

Szelevény Község Önkormányzat 2018. évi kiadásai

	Ft		
Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. mód ei	2018. teljesítés
<u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd</u>	<u>700.000</u>	<u>700.000</u>	<u>486.172</u>
K3 Dologi kiadás	700.000	700.000	486.172
K331 Közüzemi díjak	100.000	200.000	169.321
K334 Karbantartás	200.000	100.000	0
K337 Egyéb szolgáltatás	250.000	300.000	272.010
K35 ÁFA	150.000	100.000	44.841
<u>066020 Város és községgazdálkodás</u>	<u>13.267.628</u>	<u>15.165.282</u>	<u>15.165.282</u>
K1 Személyi juttatás	5.370.000	7.366.088	7.366.088
K2 Járulékok	1.047.228	1.461.113	1.461.113
K3 Dologi kiadás	6.850.000	6.259.146	6.259.146
K31 Készletbeszerzés (élelm,üzema,irodaszer,falun)	1.300.000	646.484	646.484
K32 Internet, telefon	150.000	128.456	128.456
K331 Közüzemi díjak	150.000	457.173	457.173
K332 Vásárolt élelmezés	150.000	342.785	342.785
K333 Bérleti díj (NFA föld bérleti díj)	0	669.579	669.579
K334 Karbantartás	500.000	185.641	185.641
K336 Szakmai szolg	0	80.419	80.419
K337 Egyéb szolg kiadás	3.000.000	2.989.356	2.989.356
K355 Egyéb dologi kiadás	100.000	98.865	98.865
K35 ÁFA	1.500.000	660.388	660.388
K6 Beruházás (Iskola ebédlő polc, kávéfőző)	0	78.935	78.935
<u>011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</u>	<u>102.763.384</u>	<u>109.351.595</u>	<u>89.572.835</u>
K1 Személyi juttatás	5.524.400	5.800.000	5.795.209
K2 Járulékok	1.077.258	1.200.000	1.115.612
K 3 Dologi kiadás	11.732.152	11.732.152	7.865.759
K31 Készletbeszerzés (könyv, folyóirat, irodaszer)	400.000	400.000	315.209
K32 Kommunikációs szolg (Telefon, internet)	350.000	360.000	353.539
K333 Bérleti díj	10.000	11.000	10.626
K334 Karbantartás	3.750.176	2.739.176	101.763
K336 Szakmai szolg	2.000.000	1.000.000	614.417
K337 Egyéb szolg(bélyeg, bankköltség, biztosítás)	2.000.000	4.600.000	4.458.367
K351 Áfa	2.321.976	1.321.976	854.162
K352 Fizetendő Áfa	500.000	700.000	652.000
K353 Kamatkiadás	100.000	200.000	167.916
K355 Egyéb dologi	300.000	400.000	337.760
K5 Egyéb működési c kiadás	8.439.071	15.027.282	14.308.244
K506 Működési célú támogatások (tagdíjak, támog)	1.100.000	1.027.282	324.055
K502 Normatíva visszafizetés	5.339.071	5.400.000	5.388.411
K512 Visszafizetés(Cserkeszölő, Kun Hulladék)	0	8.600.000	8.595.778
K512 Tartalékok	2.000.000	0	0
K6 Tárgyi eszköz vás (nyomtató, porszívó)	0	150.000	127.300
K7 Felújítás (Hivatal épület)	56.319.643	52.442.161	37.655.898
K9 Finanszírozási kiadás	19.670.860	23.000.000	22.704.813

