

K1-K8. Költségvetési kiadások

Kesztlőc Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi összesített kiadásai rovatrendben

ezer forintban

sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kesztlőci Kiserdei Óvoda				%	Kesztlőci Polgármesteri Hivatal				%	Kesztlőci Önkormányzat				%	Önkormányzat és intézményei összesen			%
			Eredeti El.	Módosított El.	Tejlesztés			Eredeti El.	Módosított El.	Tejlesztés			Eredeti El.	Módosított El.	Tejlesztés			Eredeti El.	Módosított El.	Tejlesztés	
			D	E	F	G		H	I	J	K		L	M	N	O		P	R	S	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 769	34 129	33 138	97%	21 480	22 689	21 295	94%	16 482	31 755	31 046	98%	70 731	88 573	85 479	97%			
02	Normatív jutalmak	K1102									180	97		0%	180	97	0	0%			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103					700	117	117	100%					700	117	117	100%			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0	0	0				
05	Végkielégítés	K1105													0	0	0				
06	Jubileumi jutalom	K1106													0	0	0				
07	Béren kívüli juttatások	K1107		300	300	100%	1 033	1 431	1 431	100%	148	646	508	79%	1 181	2 377	2 239	94%			
08	Ruházati költségtérítés	K1108													0	0	0				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	114	126	126	100%	114	114	102	89%					228	240	228	95%			
10	Egyéb költségtérítések	K1110	144				174	0			108				426	0	0				
11	Lakhatási támogatások	K1111														0	0				
12	Szociális támogatások	K1112														0	0				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113						551	551	100%						551	551	100%			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	33 027	34 555	33 564	97%	23 501	24 902	23 496	94%	16 918	32 498	31 554	97%	73 446	91 955	88 614	96%			
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121									7 872	9 508	8 835	93%	7 872	9 508	8 835	93%			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					1 800	2 186	1 988	91%	483	934	873	93%	2 283	3 120	2 861	92%			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123						860	860	100%		81	81	100%		941	941	100%			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0		1 800	3 046	2 848	93%	8 355	10 523	9 789	93%	10 155	13 569	12 637	93%			
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	33 027	34 555	33 564	97%	25 301	27 948	26 344	94%	25 273	43 021	41 343	96%	83 601	105 524	101 251	96%			
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 875	9 082	8 949	99%	6 906	7 387	6 990	95%	6 160	8 641	8 640	100%	21 941	25 110	24 579	98%			
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	570	390	389	100%	750	548	548	100%	130	673	641	95%	1 450	1 611	1 578	98%			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	660	490	305	62%	600	650	588	90%	2 912	3 694	3 666	99%	4 172	4 834	4 559	94%			
23	Árubeszerzés	K313													0	0	0				

K1-K8. Költségvetési kiadások

Kesztlőc Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi összesített kiadásai rovatrendben

