

K1-K8. Költségvetési kiadások**Kaszaper Község Önkormányzata**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 512 060	42 171 396	41 681 730
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	130 000	130 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	250 000	243 644
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥ 14) (K1113)	348 000	1 535 406	1 534 741
15	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai ($=01+\dots+13$) (K11)</i>	43 860 060	44 086 802	43 590 115
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 085 000	14 385 000	14 319 791
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	416 300	4 345 807	3 695 306
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 850 000	1 256 093
19	<i>Külső személyi juttatások ($=16+17+18$) (K12)</i>	14 501 300	20 580 807	19 271 190
20	Személyi juttatások ($=15+19$) (K1)	58 361 360	64 667 609	62 861 305
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ($=22+\dots+27$) (K2)	5 724 651	7 204 651	5 929 645
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 667 626
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	111 898
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	150 121
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 737 000	1 687 000	1 506 007
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 994 000	11 842 715	11 803 215
31	<i>Készletbeszerzés ($=28+29+30$) (K31)</i>	<i>12 731 000</i>	<i>13 529 715</i>	<i>13 309 222</i>
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	748 700	948 700	791 856
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	95 000	355 000	250 360
34	<i>Kommunikációs szolgáltatások ($=32+33$) (K32)</i>	<i>843 700</i>	<i>1 303 700</i>	<i>1 042 216</i>
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 572 000	15 907 629	11 502 099
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	593 000	593 000	568 581

38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	913 600	1 513 600	1 439 985
39	<i>Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)</i>	<i>11 078 600</i>	<i>18 014 229</i>	<i>13 510 665</i>
41	Bérleti és lízing díjak (≥ 42) (K333)	0	389 533	377 004
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 157 000	4 700 862	3 988 031
44	Közvetített szolgáltatások (≥ 45) (K335)	2 200 000	3 349 923	2 605 600
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 852 999	8 697 048	8 466 401
47	Egyéb szolgáltatások (≥ 48) (K337)	6 002 905	10 074 284	9 871 312
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 087 106
49	<i>Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)</i>	<i>32 291 504</i>	<i>45 225 879</i>	<i>38 819 013</i>
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	370 000	370 000	166 420
52	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)</i>	<i>370 000</i>	<i>370 000</i>	<i>166 420</i>
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 238 560	12 743 651	11 908 516
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	319 000	319 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 120 000	51 257 696	51 231 670
63	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)</i>	<i>11 358 560</i>	<i>64 320 347</i>	<i>63 459 186</i>
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	57 594 764	124 749 641	116 796 057
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	0	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai ($\geq 102+103$) (K47)	0	0	0
104	<i>Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 105+...+123$) (K48)</i>	<i>3 250 000</i>	<i>3 933 775</i>	<i>3 933 775</i>
120	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	304 050
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	3 629 725
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 250 000	3 933 775	3 933 775
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	9 108 985	9 108 985	9 108 985
130	<i>Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)</i>	<i>9 108 985</i>	<i>9 108 985</i>	<i>9 108 985</i>

154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 500 000	1 681 000	914 880
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	400 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	25 625
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	489 255
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	10 352 000	10 278 446	9 300 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	5 900 000
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	3 400 000
193	Tartalékok (K513)	16 614 421	728 717	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	37 575 406	21 797 148	19 323 865
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	63 103 049	54 450 926	44 477 612
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	694 960	396 096
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 982 000	7 527 000	6 481 987
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	535 200	1 701 489	1 644 486
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	65 620 249	64 374 375	53 000 181
206	Ingatlanok felújítása (K71)	195 243 493	16 064 740	9 006 032
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	51 365 800	2 987 536	2 431 629
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	246 609 293	19 052 276	11 437 661
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	227 557 017	227 557 017
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	227 557 017
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	227 557 017	227 557 017
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	474 735 723	533 336 492	500 839 506

Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási Központ

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	107 951 000	100 858 783	100 666 177
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 000	3 658 422	3 658 422
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	891 000	1 270 536	1 270 536
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥ 14) (K1113)	0	3 033 267	3 030 310
15	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</i>	110 342 000	108 821 008	108 625 445
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	317 000	6 368 526	6 355 801
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	966 304	901 305
19	<i>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</i>	317 000	7 334 830	7 257 106
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	110 659 000	116 155 838	115 882 551
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 439 000	15 125 520	14 227 984
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	14 093 073
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	128 758
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	6 153
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 689 000	1 787 782	1 787 779
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 202 330	47 646 270	46 997 720
31	<i>Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)</i>	<i>41 891 330</i>	<i>49 434 052</i>	<i>48 785 499</i>
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	881 000	781 000	530 818
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	654 700	754 700	732 969
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 535 700	1 535 700	1 263 787
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 764 700	4 692 922	4 176 975
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 147 000	7 349 241	6 646 467
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	634 000	1 834 000	1 535 403
39	<i>Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)</i>	<i>13 545 700</i>	<i>13 876 163</i>	<i>12 358 845</i>

40	Vásárolt élelmezés (K332)	6 483 500	5 973 500	5 130 123
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 028 400	2 274 400	2 199 850
44	Közvetített szolgáltatások (≥ 45) (K335)	681 000	1 311 000	826 296
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 786 100	840 100	806 470
47	Egyéb szolgáltatások (≥ 48) (K337)	1 998 700	3 780 061	3 586 209
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	327 501
49	<i>Szolgáltatási kiadások</i> (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	25 523 400	28 055 224	24 907 793
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	250 000	250 000	0
52	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i> (=50+51) (K34)	250 000	250 000	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 639 870	16 870 049	16 105 313
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	418 000	418 000	325 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	95 500	95 500	61 510
63	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i> (=53+54+55+58+62) (K35)	15 153 370	17 383 549	16 491 823
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	84 353 800	96 658 525	91 448 902
154	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i> (=155+...+164) (K506)	0	220 612	220 612
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	220 612
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	220 612	220 612
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	129 843	129 843
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	381 000	557 114	438 447
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	159 464	153 438
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	381 000	846 421	721 728
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	208 832 800	229 006 916	222 501 777

Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	96 118 195	92 141 436	92 059 829
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	300 000	1 522 532	1 522 532
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	907 589	905 744
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 134 000	5 134 000	5 134 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 198 000	2 198 000	1 890 546
10	Egyéb költségterítések (K1110)	125 000	125 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥ 14) (K1113)	1 242 292	4 087 836	3 887 060
15	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</i>	105 117 487	106 116 393	105 399 711
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 458 765	2 161 306
19	<i>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</i>	0	2 458 765	2 161 306
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	105 117 487	108 575 158	107 561 017
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 149 633	15 259 069	14 723 269
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	13 871 682
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	15 860
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	835 727
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	60 790	60 790
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	125 000	341 660	276 135
31	<i>Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)</i>	<i>175 000</i>	<i>402 450</i>	<i>336 925</i>
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	210 000	163 244
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	105 000	186 580	89 402
34	<i>Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)</i>	<i>155 000</i>	<i>396 580</i>	<i>252 646</i>
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	240 000	985 534	696 597
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	240 000	985 534	696 597
41	Bérleti és lízing díjak (≥ 42) (K333)	370 000	34 225	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	946 873	1 363 374	1 038 610
47	Egyéb szolgáltatások (≥ 48) (K337)	650 047	1 213 318	1 181 708

49	<i>Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)</i>	2 206 920	3 596 451	2 916 915
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	60 000	44 645
52	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)</i>	250 000	60 000	44 645
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	255 655	920 355	779 064
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 157 380	6 079 241	6 078 277
63	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)</i>	1 413 035	6 999 596	6 857 341
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	4 199 955	11 455 077	10 408 472
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	4 820 000	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 820 000	0	0
154	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)</i>	960 000	2 520 182	2 520 182
161	ebből: helyi önkormányzatok és kötségvetési szerveik (K506)	0	0	2 520 182
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+16 7+179+180+181+182+193) (K5)	960 000	2 520 182	2 520 182
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	129 247 075	137 809 486	135 212 940