

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások rovatrend szerint 2018.

Sorszám	Megnevezés	Kesztlőc Község Önkormányzata			Kesztlőci Polgármesteri Hivatal			Kesztlőci Kiserdei Óvoda			Kesztlőc 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)	25 166 000	26 338 000	26 152 803	29 688 000	28 805 000	28 803 447	46 238 000	46 238 000	46 207 465	101 092 000	101 381 000	101 163 715	99,79%
02	Normatív jutalmak (K1102)		158 000	158 000	1 980 000	1 847 000	1 847 000				1 980 000	2 005 000	2 005 000	100,00%
03	Céljuttatás, projektpérmium (K1103)				1 400 000	2 811 200	2 809 312				1 400 000	2 811 200	2 809 312	99,93%
04	Készenlét, helyettesítés (K1104)										0	0	0	
05	Jubileumi jutalom (K1106)				276 000	276 000	276 000	2 993 000	2 993 000	2 800 200	3 269 000	3 269 000	3 076 200	94,10%
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	396 000	630 000	630 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	785 000	778 000	778 000	1 746 000	2 765 000	2 758 000	99,75%
07	Közlekedési költségértékesítés (K1109)				324 000	304 000	208 405	300 000	300 000	263 245	624 000	604 000	471 650	78,09%
08	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Keresetkiegészítés 2 % (K1113)	384 000	150 000			380 000	380 000	817 000			1 201 000	530 000	380 000	71,70%
09	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+08) (K11)	25 946 000	27 276 000	26 940 803	35 018 000	35 773 200	35 674 164	50 348 000	50 316 000	50 048 910	111 312 000	113 365 200	112 663 877	99,38%
10	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 655 000	10 555 000	10 513 498							12 655 000	10 555 000	10 513 498	99,61%
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások - Megbízási díjak (K122)	7 464 000	7 893 000	7 756 341					100 000	78 063	7 464 000	7 993 000	7 834 404	98,02%
12	Egyéb külső személyi juttatások- Reprezentációs étkezés (K123)		335 000	328 662		443 553	439 569				0	778 553	768 231	98,67%
13	Külső személyi juttatások (=10+11+12) (K12)	20 119 000	18 783 000	18 598 501	0	443 553	439 569	0	100 000	78 063	20 119 000	19 326 553	19 116 133	98,91%
14	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	46 065 000	46 059 000	45 539 304	35 018 000	36 216 753	36 113 733	50 348 000	50 416 000	50 126 973	131 431 000	132 691 753	131 780 010	99,31%
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 301 000	8 047 832	7 971 196	7 024 000	7 334 771	7 312 088	9 971 000	10 022 000	9 922 720	25 296 000	25 404 603	25 206 004	99,22%
16	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 448 846			6 777 520			9 650 252	0	0	23 876 618	
17	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	215 350			264 408			132 072	0	0	611 830	
18	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	104 461							0	0	104 461	
19	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	202 539			270 160			140 396	0	0	613 095	
20	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	190 000	190 000	90 489	600 000	595 400	441 751	275 000	240 000	125 424	1 065 000	1 025 400	657 664	64,14%
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 831 000	6 132 591	5 312 031	560 000	582 502	489 498	799 000	799 000	712 666	8 190 000	7 514 093	6 514 195	86,69%
22	Árubeszerzés (K313)		409 000	47 760								409 000	47 760	11,68%
23	Készletheszerzés (=20+21+22) (K31)	7 021 000	6 731 591	5 450 280	1 160 000	1 177 902	931 249	1 074 000	1 039 000	838 090	9 255 000	8 948 493	7 219 619	80,68%
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - ASP (K321)	2 572 000	3 072 000	2 991 854	1 400 000	1 400 000	1 190 482	206 000	206 000	162 000	4 178 000	4 678 000	4 344 336	92,87%
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	130 000	111 384	600 000	604 600	525 594	100 000	100 000	79 746	800 000	834 600	716 724	85,88%
26	Kommunikációs szolgáltatások (=24+25) (K32)	2 672 000	3 202 000	3 103 238	2 000 000	2 004 600	1 716 076	306 000	306 000	241 746	4 978 000	5 512 600	5 061 060	91,81%
27	Közüzem díjak (K331)	4 610 000	5 510 000	5 190 100	1 380 000	1 580 000	1 246 157	2 340 000	2 581 878	2 279 815	8 330 000	9 671 878	8 716 072	90,12%
28	Vásárolt élelmiszer (K332)	13 104 000	13 559 937	13 559 120							13 104 000	13 559 937	13 559 120	99,99%
29	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	1 136 000	1 256 000	1 186 380				300 000	300 000	201 148	1 436 000	1 556 000	1 387 528	89,17%
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 630 000	2 480 000	2 288 853	100 000	100 000		250 000		0	1 980 000	2 580 000	2 288 853	88,72%
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 000 000	1 700 000	1 696 424	500 000	374 000	246 354				1 500 000	2 074 000	1 942 778	93,67%
32	ebből: államháztartáson belül (K335)			425 000			150 000				0	0	575 000	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 060 000	4 374 000	4 200 704	850 000	650 000	0	1 250 000	1 282 000	1 282 000	5 160 000	6 306 000	5 482 704	86,94%
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 249 000	13 353 960	13 336 152	640 000	640 000	539 962	1 528 000	928 000	832 473	15 417 000	14 921 960	14 708 587	98,57%
35	Szolgáltatási kiadások (=27+28+29+30+31+33+34) (K33)	37 789 000	42 233 897	41 457 733	3 470 000	3 344 000	2 032 473	5 668 000	5 091 878	4 595 436	46 927 000	50 669 775	48 085 642	94,90%
36	Kiküldetések kiadásai - ASP (K341)	380 000	150 000	140 755	800 000	901 863	901 800	40 000	9 000	7 275	1 220 000	1 060 863	1 049 830	98,96%
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	424 000	364 000	358 000							424 000	364 000	358 000	98,35%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	804 000	514 000	498 755	800 000	901 863	901 800	40 000	9 000	7 275	1 644 000	1 424 863	1 407 830	98,80%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 028 000	12 044 750	9 727 208	1 687 000	1 580 937	1 058 354	1 573 000	1 408 867	1 017 535	14 288 000	15 034 554	11 803 097	78,51%
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 797 120	3 947 120	3 919 000							3 797 120	3 947 120	3 919 000	99,29%
41	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 592 000	1 352 000	1 349 242	50 000	43 700	42 515				1 642 000	1 395 700	1 391 757	99,72%
42	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+40+41) (K35)	16 417 120	17 343 870	14 995 450	1 737 000	1 624 637	1 100 869	1 573 000	1 408 867	1 017 535	19 727 120	20 377 374	17 113 854	83,98%
43	Dologi kiadások (=23+26+35+38+42) (K3)	64 703 120	70 025 358	65 505 456	9 167 000	9 053 002	6 682 467	8 661 000	7 854 745	6 700 082	82 531 120	86 933 105	78 888 005	90,75%

