

## 1. melléklet a 7/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások															
Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			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)	21 995 000	22 520 685	22 520 185	28 119 000	27 005 000	26 737 220	37 703 000	38 462 000	38 460 930	87 817 000	87 987 685	87 718 335	99,69%	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	115 000	115 000	880 000	3 040 000	3 039 200				880 000	3 155 000	3 154 200	99,97%	
3	Céljuttatás, projektpérmium (K1103)				1 000 000	355 130	355 128				1 000 000	355 130	355 128	100,00%	
4	Készlet, helyettesítés (K1104)					885 000	885 000				0	885 000	885 000	100,00%	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0				1 586 000	1 586 000	1 585 760	1 586 000	1 586 000	1 585 760	99,98%	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	150 000	567 220	562 000	1 500 000	1 515 000	1 514 500		504 000	504 000	1 650 000	2 586 220	2 580 500	99,78%	
9	Közlekedési költségértékesítés (K1109)				114 000	114 000	101 880	304 000	304 000	256 590	418 000	418 000	358 470	85,76%	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	294 000	800	0		227 870	227 870	909 000			1 203 000	228 670	227 870	99,65%	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 439 000	23 203 705	23 197 185	31 613 000	33 142 000	32 860 798	40 502 000	40 856 000	40 807 280	94 554 000	97 201 705	96 865 263	99,65%	
16	Választott tisztségviselő juttatásai (K121)	10 235 000	10 116 000	10 115 168							10 235 000	10 116 000	10 115 168	99,99%	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 862 000	2 293 000	2 292 603		220 000	220 000				1 862 000	2 513 000	2 512 603	99,98%	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	183 000	127 559		35 949	35 949				300 000	218 949	163 508	74,68%	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 397 000	12 592 000	12 535 300	0	255 949	255 949	0	0	0	12 397 000	12 847 949	12 791 279	99,56%	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>34 836 000</b>	<b>35 795 705</b>	<b>35 732 515</b>	<b>31 613 000</b>	<b>33 397 949</b>	<b>33 116 747</b>	<b>40 502 000</b>	<b>40 856 000</b>	<b>40 807 280</b>	<b>106 951 000</b>	<b>110 049 654</b>	<b>109 656 549</b>	99,64%	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>8 595 000</b>	<b>8 818 140</b>	<b>8 700 340</b>	<b>8 619 000</b>	<b>9 257 053</b>	<b>9 256 938</b>	<b>10 853 000</b>	<b>11 051 000</b>	<b>11 044 548</b>	<b>28 067 000</b>	<b>29 126 193</b>	<b>29 001 826</b>	99,57%	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 141 133			8 500 057			10 812 604	0	0	27 453 794		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	281 733			335 925			114 031	0	0	731 689		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	44 323			98 447			0	0	0	142 770		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	233 151			322 925			117 913	0	0	673 989		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	140 000	239 213	77 520	100 000	500 000	470 191	271 000	271 000	226 761	511 000	1 010 213	774 472	76,66%	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 705 000	5 888 000	5 887 929	860 000	620 478	487 406	631 000	662 891	661 999	5 196 000	7 171 369	7 037 334	98,13%	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 845 000	6 127 213	5 965 449	960 000	1 120 478	957 597	902 000	933 891	888 760	5 707 000	8 181 582	7 811 806	95,48%	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	743 000	784 000	783 355	2 197 000	1 751 000	1 715 001	162 000	168 000	167 790	3 102 000	2 703 000	2 666 146	98,64%	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	22 000	72 000	60 814	750 000	818 000	817 665	100 000	123 000	122 902	872 000	1 013 000	1 001 381	98,85%	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	765 000	856 000	844 169	2 947 000	2 569 000	2 532 666	262 000	291 000	290 692	3 974 000	3 716 000	3 667 527	98,70%	
36	Közüzemi díjak (K331)	4 710 000	4 710 000	4 619 291	1 210 000	1 216 000	972 042	2 030 000	2 030 000	1 986 495	7 950 000	7 956 000	7 577 828	95,25%	
37	Vásárolt ételmezés (K332)	11 935 000	12 576 000	12 575 411							11 935 000	12 576 000	12 575 411	100,00%	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	505 000	892 000	891 863				222 000	222 000	197 772	727 000	1 114 000	1 089 635	97,81%	
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	3 910 000	5 410 000	5 314 065	160 000	160 000	74 805	50 000	65 000	64 937	4 120 000	5 635 000	5 453 807	96,78%	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 600 000	842 000	841 867	500 000	2 045 000	2 044 763				2 100 000	2 887 000	2 886 630	99,99%	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	60 568			1 796 600				0	0	1 857 168		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 277 000	4 084 600	2 511 850	900 000	1 253 000	1 252 892	1 224 000	1 248 000	1 248 000	4 401 000	6 585 600	5 012 742	76,12%	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 863 000	7 081 000	7 080 835	686 000	686 000	572 057	666 000	666 000	629 231	9 215 000	8 433 000	8 282 123	98,21%	
