

Csávoly Községi Önkormányzat - kiadások

adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	73 432 744	77 810 532	0	68 272 211	158 000 000	0	68 272 211
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 564 931	2 715 068	0	2 003 028	0	0	2 003 028
3	Közeledési költségtérítés (K1109)	180 000	208 275	0	208 275	0	0	208 275
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	949 533	0	949 533	0	0	949 533
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	76 177 675	81 683 408	0	71 433 047	158 000 000	0	71 433 047
6	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	12 584 352	12 894 021	0	12 894 021	0	0	12 894 021
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	458 370	689 870	0	660 300	0	0	660 300
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	708 649	0	519 220	0	0	519 220
9	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 042 722	14 292 540	0	14 073 541	0	0	14 073 541
10	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	89 220 397	95 975 948	0	85 506 588	158 000 000	0	85 506 588
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 859 233	16 762 531	0	10 898 063	31 500 000	0	10 898 063
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 395 217
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	77 193
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	425 653
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	182 000	0	145 772	0	0	145 772
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 440 141	23 335 141	0	17 075 033	0	0	17 069 635
17	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 440 141	23 517 141	0	17 220 805	0	0	17 215 407
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 072 630	1 072 630	0	737 674	0	0	737 674
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	850 000	850 000	0	514 647	0	0	514 647
20	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 922 630	1 922 630	0	1 252 321	0	0	1 252 321
21	Közüzemi díjak (K331)	11 000 000	11 000 000	0	7 671 355	32 100 000	0	7 671 355
22	Vásárolt élelmezés (K332)	17 000 000	17 701 228	0	15 540 611	0	0	15 540 611
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 700 000	2 505 000	0	2 495 491	0	0	2 495 491
24	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 876 911	23 347 141	0	16 728 091	0	0	16 705 091
25	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	954 070
26	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	50 576 911	54 553 369	0	42 435 548	32 100 000	0	42 412 548
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 838 544	27 918 953	776 064	14 241 477	8 667 000	0	14 233 810
28	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 946 451	0	866 392	0	0	866 392
29	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 838 544	29 865 404	776 064	15 107 869	8 667 000	0	15 100 202
30	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	100 778 226	109 858 544	776 064	76 016 543	40 767 000	0	75 980 478
31	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0	950 000	0	0
32	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	2 720 000	4 138 389	0	4 138 389	7 000 000	0	4 138 389
33	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	3 970 889
34	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	50 000
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 720 000	4 138 389	0	4 138 389	7 950 000	0	4 138 389
36	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	3 705 024	0	3 705 024	0	0	3 705 024
37	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	8 252 213	8 252 213	0	0	0	0	0
38	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	8 252 213	11 957 237	0	3 705 024	0	0	3 705 024
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	12 019 527	12 019 527	0	11 218 935	0	0	11 218 935
40	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	11 218 935
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	5 200 000	6 726 847	0	4 969 046	0	0	4 969 046

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
42	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	72 009
43	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	2 652 990
44	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	2 244 047
45	Tartalékok (K513)	7 654 463	5 681 205	0	0	0	0	0
46	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	33 126 203	36 384 816	0	19 893 005	0	0	19 893 005
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	65 256	0	65 256	0	0	65 256
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
49	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	334 700	0	334 700	0	0	334 700
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	760 500	2 895 418	0	2 597 455	0	0	2 597 455
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	218 430	889 750	0	603 293	0	0	603 293
52	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	978 930	4 485 124	0	3 900 704	0	0	3 900 704
53	Ingatlanok felújítása (K71)	57 510 779	53 171 252	0	41 727 958	0	0	41 727 958
54	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17 714 909	14 356 238	0	11 163 410	0	0	11 163 410
55	Felújítások (=200+...+203) (K7)	75 225 688	67 527 490	0	52 891 368	0	0	52 891 368
56	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	317 908 677	335 132 842	776 064	253 244 660	238 217 000	0	253 208 595