

Csabaszabadi Község Önkormányzatának
2022. évi
Kiadásainak alakulása

forintban

| Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | előirányzat | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 | 9 240 000 | 9 533 209 | 9 533 209 |
| Normatív jutalmak K1102 | 260 000 | 260 000 | 260 000 |
| Készenléti, ügyeleti díj K104 | 200 000 | 200 000 | 106 145 |
| Jubileumi jutalom K1106 | - | - | - |
| Béren kívüli juttatások K1107 | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| Közlekedési költségtérítés K1109 | - | - | - |
| Egyéb személyi juttatás K1113 | - | 100 000 | 6 500 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 | 10 150 000 | 10 543 209 | 10 355 854 |
| Választott tisztségviselők juttatásai K121 | 11 914 800 | 11 021 591 | 10 012 080 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba nem tartozó juttatások K122 | 3 186 000 | 1 186 000 | 355 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások K123 | - | 2 500 000 | 1 753 535 |
| Külső személyi juttatások K12 | 15 100 800 | 14 707 591 | 12 120 615 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: K1 | 25 250 800 | 25 250 800 | 22 476 469 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 | 2 925 620 | 2 925 620 | 2 485 180 |
| Szakmai anyagok beszerzése K311 | 690 000 | 278 309 | 234 995 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 | 3 433 625 | 4 733 625 | 4 721 535 |
| Készletbeszerzés K31 | 4 123 625 | 5 011 934 | 4 956 530 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 | 200 000 | 200 000 | 148 645 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 | 400 000 | 400 000 | 271 944 |
| Kommunikációs szolgáltatások K32 | 600 000 | 600 000 | 420 589 |
| Közüzemi díjak K331 | 1 180 000 | 1 680 000 | 1 342 795 |
| Vásárolt élelmezés K332 | - | - | - |
| Bérleti- és lízing díjak K333 | - | - | - |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 | 200 000 | 200 000 | 194 762 |
| Közvetített szolgáltatások K335 | - | - | - |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 | - | - | - |
| Egyéb szolgáltatások K337 | 5 280 000 | 5 430 000 | 5 288 432 |
| Szolgáltatási kiadások K33 | 6 660 000 | 7 310 000 | 6 825 989 |
| Kiküldetések kiadásai K341 | 750 000 | 250 000 | 84 330 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 | 750 000 | 250 000 | 84 330 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa K351 | 2 532 200 | 2 352 200 | 1 978 077 |
| Fizetendő áfa K352 | - | - | - |
| Egyéb dologi kiadások K355 | 20 000 | 400 000 | 318 007 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 | 2 552 200 | 2 752 200 | 2 296 084 |
| DOLOGI KIADÁSOK K3 | 14 685 825 | 15 924 134 | 14 583 522 |
| ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI K4 | 2 540 000 | 2 540 000 | 2 144 730 |
| Elvonások és befizetések K502 | - | - | - |
| Műk.c.visszatérítendő tám.(K505) | - | - | - |
| egyéb műk.c.tám. (K506) | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Egyéb műk.c.tám.áh-on kívülre K512 | 1 000 000 | 1 000 000 | - |
| -ebből: helyi önkormányzatok | | | |
| Tartalékok K513 | - | 4 776 250 | - |
| EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK k5 | 1 100 000 | 5 876 250 | 100 000 |
| BERUHÁZÁSOK K6 | - | 6 500 000 | 6 091 194 |
| FELÚJÍTÁSOK K7 | 29 000 280 | 35 651 479 | 32 133 181 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülrre K84 | | 411 691 | 411 691 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| ebből: társulások és költségvetési szerveik | | - | - |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülről | - | - | - |
| ebből: háztartások | | | - |
| EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKTŐL KÍVÜLRŐL | - | 411 691 | 411 691 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 75 502 525 | 95 079 974 | 80 425 967 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 714 173 | 714 173 | 714 173 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | - | - | - |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 714 173 | 714 173 | 714 173 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 76 216 698 | 95 794 147 | 81 140 140 |

| |
|-----|
| |
| % |
| |
| 100 |
| 100 |
| 53 |
| |
| 100 |
| |
| 7 |
| 98 |
| 91 |
| 30 |
| 70 |
| 82 |
| |
| 89 |
| |
| 85 |
| 84 |
| 100 |
| 99 |
| |
| 74 |
| 68 |
| 70 |
| 80 |
| |
| |
| 97 |
| |
| |
| 97 |
| 93 |
| 34 |
| 34 |
| 84 |
| |
| 80 |
| |
| 83 |
| 92 |
| 84 |
| |
| |
| 100 |
| - |
| |
| - |
| 2 |
| 94 |
| 90 |
| 100 |

| |
|-----|
| |
| |
| |
| 100 |
| |
| 85 |
| |
| 100 |
| |
| |
| 100 |
| |
| 85 |