Iregszemcse Község Önkormányzata

Önkormányzat 2018. évi zárszámadása

Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat ft					Polgármesteri Hivatal ft					Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha ft					Teljesítés összesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1. sz mód.	Módosítás 2018.12. 31	Módosított előirányzat 2018.12.31	Önkormányzat Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1. sz mód.	Módosítás 2018.12. 31	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1. sz mód.	Módosítás 2018.12. 31	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 180 000	93 751 995	-340 000	93 411 995	81 199 974	27 932 000	28 369 000	-372 000	27 997 000	27 996 664	74 096 000	73 096 000	-4 270 000	68 826 000	68 650 826	177 847 464
Normatív jutalmak	K1102			-					-					-			-
Céljuttatás, projektprémium	K1103			-					121 000	121 000	120 312			-	-	-	120 312
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			-					40 000	40 000	39 630			-	-	-	39 630
Végkielégítés	K1105			-					-					-			-
Jubileumi jutalom	K1106			-					-			657 000	657 000	-296 000	361 000	361 000	361 000
Béren kívüli juttatások	K1107			120 000	120 000	120 000	1 341 000	1 405 889	-114 000	1 291 889	1 291 643	-	-	270 000	270 000	270 000	1 681 643
Ruházati költségtérítés	K1108						100 000	100 000	-25 000	75 000	75 000	-	-	-	-	-	75 000
Közlekedési költségtérítés	K1109		100 000	50 000	150 000	117 798	240 000	240 000	54 000	294 000	293 574	689 000	689 000	-100 000	589 000	583 043	994 415
Egyéb költségtérítések	K1110			-			80 000	80 000	-	80 000	75 000	-	-	-	-	-	75 000
Lakhatási támogatások	K1111			-					-					-			-
Szociális támogatások	K1112			-					-					-			-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 000 000		1 000 000	768 256		350 000	116 000	466 000	465 809		1 000 000	-180 000	820 000	814 034	2 048 099
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**43 180 000**	**94 851 995**	**-170 000**	**94 681 995**	**82 206 028**	**29 693 000**	**30 544 889**	**-180 000**	**30 364 889**	**30 357 632**	**75 442 000**	**75 442 000**	**-4 876 000**	**70 866 000**	**70 678 903**	**183 242 563**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 914 000	7 914 000	-	7 914 000	7 839 854											7 839 854
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 860 000	1 860 000	420 000	2 280 000	2 279 410		470 500		410 500	410 473	2 206 000	2 206 000		2 026 000	2 019 008	4 708 891
Egyéb külső személyi juttatások	K123	526 000	1 102 000	284 000	1 386 000	1 177 515	-	488 234	-41 000	447 234	446 400	-	-	4 000	4 000	3 216	1 627 131
Külső személyi juttatások	**K12**	**10 300 000**	**10 876 000**	704 000	**11 580 000**	**11 296 779**	-	**958 734**	**-41 000**	**857 734**	**856 873**	**2 206 000**	**2 206 000**	**4 000**	**2 030 000**	**2 022 224**	**14 175 876**
Személyi juttatások	**K1**	**53 480 000**	**105 727 995**	**534 000**	**106 261 995**	**93 502 807**	**29 693 000**	**31 503 623**	**-221 000**	**31 222 623**	**31 214 505**	**77 648 000**	**77 648 000**	**-4 572 000**	**72 896 000**	**72 701 127**	**197 418 439**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**8 827 000**	**14 460 717**	**-**	**14 460 717**	**13 178 170**	**6 021 000**	**6 328 318**	**-51 000**	**6 277 318**	**6 276 560**	**15 155 000**	**15 155 000**	**1 801 000**	**16 956 000**	**16 411 747**	**35 866 477**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	133 000	283 000	-	283 000	176 659	130 000	280 000	-110 000	170 000	169 119	30 000	90 000	-50 000	40 000	39 358	385 136
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 826 340	19 224 867	7 151 000	26 375 867	22 128 996	1 045 000	739 500	-511 000	228 500	224 070	49 910 000	49 910 000	1 000 000	50 910 000	40 998 772	63 351 838
Árubeszerzés	K313			-	-	-			-	-	-			-			-
Készletbeszerzés	**K31**	**12 959 340**	**19 507 867**	**7 151 000**	**26 658 867**	**22 305 655**	**1 175 000**	**1 019 500**	**-621 000**	**398 500**	**393 189**	**49 940 000**	**50 000 000**	**950 000**	**50 950 000**	**41 038 130**	**63 736 974**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 042 000	2 642 000	-1 200 000	1 442 000	1 382 218	515 000	515 000	-	515 000	504 133	259 000	259 000	-219 000	40 000	39 665	1 926 016
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	996 000	996 000	-300 000	696 000	656 350	575 000	575 000	42 000	617 000	616 645	262 000	262 000	-73 000	189 000	178 789	1 451 784
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**3 038 000**	**3 638 000**	**-1 500 000**	**2 138 000**	**2 038 568**	**1 090 000**	**1 090 000**	**42 000**	**1 132 000**	**1 120 778**	**521 000**	**521 000**	**-292 000**	**229 000**	**218 454**	**3 377 800**
Közüzemi díjak	K331	5 275 000	5 575 000	-	5 575 000	4 668 125	310 000	610 000	-181 000	429 000	328 666	6 106 000	9 416 000	-2 100 000	7 316 000	6 023 170	11 019 961
Vásárolt élelmezés	K332	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bérleti és lízing díjak	K333	963 374	963 374	-	963 374	521 418	-	-	-	-	-	-	60 000	-50 000	10 000	10 000	531 418
