

Karád Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 508 164	26 508 164	25 843 780
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 060 000	1 060 000	662 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	30 000	30 000	27 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	549 600	1 477 218	1 477 218
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 147 764	29 075 382	28 010 498
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 056 440	8 056 440	7 423 960
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 434 630	5 491 832	5 491 832
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	540 000	677 628	677 628
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 031 070	14 225 900	13 593 420
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 178 834	43 301 282	41 603 918
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 416 228	6 416 228	5 377 095
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 155 433
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	35 748
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	8 713
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	177 201
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	125 984	125 984	96 652
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 944 877	19 714 877	18 705 216
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 070 861	19 840 861	18 801 868
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	969 958	1 591 958	1 041 247
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 352 376	2 302 376	1 667 874
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 322 334	3 894 334	2 709 121
35	Közüzemi díjak (K331)	3 131 652	4 881 652	3 624 436
36	Vásárolt ételmezés (K332)	14 908 372	14 908 372	12 302 289
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 025 543	2 025 543	2 024 562
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 811 929	4 881 929	4 881 076
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 977 818	21 977 818	19 627 540
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 574 687	12 354 687	11 961 075
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	982 477
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	54 430 001	61 030 001	54 420 978
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	448 000	448 000	58 532
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 838 406	5 598 406	5 226 028
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 286 406	6 046 406	5 284 560
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 772 342	17 772 342	14 941 320
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	150 000	150 000	5 893
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	3 067
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 014 602	5 316 156	2 789 066
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 936 944	23 238 498	17 736 279
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	94 046 546	114 050 100	98 952 806
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	1 800 000	1 800 000	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	1 700 000	1 700 000	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	26 185 000	26 185 000	10 750 000
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	10 750 000

120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	29 685 000	29 685 000	10 750 000
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	4 148 810	4 148 810	3 848 653
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	4 148 810	4 148 810	3 848 653
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	8 372 540	10 385 540	10 384 689
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	1 700 000
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	75 001
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	3 834 540
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 775 148
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	4 650 000	21 594 400	21 594 400
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	4 588 300
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	17 006 100
189	Tartalékok (K513)	20 000 000	20 000 000	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	37 171 350	56 128 750	35 827 742
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	472 441	2 272 441	2 204 724
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	157 480	307 480	288 120
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 779 926	12 779 926	5 710 739
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 620 659	3 620 659	2 147 465
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	17 030 506	18 980 506	10 351 048
202	Ingatlanok felújítása (K71)	96 281 087	166 182 716	63 855 086
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	25 493 697	43 477 364	17 239 675
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	121 774 784	209 660 080	81 094 761
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	1 350 000	1 350 000
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	1 350 000
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	1 350 000	1 350 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	347 303 248	479 571 946	285 307 370

Karád Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

B1. - B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	91 620 435	92 285 125	92 285 125
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	40 313 200	43 659 850	43 659 850
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	26 185 000	26 185 000	26 185 000
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	22 639 550	23 162 702	23 162 702
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	48 824 550	49 347 702	49 347 702
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 385 200	3 441 360	3 441 360
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 000 000	27 940 230	27 940 230
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	833 395	576 224	576 224
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	192 976 780	217 250 491	217 250 491
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	39 806 760	41 255 827	41 255 827
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	150 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	6 264 930
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	20 329 700
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	14 005 307
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	505 890
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	232 783 540	258 506 318	258 506 318
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	18 981 928	18 981 928
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	7 125 887	53 845 585	53 845 585
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	53 845 585
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	7 125 887	72 827 513	72 827 513
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	9 000 000	11 474 190	11 474 190
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	4 094 577
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	6 120 479
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	1 259 134
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	8 000 000	30 795 431	30 795 431
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	30 795 431
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	8 000 000	30 795 431	30 795 431
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	3 740 000	3 670 632	3 670 632
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	80 000
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	956 467
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	20 740 000	45 940 253	45 940 253
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 032 520	4 095 746	4 095 746
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	1 759 336
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	4 450 466	4 450 466

193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	4 450 466
198	Ellátási díjak (B405)	660 000	1 005 106	1 005 106
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 205+206+207$) (B4082)	14 129	81	81
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=201+204$) (B408)	14 129	81	81
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 545 032	1 545 032
217	Egyéb működési bevételek ($\geq 218+219$) (B411)	0	987 769	987 769
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	330 000
220	Működési bevételek ($=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217$) (B4)	4 706 649	12 084 200	12 084 200
223	Ingatlanok értékesítése (≥ 224) (B52)	420 000	1 530 003	1 530 003
231	Felhalmozási bevételek ($=221+223+225+226+229$) (B5)	420 000	1 530 003	1 530 003
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=236+...+244$) (B64)	1 560 000	600 000	600 000
239	ebből: háztartások (B64)	0	0	600 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök ($=232+...+235+245$) (B6)	1 560 000	600 000	600 000
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=272+...+282$) (B75)	1 500 000	1 350 000	1 350 000
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	1 350 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=258+...+261+271$) (B7)	1 500 000	1 350 000	1 350 000
284	Költségvetési bevételek ($=45+81+184+220+231+257+283$) (B1-B7)	268 836 076	392 838 287	392 838 287

Karád Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 365 735	7 365 735	7 365 735
20	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	103 528 504	102 302 896	102 302 896
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	110 894 239	109 668 631	109 668 631
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	110 894 239	109 668 631	109 668 631

Karád Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	189 361 411	189 361 411	189 361 411
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	189 361 411	189 361 411	189 361 411
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	7 040 879	7 040 879
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	189 361 411	196 402 290	196 402 290
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	189 361 411	196 402 290	196 402 290