

| Márianosztra Község Önkormányzatának 2018. évi ktgvetési kiadások teljesítése | | | | 4. melléklet | | |
|--|---|--|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Adatok Ft-ban | | |
| | | | | Eredeti EI | Módosított EI | Teljesítés |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények | | | 22400000 | 20959142 | 18718652 |
| K1102 | Normatív jutalmak | | | | | |
| K1103 | Céljuttatás | | | | 138000 | 138000 |
| K1107 | Béren kívüli juttatás | | | 400000 | 664726 | 664726 |
| K1113 | Egyéb szem. Juttatás | | | 300000 | 600000 | 480433 |
| K121 | Választott tisztviselők juttatásai | | | 7300000 | 7684720 | 7684720 |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. | | | | 264130 | 264130 |
| K2 | Munkaadókat terhelő jár. | | | 4805919 | 4820522 | 4597796 |
| K123 | Egyéb külső szem.juttatások | | | 600000 | 600000 | 213299 |
| | Személyi juttatások összesen: | | | 35805919 | 35731240 | 32761756 |
| K311 | Szakmai anyag beszerzés | | | 100000 | 100000 | 3317 |
| K312 | Üzemeltetési anyag | | | 4000000 | 5271245 | 4764336 |
| K321 | Informatikai szolgáltatás | | | 280000 | 280000 | 274897 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatás | | | 300000 | 500000 | 301281 |
| K331 | Közüzemi díjak | | | 6000000 | 6655000 | 5328182 |
| K332 | Vásárolt élelem | | | 1405000 | 1710596 | 1587682 |
| K333 | Bérleti és lízingdíj | | | 100000 | 285000 | 171450 |
| K334 | Karbantartási,kisjavítási szolgáltatás | | | 433000 | 3881098 | 2499706 |
| K336 | Szakmai szolgáltatás | | | 4338000 | 4919490 | 4096913 |
| K337 | Egyéb szolgáltatás | | | 6060000 | 6245000 | 4221347 |
| K341 | Kiküldetés | | | 20000 | 20000 | 8140 |
| K342 | Reklám,propaganda | | | | 268095 | 268095 |
| K353 | Kamatkiadás | | | 10000 | 26075 | 16075 |
| K351 | Műk célú áfa kiadás | | | 5130988 | 6685627 | 4253194 |
| K352 | Fizetendő Áfa | | | | 1000 | 1000 |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | | | 600000 | 493517 | 343531 |
| | Dologi kiadások összesen: | | | 28776988 | 37341743 | 28139146 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 6353000 | 6425000 | 4522890 |
| K5021 | Helyi önk.előző évi elszám.sz.kiadás | | | | 1325443 | 1325443 |
| K506 | Műk. Célú pe.átadás | | | 2000000 | 2704303 | 2576894 |
| K512 | Civil szervezetnek átadás | | | 500000 | 500000 | 400000 |
| K513 | Tartalék | | | | 1872049 | |
| | Egyéb műk. Célú kiadás | | | 2500000 | 6401795 | 4302337 |
| K61 | Immateriális javak beszerzése | | | | 1360000 | 1360000 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | | | 4100000 | 8839983 | 8596301 |
| K67 | Beruházási célú áfa kiadás | | | 1107000 | 1474200 | 1015688 |
| K6 | Beruházások összesen | | | 5207000 | 11674183 | 10971989 |
| K71 | Ingatlan felújítás | | | 78770303 | 87605923 | 69288134 |
| K74 | Felújítás áfája | | | 21267982 | 24384110 | 18000915 |
| K7 | Felújítások összesen | | | 100038285 | 111990033 | 87289049 |
| K87 | Lakástámogatás | | | 300000 | 300000 | 0 |
| | Költségvetési kiadások összesen: | | | 178981192 | 209863994 | 167987167 |
| K914 | Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése | | | 4245633 | 4245633 | 4245633 |
| K915 | Központi irányítószervi átadás | | | 72295067 | 72949167 | 72352200 |
| K914 | Finanszírozási kiadások összesen: | | | 76540700 | 77194800 | 76597833 |
| | Költségvetési kiadások mindösszesen: | | | 255521892 | 287058794 | 244585000 |