ezer forintban

sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kesztlőci Kiserdei Óvoda				Kesztlőci Polgármesteri Hivatal				Kesztlőci Önkormányzat				Önkormányzat és intézményei összesen							
			Eredeti El.		Módosított El.	Tejesítés	%	Eredeti El.		Módosított El.	Tejesítés	%	Eredeti El.		Módosított El.	Tejesítés	%	Eredeti El.		Módosított El.	Tejesítés	%
			D	E	F	G	H	H	J	k	L	M	N	O	P	R	S	T				
A	B	C	D	E	F	G	H	H	J	k	L	M	N	O	P	R	S	T				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 230	880	694	79%	1 350	1 198	1 136		3 042	4 367	4 307	99%	5 622	6 445	6 137	95%				
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	42	50	50	100%	1 570	1 570	1 555	99%	69	78	78	100%	1 681	1 698	1 683	99%				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100	57	43	75%	830	830	760	92%	65	56	37	66%	995	943	840	89%				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	142	107	93	87%	2 400	2 400	2 315	96%	134	134	115	86%	2 676	2 641	2 523	96%				
28	Közüzemi díjak	K331	2 300	2 030	1 856	91%	1 450	1 069	1 069	100%	4 040	3 493	3 447	99%	7 790	6 592	6 372	97%				
29	Vásárolt ételmezés	K332							0		11 760	12 713	12 712	100%	11 760	12 713	12 712	100%				
30	Bérelti és lízing díjak	K333	220	220	213	97%									220	220	213	97%				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	130	364	364	100%	80	63	52	83%	2 600	2 626	2 626	100%	2 810	3 053	3 042	100%				
32	Közvetített szolgáltatások	K335						1 182	1 182	100%	1 000	1 628	1 628	100%	1 000	2 810	2 810	100%				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	857	916	915	100%	640	995	995	100%	7 243	9 989	9 989	100%	8 740	11 900	11 899	100%				
34	Egyéb szolgáltatások	K337	590	612	612	100%	730	705	705	100%	4 126	3 703	3 703	100%	5 446	5 020	5 020	100%				
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 097	4 142	3 960	96%	2 900	4 014	4 003	100%	30 769	34 152	34 105	100%	37 766	42 308	42 068	99%				
36	Kiküldetések kiadásai	K341	40	9	9	100%	500	1 072	1 072	100%		70			540	1 151	1 081	94%				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342									300	400	383	96%	0	400	383	96%				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	40	9	9	100%	500	1 072	1 072	100%	300	470	383	81%	540	1 551	1 464	94%				
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 228	1 219	857	70%	1 700	1 534	1 531	100%	8 231	7 823	7 457	95%	11 159	10 576	9 845	93%				
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352									397	317	313	99%	397	317	313	99%				
41	Kamatkiadások	K353													0	0	0					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0	0	0					
43	Egyéb dologi kiadások	K355					50	17		0%	330	1 088	1 088	100%	380	1 105	1 088	98%				
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 228	1 219	857	70%	1 750	1 551	1 531	99%	8 958	9 228	8 858	96%	11 936	11 998	11 246	94%				
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	6 737	6 357	5 613	88%	8 900	10 235	10 057	98%	43 203	48 351	47 768	99%	58 840	64 943	63 438	98%				
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41														0	0					

K1-K8. Költségvetési kiadások

Kesztlőc Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi összesített kiadásai rovatrendben

ezer forintban

sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kesztlőci Kiserdei Óvoda			%	Kesztlőci Polgármesteri Hivatal			%	Kesztlőci Önkormányzat			%	Önkormányzat és intézményei összesen			%
			Eredeti El.	Módosított El.	Teljesítés		Eredeti El.	Módosított El.	Teljesítés		Eredeti El.	Módosított El.	Teljesítés		Eredeti El.	Módosított El.	Teljesítés	
			D	E	F		H	H	J		L	M	N		P	R	S	
A	B	C	D	E	F	G	H	H	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T
47	Családi támogatások	K42						20	20	100%		946	946	100%	0	966	966	100%
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									200	190	141	74%	200	190	141	74%
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					2 685	6 749	6 448	96%					2 685	6 749	6 448	96%
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					300	2 674	2 189	82%	971	1 664	782	47%	1 271	4 338	2 971	68%
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47									600	561	560	100%	600	561	560	100%
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48						1 533	1 079	70%	1 550	700	452	65%	1 550	2 233	1 531	69%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0		2 985	10 976	9 736	89%	3 321	4 061	2 881	71%	6 306	15 037	12 617	84%
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501														0	0	
56	Elvonások és befizetések	K502														0	0	
57	M. c.gar.és kez.v. sz.kif.áht.belül	K503														0	0	
58	M.c.visszat.tám.nyújt. áht.belül	K504														0	0	
59	M.c.visszat.tám. törl. áht. belülr	K505														0	0	
60	Egyéb műk.c.támog.áht. belülr	K506									7 688	6 842	6 700	98%	7 688	6 842	6 700	98%
61	M.c.élú gar.- és k.váll.sz.ki.áht.kiv.	K507														0	0	
62	M.cé.visszat.tám.nyújt.áht.kivülr	K508														0	0	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509														0	0	
64	Kamattámogatások	K510														0	0	
65	Egyéb műk.c. tám.áht. kívülre	K511									2 578	2 708	2 706	100%	2 578	2 708	2 706	100%
66	Tartalékok	K512										4 271				4 271	0	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0		0	0	0		10 266	13 821	9 406	68%	10 266	13 821	9 406	68%
68	Immateriális javak beszerzése, lét.	K61						33	33	100%		160	126	79%		193	159	82%
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									6 374	6 824		0%	6 374	6 824	0	0%
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		110				180	178	99%		400	258			690	436	63%

