

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT - KIADÁSOK

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	84 665 902	89 907 332	0	86 555 728	252 000 000	0	86 555 728
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 700 000	1 450 000	0	924 016	0	0	924 016
3	Egyéb költségterítések (K1110)	150 000	0	0	0	0	0	0
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 500 000	3 346 163	0	3 125 586	0	0	3 125 586
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	88 015 902	94 703 495	0	90 605 330	252 000 000	0	90 605 330
6	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	24 904 740	27 157 110	0	27 135 609	0	0	27 135 609
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 044 500	0	3 624 008	0	0	3 624 008
8	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 904 740	31 201 610	0	30 759 617	0	0	30 759 617
9	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	112 920 642	125 905 105	0	121 364 947	252 000 000	0	121 364 947
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 134 433	11 612 433	0	8 468 880	38 595 000	0	8 468 880
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 098 160
12	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	185 243
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	185 477
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	7 914	0	7 914	0	0	7 914
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 950 000	16 291 632	0	16 217 324	0	0	16 217 324
16	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 950 000	16 299 546	0	16 225 238	0	0	16 225 238
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	950 000	1 016 480	0	830 788	0	0	830 788
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 171 397	0	1 084 611	0	0	1 084 611
19	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 950 000	2 187 877	0	1 915 399	0	0	1 915 399
20	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 000 000	14 827 198	0	13 822 847	43 017 206	0	13 822 847
21	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 000 000	3 000 000	0	2 228 436	10 297 326	0	2 228 436
22	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	850 000	1 086 220	0	1 042 139	2 722 205	0	1 042 139
23	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	17 850 000	18 913 418	0	17 093 422	56 036 737	0	17 093 422
24	Vásárolt élelmezés (K332)	19 532 249	32 549 780	0	32 436 783	0	0	32 436 783
25	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	2 500 000	3 211 057	0	3 155 236	0	0	3 155 236
26	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	16 050 878	38 831 188	0	38 386 799	2 926 661	0	38 386 799
27	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 433 843
28	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	55 933 127	93 505 443	0	91 072 240	58 963 398	0	91 072 240
29	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	27 110	0	27 110	0	0	27 110
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	27 110	0	27 110	0	0	27 110
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 678 444	26 485 019	0	26 264 378	30 542 579	0	26 264 378
32	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	188 466	0	81 447	0	0	81 447
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	19 728 444	26 673 485	0	26 345 825	30 542 579	0	26 345 825
34	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	92 561 571	138 693 461	0	135 585 812	89 505 977	0	135 585 812
35	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	0	0	0	0	950 000	0	0
36	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	5 650 000	6 350 000	0	5 584 606	7 000 000	0	5 584 606
37	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	740 000
38	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	3 944 606
39	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	900 000
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	5 650 000	6 350 000	0	5 584 606	7 950 000	0	5 584 606
41	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	3 445 015	0	3 445 015	0	0	3 445 015
42	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	14 920 545	39 393 734	0	39 393 734	0	0	39 393 734
43	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	14 920 545	42 838 749	0	42 838 749	0	0	42 838 749
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	13 972 114	13 972 114	0	13 459 185	0	0	13 459 185
45	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	13 459 185
46	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	194 704	264 752	0	264 752	0	0	264 752
47	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	82 000
48	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	182 752
49	Tartalékok (K513)	29 382 999	28 781 499	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	58 470 362	85 857 114	0	56 562 686	0	0	56 562 686
51	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	2 097 484 547	2 101 878 248	0	551 485	0	0	551 485
52	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 402	15 290 512	0	10 070 798	0	0	10 070 798
53	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	566 533 426	572 059 515	0	2 384 449	0	0	2 384 449
54	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 664 805 375	2 689 228 275	0	13 006 732	0	0	13 006 732
55	Ingatlanok felújítása (K71)	31 359 836	24 494 117	5 745 086	7 640 912	13 850 325	0	7 640 912
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 467 156	6 613 412	1 551 173	2 063 047	3 739 588	0	2 063 047
57	Felújítások (=206+...+209) (K7)	39 826 992	31 107 529	7 296 259	9 703 959	17 589 913	0	9 703 959
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	734 208	0	734 208	0	0	734 208
59	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	734 208
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	734 208	0	734 208	0	0	734 208
61	Kötségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 985 369 375	3 089 488 125	7 296 259	351 011 830	405 640 890	0	351 011 830