

Hosszúpérszteg Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési beszámolója
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állami gazdátá si) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állami gazdátá si) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állami gazdátá si) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12310128			12310128	13235127			13235127	13235127			13235127
Normatív jutalmak	K1102				0				0				0
Céltuttatás, projektpremium	K1103				0				0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0				0
Végkielégítés	K1105				0				0				0
Jubileumi jutalom	K1106				0				0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	300000			300000	300000			300000	210000			210000
Ruházati költségterítés	K1108				0				0				0
Közlekedési költségterítés	K1109	218280			218280	233175			233175	95110			95110
Egyéb költségterítések	K1110				0				0				0
Lakhatási támogatások	K1111				0				0				0
Szociális támogatások	K1112				0				0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	30000			30000	251000			251000	232055			232055
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12858408			12858408	14019302			14019302	13772292			13772292
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4267188			4267188	4357188			4357188	4357188			4357188
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0				0				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	321996			321996	1121996			1121996	1035672			1035672
Külső személyi juttatások	K12	4589184			4589184	5479184			5479184	5392860			5392860
Személyi juttatások	K1	17447592			17447592	19498486			19498486	19165152			19165152
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3295158			3295158	3459464			3459464	3459464			3459464
Szakmai anyagok beszerzése	K311	310000			310000	310000			310000	80989			80989
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2381000			2381000	2821036			2821036	2589580			2589580
Arbeszerzés	K313	0			0				0				0
Készletbeszerzés	K31	2691000			2691000	3131036			3131036	2670569			2670569
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	160000			160000	160000			160000	0			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	240000			240000	240000			240000	180267			180267
Kommunikációs szolgáltatások	K32	400000			400000	400000			400000	180267			180267
Közvetem díjak	K331	5660000			5660000	7210000			7210000	6315160			6315160
Vásárolt élelmiszer	K332	5431545			5431545	5431545			5431545	5376197			5376197
Bérlési és lízing díjak	K333				0	160000			160000	160000			160000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1420000			1420000	2328037			2328037	2328037			2328037
Közvetített szolgáltatások	K335				0	132356			132356	132356			132356
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0				0				0
Egyéb szolgáltatások	K337	358000			358000	3950145			3950145	3922042			3922042
Szolgáltatási kiadások	K33	16069545			16069545	19212083			19212083	18233792			18233792
Kiküldetések kiadásai	K341	100000			100000	100000			100000	20750			20750
Reklám- és propagandakiadások	K342	300000			300000	300000			300000	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400000			400000	400000			400000	20750			20750
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4865867			4865867	5292061			5292061	4969865			4969865
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	1420000			1420000	626000			626000
Kamatkiadások	K353				0	1563			1563				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	44744			44744				0
Egyéb dologi kiadások	K355	918000			918000	918000			918000	375230			375230
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5783867			5783867	7676368			7676368	5971095			5971095
Dologi kiadások	K3	25344412			25344412	30819487			30819487	27076473			27076473
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	178000			178000	178000			178000
Családi támogatások	K42				0				0				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0				0				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1170000			1170000	100000			100000	100000			100000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3240000			3240000	4653700			4653700	4581700			4581700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4410000			4410000	4931700			4931700	4859700			4859700
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0				0
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021				0	804160			804160	804160			804160
Elvonások és befizetések	K502				0	804160			804160	804160			804160
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3211825			3211825	2841175			2841175	2841175			2841175
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0				0
Arkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0				0
Kamat támogatások	K510				0				0				0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	504000	755000		1259000	294000	775000		1069000	294000	575000		869000
Tartalékok	K513	1362000			1362000	3800125			3800125				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	5077825	755000		5832825	7739460	775000		8514460	3939335	575000		4514335
Működési költségvetés előirányzat csoport		55574987	755000		56329987	66448597	775000		67223597	58500124	575000		59075124
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	47244000			47244000	47244000			47244000				0
Informai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	783000			783000	640984			640984
Részesedések beszerzése	K65				0				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	12756000			12756000	12756000			12756000	142016			142016
Beruházások	K6	60000000			60000000	60783000			60783000	783000			783000
Ingatlanok felújítása	K71				0				0				0
Informai eszközök felújítása	K72	8645000			8645000	14549658			14549658	11669406			11669406
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2334173			2334173	3928445			3928445	1310008			1310008
Felújítások	K7	10979173			10979173	18478103			18478103	12979414			12979414
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0				0
Lakástámogatás	K87				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					0				0				0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		70979173	0		70979173	79261103	0		79261103	13762414	0		13762414
Költségvetési kiadások	K1-K8	126554160	755000		127309160	145709700	775000		146484700	72262538	575000		72837538
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0	0			0	0			0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0				0				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0				0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1302036			1302036	1302036			1302036	1302036			1302036
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0				0				0