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 947 768	7 297 768	-3 537 529	3 760 239	2 858 183	680 000	680 000	-221 000	459 000	458 630	488 000	488 000	-150 000	338 000	329 789	3 646 602
Közvetített szolgáltatások	K335			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 166 000	5 201 000	-4 201 482	999 518	999 510						226 000	226 000	-136 000	90 000	90 000	1 089 510
Egyéb szolgáltatások	K337	19 540 000	34 299 450	-300 000	33 999 450	28 315 458	1 600 000	1 600 000	-63 000	1 537 000	1 526 556	1 561 000	1 561 000	-50 000	1 511 000	1 500 270	31 342 284
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**51 932 142**	**53 376 592**	**-8 039 011**	**45 337 581**	**37 362 694**	**2 590 000**	**2 890 000**	**-465 000**	**2 425 000**	**2 313 852**	**8 381 000**	**11 751 000**	**-2 486 000**	**9 265 000**	**7 953 229**	**47 629 775**
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	-	50 000	23 490	150 000	150 000	-29 000	121 000	120 861	-	-	-	-	-	144 351
Reklám- és propagandakiadások	K342			-					-					-			-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**50 000**	**50 000**	**-**	**50 000**	**23 490**	**150 000**	**150 000**	**-29 000**	**121 000**	**120 861**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**144 351**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 411 000	19 149 154	-	19 149 154	11 869 294	1 190 000	1 190 000	-296 029	893 971	810 461	15 375 000	16 265 000	-3 525 000	12 740 000	9 651 329	22 331 084
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000	500 000	2 085 000	2 585 000	2 585 000			-	-	-	2 800 000	2 800 000	2 443 000	5 243 000	5 243 000	7 828 000
Kamatkiadások	K353	10 000	11 000	100 000	111 000	61 068	3 000	3 000	-	3 000	2 183	6 000	11 000	5 000	16 000	3 649	66 900
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		10 000	-	10 000			20 000	-	20 000			90 000	-	90 000		-
Egyéb dologi kiadások	K355	1 361 000	1 974 000	100 000	2 074 000	1 741 049	15 000	15 000	57 000	72 000	30 494	68 000	68 000	60 000	128 000	105 378	1 876 921
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**18 282 000**	**21 644 154**	**2 285 000**	**23 929 154**	**16 256 411**	**1 208 000**	**1 228 000**	**-239 029**	**988 971**	**843 138**	**18 249 000**	**19 234 000**	**-1 017 000**	**18 217 000**	**15 003 356**	**32 102 905**
Dologi kiadások	**K3**	**86 261 482**	**98 216 613**	**-103 011**	**98 113 602**	**77 986 818**	**6 213 000**	**6 377 500**	**-1 312 029**	**5 065 471**	**4 791 818**	**77 091 000**	**81 506 000**	**-2 845 000**	**78 661 000**	**64 213 169**	**146 991 805**
Társadalombiztosítási ellátások	K41													-			-
Családi támogatások	K42			2 322 500	2 322 500	2 310 000			-					-			2 310 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			-					-					-			-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		-	-					-					-			-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			-					-					-			-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		-	-	-	-			-					-			-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			-	-	-			-			35 000	35 000	-	35 000	20 640	20 640
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	22 842 000	22 842 000	-13 791 000	9 051 000	8 938 005			-					-			8 938 005
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**22 842 000**	**22 842 000**	**-11 468 500**	**11 373 500**	**11 248 005**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35 000**	**35 000**	**-**	**35 000**	**20 640**	**11 268 645**
Nemzetközi kötelezettségek	K501								-					-			-
Elvonások és befizetések	K502	3 300 000	3 300 000	612 782	3 912 782	3 854 973			-					-			3 854 973
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			-					-					-			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			-					-					-			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			-					-					-			-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	31 178 750	31 178 750	3 093 800	34 272 550	33 226 095	-	-	-					-			33 226 095
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			-	-	-			-					-			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-					-					-			-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			-					-					-			-
Kamattámogatások	K510			-					-					-			-
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511								-					-			-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 200 000	1 200 000	1 305 000	2 505 000	1 040 000			-					-			1 040 000
Tartalékok-általános	K513			-					-					-			-
Tartalékok-cél	K513			-					-					-			-
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**35 678 750**	**35 678 750**	**5 011 582**	**40 690 332**	**38 121 068**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**38 121 068**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**207 089 232**	**276 926 075**	**-6 025 929**	**270 900 146**	**234 036 868**	**41 927 000**	**44 209 441**	**-1 584 029**	**42 565 412**	**42 282 883**	**169 929 000**	**174 344 000**	**-5 616 000**	**168 548 000**	**163 346 683**	**429 666 434**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				480 000	480 000											480 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	315 850 624	315 850 624		283 945 580	10 511 778											10 511 778
