

Cásvoly 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)	81 226 206	78 296 756	0	77 376 462	235 000 000	0	77 376 462
2	Céltartalás, projektterárium (K1103)	0	533 600	0	533 600	0	0	533 600
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 224 000	907 320	0	907 320	0	0	907 320
4	Köztisztviselési költségtérítés (K1109)	0	9 450	0	9 450	0	0	9 450
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 976 684	0	1 851 133	0	0	1 851 133
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>01+...+13) (K11)	82 450 206	81 723 810	0	80 677 965	235 000 000	0	80 677 965
7	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	14 073 048	16 506 703	0	16 399 828	0	0	16 399 828
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	620 000	0	0	0	0	0
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	639 996	0	0	0	0	0
10	Külső személyi juttatások (>16+17+18) (K12)	14 073 048	17 766 699	0	16 399 828	0	0	16 399 828
11	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	96 523 254	99 490 509	0	97 077 793	235 000 000	0	97 077 793
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 864 903	13 183 274	0	7 649 270	38 595 000	0	7 649 270
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 338 709
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	127 588
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	182 973
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 835 739	14 277 668	0	14 277 668	0	0	14 277 668
17	Készletbeszerzés (>28+29+30) (K31)	8 835 739	14 277 668	0	14 277 668	0	0	14 277 668
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 000 000	0	922 916	0	0	922 916
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	755 800	956 895	0	956 554	0	0	956 554
20	Kommunikációs szolgáltatások (>32+33) (K32)	1 755 800	1 956 895	0	1 879 470	0	0	1 879 470
21	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 231 457	12 978 257	0	12 886 736	39 017 206	0	12 886 736
22	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	960 000	2 560 001	0	2 028 820	7 297 386	0	2 028 820
23	Víz- és szennyvíz szolgáltatás díja (K3314)	120 000	736 240	0	717 822	2 722 205	0	717 822
24	Közműmi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 311 457	16 274 498	0	15 632 978	49 036 737	0	15 632 978
25	Vásárolt élelmiszer (K332)	24 965 521	35 415 990	0	35 415 461	0	0	35 415 461
26	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	2 800 000	3 068 487	0	3 050 185	0	0	3 050 185
27	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	39 519 409	21 416 890	0	19 468 363	0	0	19 468 363
28	ebből: birtoklási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 363 691
29	Szolgáltatási kiadások (>39+40+41+43+44+46+47) (K33)	75 596 387	76 175 865	0	73 566 987	49 036 737	0	73 566 987
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 170 740	22 367 089	0	21 681 547	28 567 540	0	21 681 547
31	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	2 313 908	0	1 808 630	0	0	1 808 630
32	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	16 170 740	24 680 997	0	23 490 177	28 567 540	0	23 490 177
33	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	102 358 666	117 091 425	0	113 214 302	77 604 277	0	113 214 302
34	Családi támogatások (>67+...+76) (K42)	0	0	0	0	950 000	0	0
35	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	3 816 000	4 984 120	0	4 884 120	7 000 000	0	4 884 120
36	ebből: teleorúlési támogatás (Isocvt. 45. §l. (K48)	0	0	0	0	0	0	4 884 120
37	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 816 000	4 984 120	0	4 884 120	7 950 000	0	4 884 120
38	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 956 141	0	2 956 141	0	0	2 956 141
39	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapuló befizetései (K5022)	25 107 239	25 107 239	0	25 107 239	0	0	25 107 239
40	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	25 107 239	28 063 380	0	28 063 380	0	0	28 063 380
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=155+...+164) (K506)	4 755 584	4 755 584	0	4 341 635	0	0	4 341 635
42	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	4 341 635
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 046 384	1 046 384	0	882 988	0	0	882 988
44	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	242 000
45	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	50 000
46	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	237 060
47	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	353 928
48	Tartalékok (K513)	36 615 909	35 761 080	0	0	0	0	0
49	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	67 525 116	69 626 428	0	33 288 003	0	0	33 288 003
50	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 118 110	1 420 000	0	1 420 000	0	0	1 420 000
51	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 729 261 020	1 739 960 207	0	9 209 524	0	0	9 209 524
52	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	43 463	0	43 463	0	0	43 463
53	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 577 248	13 301 657	0	12 586 299	0	0	12 586 299
54	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	469 518 222	473 392 438	0	5 661 682	0	0	5 661 682
55	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 208 474 600	2 228 117 765	0	28 920 968	0	0	28 920 968
56	Ingatlanok felújítása (K71)	161 603 759	154 399 224	5 745 086	120 443 363	0	0	120 443 363
57	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	637 231	0	637 231	0	0	637 231
58	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	43 633 016	41 859 845	1 551 173	32 691 760	0	0	32 691 760
59	Felújítások (=205+...+209) (K7)	205 236 775	196 896 300	7 296 259	153 772 354	0	0	153 772 354
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=235+...+244) (K84)	0	1 471 380	0	1 471 380	0	0	1 471 380
61	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	2
62	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	1 471 378
63	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	1 471 380	0	1 471 380	0	0	1 471 380
64	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 696 799 314	2 730 861 201	7 296 259	440 278 190	359 149 277	0	440 278 190