50 447 000	48 025 328	47 859 499	642 000	613 588	613 588	4 117 000	3 622 510	3 622 510	0	999 996	0	57 642 000	54 861 574	53 695 749
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0																				0	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0																				0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0																				0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0																				0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0																				0	0	0	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0																				0	0	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0																				0	0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0																				0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0																				0	0	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0																				0	0	0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0																				0	0	0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924																					0	0	0	
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0																				0	0	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 161 000	585 880	585 880	793 000	300 198	300 198	482 000	714 074	714 074	50 447 000	48 025 328	47 859 499	642 000	613 588	613 588	4 117 000	3 622 510	3 622 510	0	999 996	0	57 642 000	54 861 574	53 695 749