

2. melléklet:

Bánhorváti Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadásról szóló 7/2019. (VI.13.) önkormányzati rendelethez

Bánhorváti Község Önkormányzatának kiadásai 2018. évi (Ft-ban)					
Megnevezés	Ered. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	42 479 239	72 711 035	69 587 398	96%	
Normatív jutalmak	0	0	0		
Céljuttatás	0	0	0		
Jubileumi jutalom	0	0	0		
Béren kívüli juttatások	298 018	593 473	446 036	75%	
Ruházati költség	0	405 425	405 425	100%	
Közlekedési költségterítés	0	186 405	186 405	100%	
Egyéb költségterítés	0	130 000	81 560	63%	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	188 460	188 460	63 187	63187%	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42 965 717	74 214 798	70 770 011	95%	
Választott tisztségviselők juttatásai	8 442 852	9 197 833	9 197 833	100%	
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások	1 184 000	1 184 000	469 008	40%	
Egyéb külső személyi juttatások	0	50 000	50 000	100%	
Külső személyi juttatások	9 626 852	10 431 833	9 716 841	93%	
Személyi juttatások	52 592 569	84 646 631	80 486 852	95%	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 771 900	16 388 973	11 538 075	70%	
Szakmai anyagok beszerzése	557 226	651 961	651 961	100%	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	19 100 621	18 985 705	10 678 665	56%	
Készletbeszerzés	19 657 847	19 637 666	11 330 626	58%	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	287 543	287 543	268 610	93%	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 137 355	1 137 355	602 898	53%	
Kommunikációs szolgáltatások	1 424 898	1 424 898	871 508	61%	
Közüzemi díjak	8 253 055	13 984 177	6 704 075	48%	
Vásárolt élelmiszerek	238 425	538 425	353 678	66%	
Bérlési és lízing díjak	0	50 000	50 000		
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	26 247 840	26 382 840	20 034 968	76%	
Közvetített szolgáltatás	0	132 000	132 000	100%	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 782 828	13 782 828	5 537 123	40%	

Egyéb szolgáltatások	10 609 428	10 609 428	5 698 564	54%
Szolgáltatási kiadások	59 131 576	65 479 698	38 510 408	59%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	2 442 662	2 434 433	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 211 708	20 408 161	17 336 209	85%
Fizetendő általános forgalmi adó	0	210 000	144 000	69%
Kamatkiadások	0	289 737	289 315	100%
Egyéb pénzügyi műveletek	0	2 599 997	1 622 532	62%
Egyéb dologi kiadások	3 775 022	47 190 661	22 588 697	48%
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	19 986 730	70 698 556	41 980 753	59%
Dologi kiadások	100 201 051	159 683 480	95 127 728	60%
Családi támogatások	0	445 000	445 000	100%
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.)	14 926 000	14 926 000	6 027 000	40%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 926 000	15 371 000	6 472 000	42%
Elvonások és befizetések	0	191 201	191 201	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	159 931 376	194 033 459	161 674 987	83%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	50 000	5 714 883	5 435 883	95%
Egyéb működési célú kiadások	159 981 376	199 939 543	167 302 071	84%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	26 991	26 991	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	5 000 000	5 000 000	100%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	117 323	117 323	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 763 780	7 763 780	876 394	11%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 096 221	2 096 221	275 591	13%
Ingatlanok felújítása	0	22 972 160	22 972 160	100%
felújítási célú áfa	0	6 202 483	6 202 483	100%
Egyéb felhalmozási célú tám államh belülrre		12 000	12 000	100%
Beruházások	9 860 001	44 190 958	35 482 942	80%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	344 332 897	520 220 585	396 409 668	76%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	6 328 723	6 328 723	100%
Központi irányító szervei támogatás				

Belföldi finanszírozási kiadások	0	6 328 723	6 328 723	100%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	6 328 723	6 328 723	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	344 332 897	526 549 308	402 738 391	76%