K915 Intézményi tám (Óvoda)	19.670.860	20.700.000	20.634.249
K914 Normatíva előleg visszavételezése	0	2.300.000	2.070.564
<u>064010 Közvilágítás</u>	<u>3.000.000</u>	<u>3.100.000</u>	<u>3.016.915</u>
K3 Dologi kiadás	3.000.000	3.100.000	3.016.915
<u>072111 Háziorvosi alapellátás</u>	<u>20.715.086</u>	<u>20.715.086</u>	<u>18.397.538</u>
K1 Személyi juttatás	5.334.800	5.334.800	5.291.093
K2 Járulékok	1.040.286	1.080.000	1.071.537
K3 Dologi kiadás	7.340.000	10.840.000	10.788.924
K31 Készletbeszerzés (Gyógyszer, irodasz, tisztítós)	300.000	230.000	228.476
K32 Kommunikációs szolg (Internet,telefon,program)	400.000	530.000	524.064
K331 Közüzem díjak	550.000	680.000	675.880
K334 Karbantartás (rendelő pótmunka)	0	2.140.000	2.137.286
K336 szakmai szolg (orvosi díj)	5.500.000	5.590.000	5.586.629
K337 Egyéb üzemeltetési kiadás	200.000	580.000	570.018
K35 ÁFA	390.000	1.090.000	1.056.571
K6 Beruházás (Orvosi berendezés, eszközök, számítógép)	3.500.000	3.460.286	1.255.984
K7 Felújítás (Kerítés)	3.500.000	0	0
<u>072311 Fogorvosi ellátás</u>	<u>840.000</u>	<u>1.680.000</u>	<u>1.680.000</u>
K3 Dologi kiadás	840.000	1.680.000	1.680.000
K336 Szakmai szolgáltatás	840.000	1.680.000	1.680.000
<u>074031 Család és nővédelmi ellátás</u>	<u>1.655.022</u>	<u>1.655.022</u>	<u>1.624.570</u>
K1 Személyi juttatás	1.299.600	1.230.600	1.223.430
K2 Járulékok	253.422	220.422	211.513
K3 Dologi kiadás	102.000	69.000	55.909
K31 Készletbeszerzés (Irodasz, szakmai anyag)	50.000	37.000	32.891
K331 Közüzem díjak	30.000	20.000	12.254
K35 ÁFA	22.000	12.000	10.764
K6 Beruházás (Nyomtató, mikro, kávéfőző)	0	135.000	133.718
<u>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</u>	<u>1.200.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>1.057.000</u>
K4 Ellátottak pénzbeli ellátása	1.200.000	1.200.000	1.057.000
• gyermekvédelmi ellátás	1.200.000	1.200.000	1.057.000
<u>107060 Egyéb szociális ellátás</u>	<u>3.450.000</u>	<u>6.359.170</u>	<u>6.359.170</u>
K4 Ellátottak pénzbeli ellátása	3.300.000	6.109.170	6.109.170
• települési támogatás	3.300.000	6.109.170	6.109.170
K5 Egyéb működési célú kiadás (Bursa)	150.000	250.000	250.000
<u>107051 Szociális étkeztetés</u>	<u>500.000</u>	<u>700.000</u>	<u>634.429</u>
K3 Dologi kiadás	500.000	700.000	634.429
K332 Vásárolt ételmezés	400.000	500.000	499.550
K35 ÁFA	100.000	200.000	134.879
<u>107052 Házi segítségnyújtás</u>	<u>5.386.434</u>	<u>6.551.824</u>	<u>6.551.824</u>
K1 Személyi juttatás	4.401.200	4.647.681	4.647.681
K2 Járulékok	858.234	908.935	908.935
K3 Dologi kiadás	127.000	995.208	995.208
K31 Készletbeszerzés (Üzemanyag)	100.000	421.231	421.231
K334 Karbantartás (kocsi)	0	370.935	370.935
K336 Orvosi alkalmassági	0	15.000	15.000
K337 Biztosítás	0	31.937	31.937
K35 ÁFA	27.000	156.105	156.105
<u>107055 Tanyagondnoki szolgálat</u>	<u>3.578.814</u>	<u>4.170.393</u>	<u>4.170.393</u>
K1 Személyi juttatás	2.285.200	2.564.151	2.564.151

