

2. Táblázat **A MEGVALÓSÍTOTT KIADÁS ÁTTEKINTÉSE A 2017-ES ÉVRE**

Sorszám	KIADÁSOK	finanszírozási forrás 01, 04 és 07*		INDEX	KONTÓ
		terv 2018	megvalósított 2018		
1	Fizetések, pótlékok, térítések XII 16 - XI 17	12.243.000,00	11.047.712,00	90%	4111
2	Fizetési és térítési járulék (a munkaadó terhére)	2.213000,00	1.977.535,00	89%	4121- 4123
3	Természetbeli térítés	275.000,00	211.255,00	77%	4131
4	Szociális juttatás a foglalkoztatottaknak	490.000,00	476.980,00	97%	4141
5	Költségtérítés a foglalkoztatottaknak	800.000,00	665.174,00	83%	4151
6	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és egyéb külön kiadás	45.000,00	45.000,00	100%	4161
7	Élandó költségek	16.911.794,00	17.442.439,00	103%	4211- 4215
	(fizetésforgalmi,energetikai,kommunális, kommunikációs szolgáltatási,szolg, bizt.)				
8	Belföldi hivatalos utak költségei	50.000,00	780,00	2%	4221
9	Szerződéses szolgáltatások	12.839.000,00	10.797.082,00	84%	4231- 4239
	(adminisztratív szolg., számítógépes szolg., foglal. okt. és kép. szolg., tájékoztatási szolg., szakszolgáltatás, háztartási és vendég. szolg., reprezentáció, egyéb ált. szolg.)				
10	Specializált szolgáltatás	3.700.000,00	2.773.554,00	75%	4241- 4249
	(mezőgazdasági szolgáltatás ,oktatási, sport és kult, szolgált. egészségügyi szolg.,körny.véd. szolg. Egyéb spec. szolg.)				
11	Épületek és objektumok folyó javítása és karbantartása	2.100.000,00	1.080.781,00	51%	4251- 4252
12	Anyag	3.660.000,00	3.316.914,00	91%	4261- 4269
	(adminisztrációs anyag,anyag a fogl. oktat. és				

	képzésére				
	,közlekedési anyag,				
	anyag a sportra,egész. és lab. anyag,				
	anyag a higiénia fenntartására a vend.,				
	külön rendeltetéső anyag)				
13	Adósságot kísérő költségek	100.000,00	43.458,00	43%	4442
14	Egyéb törvényes dotációk	670.000,00	436.458,00	65%	4651
15	Adók, kötelező illetékek, büntetések	300.000,00	162.508,00	54%	4821- 4822
	NAGYBERUHÁZÁS ÉA FELSZERELÉS				
16	Épületek és építészeti objektumok	53.035.000,00	40.962.394,00	77%	5113- 5114
17	Gépek és felszerelés	1.050.000,00	732.864,00	70%	5121- 5129
	ÖSSZESEN: 1-17	110.481.794,00	92.172.888,00	83%	
	ELVÉGZETT KIADÁSOK-FIZETETT 2018. ÉVBEN	110.481.794,00	92.172.888,00		
	ELVÉGZETT BEVÉTELEK-SZÁMLÁZOTT 2018. ÉVEBN	110.481.794,00	90.343.922,21		
	EREDMÉNY		1.828.965,79		

***01 pénzelési forrás - Óbecsei KT**

04 pénzelési forrás – saját eszközök

07 pénzelési forrás – felsőbb források

**A MEGVALÓSÍTOTT KIADÁS ÁTTEKINTÉSE A 2018-
AS ÉVRE**

Sorszám	Kiadások	pénzelési forrás 01-Kt költségvetés		INDEX	KONTÓ
		TERVEZETT 2018	MEGVALÓSÍTOTT		
1	Fizetések, pótlékok, térítések XII 16 - XI 17	12.243.000,00	11.047.712,00	90,24%	4111
2	Fizetési és térítési járulék (a munkaadó terhére)	2.213.000,00	1.977.535,00	89,36%	4121- 4123
3	Természetbeli térítés				4131
4	Szociális juttatás a foglalkoztatottaknak				4144
5	Költségtérítés a foglalkoztatottaknak				4151
6	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és egyéb külön kiadás				4161
7	Állandó költségek	13.992.794,00	13.623.981,00	97,36%	4211- 4215
	(fizetésforgalmi,energetikai,kommunális, kommunikációs szolgáltatási,szolg, bizt.)				
8	Belföldi hivatalos utak költségei				4221
9	Szerződéses szolgáltatások				4231- 4239
	(adminisztratív szolg., számítógépes szolg., foglal. okt. és kép. szolg., tájékoztatási szolg., szakszolgáltatás, háztartási és vendég. szolg., reprezentáció, egyéb ált. szolg.)				
10	Specializált szolgáltatás	1.550.000,00	1.300.000,00	83,87%	4241- 4249
	(mezőgazdasági szolgáltatás ,oktatási, sport és kult, szolgált.				
	egészségügyi szolg.,körny.véd. szolg.				
	Egyéb spec. szolg.)				
11	Épületek és objektumok folyó javítása és karbantartása	600.000,00	588.480,00	98,08%	4251- 4252
12	Anyag				4261- 4269
	(adminisztrációs anyag,anyag a fogl. oktat. és képzésére				
	,közlekedési anyag,				

	anyag a sportra,egész. és lab. anyag,				
	anyag a higiénia fenntartására a vend.,				
	külön rendeltetéső anyag)				
13	Adósságot kísérő költségek				4442
14	Egyéb törvényes dotációk	670.000,00	436.458,00	65,14%	4651
15	Adók, kötelező illetékek, büntetések				4821- 4822
	<i>NAGYBERUHÁZÁS ÉA FELSZERELÉS</i>				
16	Épületek és építészeti objektumok	49.596.000,00	39.131.089,00	78,90%	5113- 5114
17	Gépek és felszerelés	200.000,00	188.013,00	94,01%	5121- 5129
	ÖSSZESEN: 1-17	81.064.794,00	68.293.268,00	84,25%	