

Csávoly Községi Önkormányzat - kiadások

(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)	75 132 642	73 681 167	0	73 673 011	158 000 000	0	73 673 011
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 412 431	1 250 000	0	1 250 000	0	0	1 250 000
3	Közlekedési költségtérítés (K1109)	180 000	160 650	0	160 650	0	0	160 650
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 217 770	0	1 217 770	0	0	1 217 770
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	76 725 073	76 309 587	0	76 301 431	158 000 000	0	76 301 431
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	15 589 148	15 787 523	0	15 787 523	0	0	15 787 523
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	46 300	0	46 300	0	0	46 300
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	671 347	0	671 347	0	0	671 347
9	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 589 148	16 505 170	0	16 505 170	0	0	16 505 170
10	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	92 314 221	92 814 757	0	92 806 601	158 000 000	0	92 806 601
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 415 566	9 597 528	0	9 597 528	31 500 000	0	9 597 528
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 069 007
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	200 839
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	327 682
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	179 200	0	179 200	0	0	179 200
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 558 252	18 734 381	0	18 734 381	0	0	18 702 073
17	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 658 252	18 913 581	0	18 913 581	0	0	18 881 273
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	932 750	966 095	0	966 095	0	0	966 095
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	718 500	718 500	0	695 792	0	0	695 272
20	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 651 250	1 684 595	0	1 661 887	0	0	1 661 367
21	Közüzemi díjak (K331)	10 260 000	15 803 307	0	14 454 122	32 100 000	0	14 454 122
22	Vásárolt élelmezés (K332)	14 435 805	29 851 339	0	25 914 330	0	0	25 914 330
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 587 008	6 561 926	0	6 374 014	0	0	6 374 014
24	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	31 320 020	32 534 020	0	29 182 410	0	0	29 139 581
25	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 034 510
26	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	60 602 833	84 750 592	0	75 924 876	32 100 000	0	75 882 047
27	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	77 335	0	77 335	0	0	77 335
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	77 335	0	77 335	0	0	77 335
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 676 841	25 543 069	0	23 324 671	8 667 000	0	23 304 244
30	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	700 000	0	99 985	0	0	99 985
31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 376 841	26 243 069	0	23 424 656	8 667 000	0	23 404 229

32	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	93 289 176	131 669 172	0	120 002 335	40 767 000	0	119 906 251
33	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0	950 000	0	0
34	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 500 000	3 722 152	0	3 722 152	7 000 000	0	3 722 152
35	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	100 000
36	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	3 622 152
37	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 500 000	3 722 152	0	3 722 152	7 950 000	0	3 722 152
38	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 556 648	3 597 771	0	3 597 771	0	0	3 597 771
39	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	28 634 397	28 634 397	0	28 634 397	0	0	28 634 397
40	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	32 191 045	32 232 168	0	32 232 168	0	0	32 232 168
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	8 757 508	8 757 508	0	4 078 113	0	0	4 078 113
42	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	4 078 113
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	4 324 837	5 786 515	0	2 954 606	0	0	2 954 606
44	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	600 000
45	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	562 000
46	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	330 928
47	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 461 678
48	Tartalékok (K513)	16 434 544	20 880 468	0	0	0	0	0
49	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	61 707 934	67 656 659	0	39 264 887	0	0	39 264 887
50	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	378 300	0	378 300	0	0	378 300
51	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	68 751 679	9 825 621	0	1 839 287	0	0	1 839 287
52	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	1 000 000	0	240 257	0	0	240 257
53	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 264 811	32 126 760	0	24 658 711	0	0	24 658 711
54	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 034 452	11 699 284	0	6 873 325	0	0	6 873 325
55	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	113 050 942	55 029 965	0	33 989 880	0	0	33 989 880
56	Ingatlanok felújítása (K71)	120 175 689	273 277 788	0	22 812 035	0	0	22 812 035
57	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	32 447 436	73 785 009	0	6 159 248	0	0	6 159 248
58	Felújítások (=202+...+205) (K7)	152 623 125	347 062 797	0	28 971 283	0	0	28 971 283
59	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	525 900 964	707 553 030	0	328 354 666	238 217 000	0	328 258 582