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			-			-	21 000	-	21 000	20 580	90 000	90 000	-90 000	-	-	20 580
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	324 000	11 508 084	1 470 000	12 978 084	12 711 422	-	24 000	149 000	173 000	172 394	-	56 000	78 000	134 000	133 850	13 017 666
Részesedések beszerzése	K65			-					-					-			-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-					-					-			-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	85 368 000	87 466 733	-8 556 000	78 910 733	4 223 939	-	12 000	41 000	53 000	52 104	25 000	40 000	-	40 000	36 140	4 312 183
Beruházások	**K6**	**401 542 624**	**414 825 441**	**-7 086 000**	**376 314 397**	**27 927 139**	**-**	**87 000**	**190 000**	**247 000**	**245 078**	**115 000**	**186 000**	**-12 000**	**174 000**	**169 990**	**28 342 207**
Ingatlanok felújítása	K71	49 105 892	71 382 187	-17 395 881	53 986 306	52 778 337											52 778 337
Informatikai eszközök felújítása	K72																
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-													-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 873 000	15 119 315	-	15 119 315	14 199 869											14 199 869
Felújítások	**K7**	**59 978 892**	**86 501 502**	**-17 395 881**	**69 105 621**	**66 978 206**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**66 978 206**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81																-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82																-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83																-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			-	-	-											-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86																-
Lakástámogatás	K87																-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88																-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**											**-**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**461 521 616**	**501 326 943**	**24 481 881**	**445 420 018**	**94 905 345**	**-**	**-**		**-**	**245 078**	**-**	**-**	**-**	**-**	**169 990**	**95 320 413**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**668 610 748**	**778 253 018**	**-30 507 810**	**716 320 164**	**328 942 213**	**41 927 000**	**44 266 441**	**885 412**	**42 812 412**	**42 527 961**	**170 044 000**	**174 530 000**	**-5 808 000**	**168 722 000**	**163 516 673**	**524 986 847**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	4 143 000	4 143 000	1 330 529	5 473 529	3 597 073											3 597 073
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	50 000 000	100 000 000	52 200 000	152 200 000	151 805 696											151 805 696
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-											-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**54 143 000**	**104 143 000**	**53 530 529**	**157 673 529**	**155 402 769**											**155 402 769**
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121																-
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétlása	K9122																-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123																-
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétlása	K9124																-
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**																-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-											-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 867 942	7 867 942		7 867 942	7 867 942											7 867 942
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	180 487 228	182 453 316	-	173 882 287	165 384 055											165 384 055
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916																-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917																-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918																-
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**242 498 170**	**294 464 258**	**53 530 529**	**339 423 788**	**328 654 766**											**328 654 766**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921																-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922																-
Külföldi értékpapírok bevétlása	K923																-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924																-
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**																-

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**911 108 918**	**1 022 717 276**	**23 022 719**	**1 066 743 923**	**687 596 979**	**41 927 000**	**44 266 441**	**885 412**	**42 812 412**	**42 527 961**	**170 044 000**	**174 530 000**	**5 808 000**	**168 722 000**	**153 516 672**	**853 641 613**
Finanszírozási kiadások	**K9**	**242 498 170**	**294 464 258**	**53 530 529**	**339 423 758**	**328 664 766**											**328 654 766**
Adósságtörlesztés hitelviszonyban befektetési kamatokra	K93																-