K1-K8. Költségvetési kiadások

Kesztlőc Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi összesített kiadásai rovatrendben

ezer forintban

sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kesztlőci Kiserdei Óvoda				%	Kesztlőci Polgármesteri Hivatal				%	Kesztlőci Önkormányzat				%	Önkormányzat és intézményei összesen			%
			Eredeti El.	Módosított E	Teljesítés			Eredeti El.	Módosított El	Teljesítés			Eredeti El.	Módosított El	Teljesítés			Eredeti El.	Módosított El.	Teljesítés	
			D	E	F	G		H	H	J	k		L	M	N	O		P	R	S	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		150	143	95%		53	47	89%	446	1 316	1 225	93%	446	1 334	1 415	106%			
72	Részesedések beszerzése	K65													0	0					
73	Meglévő rész. növeléséhez kapcs.kia.	K66													0	0					
74	Beruházási célú előzetesen fel. ÁFA	K67		40	39	26%		98	70	71%	1 671	1 771	1 339	76%	1 671	1 909	1 448	76%			
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	300	182	61%	0	364	328	90%	8 491	10 471	2 948	28%	8 491	11 135	3 458	31%			
76	Ingatlanok felújítása	K71	1 038	486	485	100%					1 243	1 301	1 301	100%	2 281	1 787	1 786	100%			
77	Informatikai eszközök felújítása	K72													0	0	0				
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									3 636	3 436	3 275	95%	3 636	3 436	3 275	95%			
79	Felújítási célú előzetesen fel. ÁFA	K74	280	132	131	99%					1 317	1 288	1 236	96%	1 597	1 420	1 367	96%			
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	1 318	618	616	100%	0	0	0		6 196	6 025	5 812	96%	7 514	6 643	6 428	97%			
81	Felhalm. c. ga.- és kez.v.ki.áht.belül	K81													0	0					
82	Felhalm. c. visszat.t. nyúj.áht. belülré	K82													0	0					
83	Felhalm. c. visszat. t.törl.áht. belülré	K83													0	0					
84	Egyéb felhalm.c.tám. áht. belülré	K84													0	0					
85	Felhalm.c.gar.- és kez.v.kif.áht. kívülre	K85													0	0					
86	Felhalm.c. visszat. tám.ny.áht. kívülre	K86													0	0					
87	Lakástámogatás	K87													0	0					
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													0	0					
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0				
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	49 957	50 912	48 924	96%	44 092	56 910	53 455	94%	102 910	134 391	118 798	88%	196 959	242 213	221 177	91%			
91	Allamháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése	K914										4 887	0%	0	4 887	0	0%				
92	Irányítószervi támogatás folyósítása	K915										102 996	102 995	100%	0						
93	Finanszírozási kiadások(=91+92)	K9	0	0	0		0	0	0		0	107 883	102 995	95%	0	4 887	0	0%			
94	Kiadások mindösszesen (=90+93)	K1-9	49 957	50 912	48 924	96%	44 092	56 910	53 455	94%	102 910	242 274	221 793	92%	196 959	247 100	221 177	90%			