K2 Járulékok	445.614	519.341	519.341
K3 Dologi kiadás	848.000	1.065.901	1.065.901
K31 Készletbeszerzés (Üzemanyag, anyagbeszerzés)	500.000	564.691	564.691
K34 Karbantartás	50.000	137.010	137.010
K337 Egyéb üzemeltetési kiadás (Biztosítás)	150.000	174.740	174.740
K35 ÁFA	148.000	189.460	189.460
K5 Támogatás (Tanyagondnoki szolgálat)	0	21.000	21.000
<u>082041 könyvtári állomány gvarapítása</u>	<u>97.035.913</u>	<u>97.035.913</u>	<u>90.181.553</u>
K1 Személyi juttatás	2.677.600	2.850.000	2.839.095
K2 Járulékok	522.132	600.000	579.278
K3 Dologi kiadás	7.856.512	7.856.512	6.018.834
K31 Készletbeszerzés (Irodaszer, tisztítószer, könyv)	70.000	80.000	72.701
K32 Kommunikációs szolg (Internet, telefon)	170.000	170.000	169.022
K331 Közüzemi díjak	800.000	790.000	565.602
K334 Karbantartás	5.096.512	1.546.512	15.000
K337 egyéb szolg	50.000	3.600.000	3.514.028
K35 ÁFA	1.670.000	1.670.000	1.171.083
K7 Felújítás (Művelődési Házak felújítása)	85.979.669	85.729.401	80.744.346
<u>104037 Szünidei gyermekétkeztetés</u>	<u>800.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>919.983</u>
K3 Dologi kiadás	800.000	1.000.000	919.983
K332 Vásárolt ételmezés	629.921	800.000	724.396
K351 Áfa	170.079	200.000	195.587
<u>041233 Hosszú távú közfoglalkoztatási program</u>	<u>5.843.544</u>	<u>5.843.544</u>	<u>4.907.609</u>
K1 Személyi juttatás	4.890.000	4.390.000	4.076.412
K2 Járulékok	953.544	953.544	412.572
K3 Dologi kiadás	0	500.000	418.625
K31 Készletbeszerzés (Anyag)	0	300.000	299.936
K32 Telefon	0	15.000	11.810
K336 Orvosi alkalmassági	0	25.000	22.700
K35 ÁFA	0	160.000	84.179
<u>041237 Start közfoglalkoztatási program</u>	<u>14.374.855</u>	<u>16.151.627</u>	<u>16.151.627</u>
K1 Személyi juttatás	8.372.736	9.634.974	9.634.974
K2 Járulékok	1.632.684	950.915	950.915
K3 Dologi kiadás	4.369.435	5.535.748	5.535.748
K31 Készletbeszerzés (Táp)	0	494.883	494.883
K33 Szolgáltatás	3.440.500	3.881.541	3.881.541
K35 ÁFA	928.935	1.154.600	1.154.600
K6 Beruházás(Permetező)	0	29.990	29.990
<u>063020 Víztermelés, kezelés</u>	<u>3.200.000</u>	<u>3.200.000</u>	<u>595.942</u>
K3 Dologi kiadás	200.000	600.000	595.942
K334 Karbantartás	0	0	298.812
K337 Biztosítási díj	200.000	300.000	216.451
K351 Áfa	0	0	80.679
K7 Felújítás	3.000.000	2.300.000	0
<u>013320 Köztemető fenntartása</u>	<u>1.685.000</u>	<u>1.685.000</u>	<u>635.922</u>
K3 Dologi kiadás	1.685.000	1.685.000	635.922
K331 Közüzemi díjak	50.000	50.000	41.049
K334 Karbantartás	1.000.000	850.000	0
K337 Egyéb üzemeltetési kiadás (Hulladék)	350.000	500.000	484.682
K35 ÁFA	285.000	285.000	110.191

<u>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése</u>	<u>26.000.000</u>	<u>26.000.000</u>	0
K3 Dologi kiadás	<u>26.000.000</u>	<u>26.000.000</u>	0
K334 Karbantartás (Utak, járdák Haleszi utak)	26.000.000	26.000.000	0
<u>107080 EFOP pályázat</u>	0	3.415.670	191.654
K6 Beruházás (vérnyomásmérő, cukormérő)	0	3.415.670	191.654
Kiadás összesen:	305.995.680	325.680.126	262.300.418