

K1-K8. Költségvetési kiadások				
Kaszaper Község Önkormányzata				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 199 525	31 897 721	30 283 912
2	Közlekedési költségtérítés (K1109)	150 000	120 000	88 535
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	1 301 804	1 301 804
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 349 525	33 319 525	31 674 251
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 775 305	13 775 305	13 775 305
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 800 000	1 800 000	754 464
7	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 000 000	423 799
8	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 575 305	16 575 305	14 953 568
9	Személyi juttatások (K1)	49 924 830	49 894 830	46 627 819
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 547 392	6 547 392	4 862 360
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 825 712
12	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	6 385
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	30 263
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 650 000	3 561 024	2 935 041
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 200 000	7 057 500	7 023 589
16	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 850 000	10 618 524	9 958 630
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	1 033 000	1 032 424
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	178 650	141 393
19	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	850 000	1 211 650	1 173 817
20	Közüzemi díjak (K331)	7 800 000	6 801 795	6 801 168
21	Vásárolt élelmezés (K332)	400 000	856 000	855 774
22	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 000 000	160 060	160 060
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 600 000	1 284 570	1 284 570
24	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 315 000	2 178 000	2 177 435
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 500 000	6 102 159	4 916 159
26	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 100 000	14 995 459	14 936 582
27	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	2 123 563
28	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	34 715 000	32 378 043	31 131 748
29	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	466 465	466 465
30	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 000	1 222 131	1 222 131
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	650 000	1 688 596	1 688 596
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 140 000	11 125 222	9 860 665
33	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	43 191 000	43 191 000
34	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	200 000	32 290	32 290
35	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	32 290
36	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 550 000	5 194 748	3 457 834
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 890 000	59 543 260	56 541 789
38	Dologi kiadások (K3)	60 955 000	105 440 073	100 494 580
39	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0
40	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0
41	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	5 190 000	5 190 000	2 701 498
42	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	2 701 498
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 190 000	5 190 000	2 701 498
44	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 905 629	1 566 148	1 566 148
45	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	2 871 601	2 871 601	2 871 601
46	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 169 629	2 119 754
47	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	4 777 230	6 607 378	6 557 503
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	8 043 535	10 876 080	10 876 080
49	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	316 698

50	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	7 494 146
51	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	3 065 236
52	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	750 000	6 321 000	6 321 000
53	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	6 000 000
54	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	321 000
55	Tartalékok (K513)	55 133 816	42 987 216	0
56	Egyéb működési célú kiadások (K5)	68 704 581	66 791 674	23 754 583
57	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	107 030 036	111 078 054	111 078 054
58	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	4 200 000	4 177 125
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 000 000	24 706 483	16 693 839
60	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 383 110	15 277 240	7 062 644
61	Beruházások (K6)	142 913 146	155 261 777	139 011 662
62	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	145 233 992	5 865 000
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	36 748 530	1 583 550
64	Felújítások (K7)	0	181 982 522	7 448 550
65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	774 502	774 288
66	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	774 288
67	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	8 446 600	8 446 600
68	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	8 446 600
69	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	9 221 102	9 220 888
70	Költségvetési kiadások (K1-K8)	334 234 949	580 329 370	334 121 940

Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási**Központ**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	84 770 891	82 507 003	82 403 828
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	1 726 515	1 426 515
3	Közlekedési költségtérítés (K1109)	750 000	683 900	683 900
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 180 000	2 420 828	2 420 828
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	88 700 891	87 338 246	86 935 071
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 705 421	2 275 295	2 275 295
7	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	2 369 784	2 369 784
8	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 005 421	4 645 079	4 645 079
9	Személyi juttatások (K1)	92 706 312	91 983 325	91 580 150
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 487 802	12 118 793	12 118 793
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 902 828
12	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	215 965
13	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 300 000	1 143 810	1 143 810
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	51 000 000	45 726 727	43 883 196
15	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	52 300 000	46 870 537	45 027 006
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	563 000	562 871
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	481 000	480 377
18	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	850 000	1 044 000	1 043 248
19	Közüzemi díjak (K331)	6 100 000	8 641 921	8 251 858
20	Vásárolt élelmezés (K332)	3 000 000	5 178 768	5 110 151
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 200 000	1 031 226	1 031 226
22	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	250 000	216 926	216 926
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	561 550	561 550
24	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 700 000	1 603 747	1 489 129
25	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	67 747
26	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 250 000	17 234 138	16 660 840
27	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	14 697	14 697
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	14 697	14 697
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 400 000	13 556 637	12 948 174

30	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 500 000	2 233 869	2 230 000
31	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	4 981 453	533 853
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 900 000	20 771 959	15 712 027
33	Dologi kiadások (K3)	86 400 000	85 935 331	78 457 818
34	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	278 102	278 102
35	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 704 880	1 704 321
36	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	536 028	535 257
37	Beruházások (K6)	0	2 519 010	2 517 680
38	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 956 894	1 956 894
39	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	528 361	528 361
40	Felújítások (K7)	0	2 485 255	2 485 255
41	Költségvetési kiadások (K1-K8)	190 594 114	195 041 714	187 159 696

Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 436 890	65 621 202	64 555 981
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 100 000	1 458 600	1 458 600
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 151 525	5 151 525	4 729 728
4	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 236 000	1 236 000	937 569
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 000	2 212 114	2 212 114
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	77 944 415	75 679 441	73 893 992
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 240 000	4 414 195	4 414 195
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 090 779	1 090 779
10	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 240 000	5 504 974	5 504 974
11	Személyi juttatások (K1)	81 184 415	81 184 415	79 398 966
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 886 536	10 886 536	10 776 417
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	9 632 710
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	409 330
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	734 377
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	121 089	121 089
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	125 000	272 884	272 884
18	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	325 000	393 973	393 973
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 000	485 027	479 769
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	94 363
21	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	140 000	585 027	574 132
22	Közüzemi díjak (K331)	100 000	116 000	111 883
23	Béretli és lízing díjak (>=38) (K333)	700 000	670 000	531 819
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 100 000	1 064 000	1 063 876
25	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	650 000	723 000	722 777
26	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 550 000	2 573 000	2 430 355
27	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	188 000	106 490
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	188 000	106 490
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	524 375	554 375	537 505
30	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	174 299	52 320
31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	534 375	728 674	589 825
32	Dologi kiadások (K3)	3 849 375	4 468 674	4 094 775
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	2 432 806	2 432 806	702 120
34	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	702 120
35	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 432 806	2 432 806	702 120
36	Költségvetési kiadások (K1-K8)	98 353 132	98 972 431	94 972 278

Kaszaper Község Önkormányzata Összesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások (K1)	223 815 557	223 062 570	217 606 935
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	28 921 730	29 552 721	27 757 570
Dologi kiadások (K3)	60 955 000	105 440 073	100 494 580
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 190 000	5 190 000	2 701 498
Egyéb működési célú kiadások (K5)	71 137 387	69 224 480	24 456 703
Beruházások (K6)	142 913 146	157 780 787	141 529 342
Felújítások (K7)	0	181 982 522	7 448 550
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	9 221 102	9 220 888
<u>Költségvetési kiadások (K1-K8)</u>	<u>623 182 195</u>	<u>874 343 515</u>	<u>616 253 914</u>