46	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>32 800 000</b>	<b>35 595 600</b>	<b>33 835 182</b>	<b>3 456 000</b>	<b>5 360 000</b>	<b>4 916 559</b>	<b>4 192 000</b>	<b>4 231 000</b>	<b>4 126 435</b>	<b>40 448 000</b>	<b>45 186 600</b>	<b>42 878 176</b>	94,89%	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	200 000	45 171	800 000	867 795	867 193	40 000	40 000	9 180	840 000	1 107 795	921 544	83,19%	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000	1 074 000	823 110							300 000	1 074 000	823 110	76,64%	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	300 000	1 274 000	868 281	800 000	867 795	867 193	40 000	40 000	9 180	1 140 000	2 181 795	1 744 654	79,96%	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 101 000	9 462 787	9 086 524	1 664 000	1 577 164	1 562 072	1 062 000	930 000	906 201	12 827 000	11 969 951	11 554 797	96,53%	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	176 000	376 000	352 000		15 000	15 000				176 000	391 000	367 000	93,86%	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	120 000	1 263 279	1 263 179		43 000	42 103				120 000	1 306 279	1 305 282	99,92%	
60	Különléte bevezetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	10 397 000	11 102 066	10 701 703	1 664 000	1 635 164	1 619 175	1 062 000	930 000	906 201	13 123 000	13 667 230	13 227 079	96,78%	
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>48 107 000</b>	<b>54 954 879</b>	<b>52 214 784</b>	<b>9 827 000</b>	<b>11 552 437</b>	<b>10 893 190</b>	<b>6 458 000</b>	<b>6 425 891</b>	<b>6 221 268</b>	<b>64 392 000</b>	<b>72 933 207</b>	<b>69 329 242</b>	95,06%	

1. melléklet a /2017. önkormányzati rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások														
Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvoda			Kesztlőc Kőzség 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
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	1 618 263	1 616 388							0	1 618 263	1 616 388	99,88%
73	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	1 616 388							0	0	1 616 388	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	1 920 000	3 176 337	3 175 960							1 920 000	3 176 337	3 175 960	99,99%
96	ebből: lakásmenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	3 175 960							0	0	3 175 960	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	13 914 000	13 117 880	13 117 046							13 914 000	13 117 880	13 117 046	99,99%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	1 271 096							0	0	1 271 096	
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	950 000							0	0	950 000	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	10 895 950							0	0	10 895 950	
121	<b>Ellátottak pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>15 834 000</b>	<b>17 912 480</b>	<b>17 909 394</b>							<b>15 834 000</b>	<b>17 912 480</b>	<b>17 909 394</b>	99,98%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 622 000	3 846 000	3 845 200							2 622 000	3 846 000	3 845 200	99,98%
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	3 733 000							0	0	3 733 000	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	112 200							0	0	112 200	
190	Tartalékok (K513)	7 159 695	10 216 055	0							7 159 695	10 216 055	0	0,00%
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128 +129+140+151+162+16 4+176+77+178+179+ 190) (K5)</b>	<b>9 781 695</b>	<b>14 062 055</b>	<b>3 845 200</b>							<b>9 781 695</b>	<b>14 062 055</b>	<b>3 845 200</b>	27,34%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	460 000	460 000	131 811	50 000	50 000					510 000	510 000	131 811	25,85%
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	5 783 000	7 222 654	5 147 000							5 783 000	7 222 654	5 147 000	71,26%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	472 000	3 370 425	3 129 428	150 000	82 000		110 000	110 000		732 000	3 562 425	3 129 428	87,85%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 410 900	1 410 648		68 000	67 565	118 000	268 000	140 681	118 000	1 746 900	1 618 894	92,67%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 253 000	2 258 519	2 257 731	54 000	54 000	18 245	62 000	62 000	37 984	1 369 000	2 374 519	2 313 960	97,45%
200	<b>Beruházások (=192+193+195+... +199) (K6)</b>	<b>7 968 000</b>	<b>14 722 498</b>	<b>12 076 618</b>	<b>254 000</b>	<b>254 000</b>	<b>85 810</b>	<b>290 000</b>	<b>440 000</b>	<b>178 665</b>	<b>8 512 000</b>	<b>15 416 498</b>	<b>12 341 093</b>	80,05%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	30 779 472	30 717 019							0	30 779 472	30 717 019	99,80%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	4 724 000	4 179 000	2 633 038							4 724 000	4 179 000	2 633 038	63,01%
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 276 000	10 322 134	8 802 420							1 276 000	10 322 134	8 802 420	85,28%
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>6 000 000</b>	<b>45 280 606</b>	<b>42 152 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>45 280 606</b>	<b>42 152 477</b>	93,09%
206	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>131 121 695</b>	<b>191 546 363</b>	<b>172 631 328</b>	<b>50 313 000</b>	<b>54 461 439</b>	<b>53 352 685</b>	<b>58 103 000</b>	<b>58 772 891</b>	<b>58 251 761</b>	<b>239 537 695</b>	<b>304 780 693</b>	<b>284 235 774</b>	93,26%
207	Államháztartáson b.megelőlegezés visszafizetése	5 376 436	5 376 436	5 376 436							5 376 436	5 376 436	5 376 436	100,00%
208	<b>Kiadások mindösszesen: (=206+207)</b>	<b>136 498 131</b>	<b>196 922 799</b>	<b>178 007 764</b>	<b>50 313 000</b>	<b>54 461 439</b>	<b>53 352 685</b>	<b>58 103 000</b>	<b>58 772 891</b>	<b>58 251 761</b>	<b>244 914 131</b>	<b>310 157 129</b>	<b>289 612 210</b>	93,38%