Sorszám	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások rovatrend szerint 2018.												Teljesítés %-ban
		Kesztyőc Község Önkormányzata			Kesztyőci Polgármesteri Hivatal			Kesztyőlci Kiserdei Óvoda			Kesztyőc Község összesen			
		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
44	Családi támogatások (K42)	0	471 000	471 000							0	471 000	471 000	100,00%
45	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0								0	0	0	
46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		0	0							0	0	0	
47	ebből: lakástenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0								0	0	0	
48	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	16 109 440	6 441 500	6 289 959							16 109 440	6 441 500	6 289 959	97,65%
49	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0								0	0	0	
50	ebből: köztemetés (Szoc.tv.48.. (K48)												0	
51	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	1 440 800							0	0	1 440 800	
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	4 849 159							0	0	4 849 159	
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=44+46+48) (K4)	16 109 440	6 912 500	6 760 959	0	0	0	0	0	0	16 109 440	6 912 500	6 760 959	97,81%
54	Helyi önkormányzat előző évből származó kiadásai (K5021)		48 455								0	48 455	0	
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		9 284 500	9 284 096							0	9 284 500	9 284 096	100,00%
56	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	10 705 200	9 771 200	9 707 795							10 705 200	9 771 200	9 707 795	99,35%
57	ebből:egyházi jogi személyek			100 000							0	0	100 000	
58	ebből: nonprofit gazdasági társulások (K512)			5 477 795							0	0	5 477 795	
59	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)			4 130 000							0	0	4 130 000	
60	Tartalékok (K513)	3 272 529	10 799 062	0							3 272 529	10 799 062	0	0,00%
61	Egyéb működési célú kiadások (=54+55+56+60) (K5)	13 977 729	29 903 217	18 991 891	0	0	0	0	0	0	13 977 729	29 903 217	18 991 891	63,51%
62	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 576 000	4 056 000	1 140 000					35 000	35 000	3 576 000	4 091 000	1 175 000	
63	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	47 323 675	58 481 675	13 382 000							47 323 675	58 481 675	13 382 000	22,88%
64	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		116 000	115 000	100 000	268 000	258 500	40 000	40 000		140 000	424 000	373 500	88,09%
65	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 978 000	3 953 000	3 952 915	150 000	27 000	26 772	81 000	81 000	64 827	3 209 000	4 061 000	4 044 514	99,59%
66	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 325 392	17 553 312	3 799 945	68 000	78 000	77 023	33 000	33 000	17 503	14 426 392	17 664 312	3 894 471	22,05%
67	Beruházások (=62+..66) (K6)	68 203 067	84 159 987	22 389 860	318 000	373 000	362 295	154 000	189 000	117 330	68 675 067	84 721 987	22 869 485	26,99%
68	Ingatlanok felújítása (K71)	138 501 031	143 916 731	90 748 758							138 501 031	143 916 731	90 748 758	63,06%
69	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	7 619 000	7 619 000	6 554 317				50 000	50 000		7 669 000	7 669 000	6 554 317	85,47%
70	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	39 436 069	40 414 369	25 752 844				14 000	14 000		39 450 069	40 428 369	25 752 844	63,70%
71	Felújítások (=68+69+70) (K7)	185 556 100	191 950 100	123 055 919	0	0	0	64 000	64 000	0	185 620 100	192 014 100	123 055 919	64,09%
72	Költségvetési kiadások összesen: (=14+15+43+53+61+67+71)	402 915 456	437 057 994	290 214 585	51 527 000	52 977 526	50 470 583	69 198 000	68 545 745	66 867 105	523 640 456	558 581 265	407 552 273	72,96%
73	Államháztartáson b.megelőlegezés visszafizetése	6 475 547	6 475 547	6 475 547							6 475 547	6 475 547	6 475 547	100,00%
74	Kiadások mindösszesen: (=72+73)	409 391 003	443 533 541	296 690 132	51 527 000	52 977 526	50 470 583	69 198 000	68 545 745	66 867 105	530 116 003	565 056 812	414 027 820	73,27%