

1. melléklet - K1-K8. Költségvetési kiadások

Kaszaper Község Önkormányzata

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 31 774 500 | 34 859 265 | 34 859 265 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 258 484 | 150 376 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 110 000 | 127 750 | 126 818 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 300 000 | 880 052 | 805 405 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 32 184 500 | 36 125 551 | 35 941 864 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 14 085 000 | 14 387 000 | 14 387 000 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 000 000 | 571 722 | 571 722 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 500 000 | 500 000 | 490 350 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 15 585 000 | 15 458 722 | 15 449 072 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 47 769 500 | 51 584 273 | 51 390 936 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 6 168 735 | 5 348 694 | 5 348 694 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 5 153 256 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 91 617 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 103 821 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 2 500 000 | 3 700 000 | 3 681 889 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 9 000 000 | 10 467 096 | 10 019 353 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 11 500 000 | 14 167 096 | 13 701 242 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 000 000 | 803 916 | 747 403 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 200 000 | 200 000 | 103 213 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 2 200 000 | 1 003 916 | 850 616 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 10 000 000 | 10 376 774 | 9 177 730 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 4 000 000 | 3 675 472 | 2 181 502 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 1 000 000 | 1 300 000 | 968 339 |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 15 000 000 | 15 352 246 | 12 327 571 |
| 40 | Vásárolt élelmezés (K332) | 400 000 | 350 000 | 27 607 |
| 41 | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) | 300 000 | 350 000 | 337 012 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 600 000 | 3 564 573 | 3 240 615 |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 2 000 000 | 1 869 858 | 1 119 285 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 6 000 000 | 7 750 000 | 5 546 713 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 10 000 000 | 11 022 100 | 7 970 106 |
| 48 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 1 864 709 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 35 300 000 | 40 258 777 | 30 568 909 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 500 000 | 500 000 | 370 000 |
| 51 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 772 000 | 675 469 | 35 000 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 1 272 000 | 1 175 469 | 405 000 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 17 377 786 | 12 977 456 | 10 832 983 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 4 935 013 | 4 935 013 | 4 811 000 |
| 55 | Kamatkiadások (>=56+57) (K353) | 200 000 | 200 000 | 43 722 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 5 000 000 | 9 223 580 | 7 990 824 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 27 512 799 | 27 336 049 | 23 678 529 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 77 784 799 | 83 941 307 | 69 204 296 |
| 66 | Családi támogatások (=67+...+76) (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48) | 4 450 000 | 4 450 000 | 4 223 405 |
| 120 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 0 | 0 | 214 300 |
| 121 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 3 841 073 |
| 123 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 100 032 |
| 124 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) | 4 450 000 | 4 450 000 | 4 223 405 |
| 127 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 4 635 551 | 4 988 355 | 4 988 355 |
| 128 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 5 449 735 | 5 449 735 | 5 449 735 |
| 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | 10 085 286 | 10 438 090 | 10 438 090 |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) | 3 000 000 | 3 745 539 | 3 745 539 |

| | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 155 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 341 233 |
| 160 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 1 971 892 |
| 161 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 810 620 |
| 162 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 621 794 |
| 182 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) | 4 100 000 | 10 352 000 | 10 352 000 |
| 184 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 4 392 000 |
| 185 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 2 760 000 |
| 189 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 3 200 000 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 17 185 286 | 24 535 629 | 24 535 629 |
| 196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | 60 633 327 | 60 633 327 | 400 000 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 85 429 755 | 75 853 | 75 853 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 82 326 063 | 12 421 477 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 39 437 031 | 39 437 031 | 3 482 276 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 185 500 113 | 182 472 274 | 16 379 606 |
| 206 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 57 148 653 | 1 665 238 |
| 209 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 15 430 135 | 449 614 |
| 210 | Felújítások (=206+...+209) (K7) | 0 | 72 578 788 | 2 114 852 |
| 234 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84) | 0 | 388 742 | 388 742 |
| 237 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0 | 0 | 388 742 |
| 272 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) | 0 | 388 742 | 388 742 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 338 858 433 | 425 299 707 | 173 586 160 |
| Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási Központ | | | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 89 262 130 | 92 588 031 | 90 868 802 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 150 376 | 150 376 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 3 000 000 | 3 457 977 | 3 457 977 |
| 09 | Közlekedési költség térítés (K1109) | 1 400 000 | 1 219 765 | 1 219 765 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 200 000 | 2 422 330 | 2 422 330 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 94 862 130 | 99 838 479 | 98 119 250 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 203 648 | 7 545 283 | 5 768 577 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 3 942 000 | 2 539 531 | 1 539 531 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 6 145 648 | 10 084 814 | 7 308 108 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 101 007 778 | 109 923 293 | 105 427 358 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 12 231 734 | 13 390 439 | 13 390 439 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 12 911 107 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 479 332 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 040 000 | 1 966 021 | 1 866 747 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 45 978 000 | 55 228 910 | 40 242 207 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 47 018 000 | 57 194 931 | 42 108 954 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 580 000 | 1 665 030 | 617 117 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 580 000 | 780 000 | 678 292 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 160 000 | 2 445 030 | 1 295 409 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 3 800 000 | 4 083 150 | 3 777 273 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 6 000 000 | 13 608 800 | 8 334 596 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 1 000 000 | 900 000 | 629 395 |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 10 800 000 | 18 591 950 | 12 741 264 |
| 40 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 6 015 000 | 7 040 000 | 6 420 984 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 247 000 | 1 147 000 | 1 123 499 |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 300 000 | 399 000 | 381 034 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 675 000 | 1 475 400 | 1 433 116 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 1 688 000 | 3 298 000 | 2 569 879 |
| 48 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 477 726 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 20 725 000 | 31 951 350 | 24 669 776 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 51 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 166 400 | 166 400 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 100 000 | 266 400 | 166 400 |

| | | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 15 082 000 | 15 212 000 | 14 440 255 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 3 500 000 | 1 422 348 | 208 000 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 770 000 | 489 252 | 489 252 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 19 352 000 | 17 123 600 | 15 137 507 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 88 355 000 | 108 981 311 | 83 378 046 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 620 000 | 1 620 000 | 741 921 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 437 400 | 437 400 | 171 429 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 2 057 400 | 2 057 400 | 913 350 |
| 206 | Ingatlanok felújítása (K71) | 1 200 000 | 1 200 000 | 978 900 |
| 209 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 324 000 | 324 000 | 264 303 |
| 210 | Felújítások (=206+...+209) (K7) | 1 524 000 | 1 524 000 | 1 243 203 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 205 175 912 | 235 876 443 | 204 352 396 |

Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal

| | | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 80 254 794 | 78 016 652 | 78 016 652 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 1 100 000 | 2 896 051 | 2 883 256 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 5 205 250 | 5 225 832 | 5 171 051 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 2 652 000 | 2 452 000 | 1 987 142 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 125 000 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 242 292 | 2 326 746 | 2 300 431 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 89 579 336 | 90 917 281 | 90 358 532 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 4 200 000 | 3 202 960 | 2 751 361 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 200 000 | 3 202 960 | 2 751 361 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 93 779 336 | 94 120 241 | 93 109 893 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 13 453 808 | 13 453 808 | 12 609 133 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 11 706 214 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 95 599 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 807 320 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 140 000 | 100 000 | 54 091 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 130 000 | 60 000 | 9 170 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 270 000 | 160 000 | 63 261 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 168 000 | 187 862 | 177 481 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 96 000 | 96 000 | 84 817 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 264 000 | 283 862 | 262 298 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 225 000 | 281 804 | 242 551 |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 225 000 | 281 804 | 242 551 |
| 41 | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) | 500 000 | 392 344 | 366 408 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 751 878 | 1 571 378 | 1 542 212 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 755 000 | 617 500 | 606 499 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 2 231 878 | 2 863 026 | 2 757 670 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 940 000 | 838 000 | 387 606 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 940 000 | 838 000 | 387 606 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 370 320 | 427 976 | 400 120 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 50 000 | 20 000 | 15 232 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 420 320 | 447 976 | 415 352 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 4 126 198 | 4 592 864 | 3 886 187 |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) | 1 404 219 | 1 404 219 | 1 404 219 |
| 155 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 444 219 |
| 161 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 960 000 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 1 404 219 | 1 404 219 | 1 404 219 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 112 763 561 | 113 571 132 | 111 009 432 |