

6/2017. (V.5.) zárszámadási rendelethez
 Alsórajk Község Önkormányzatának 20416. évi kiadásai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 563 000	14 563 000	12 699 929	32 675 500	12 699 929
2.	Béren kívüli juttatások	96 000	96 000	96 000	0	96 000
3.	Közlekedési költségterítés	0	100 000	49 865	0	49 865
4.	Egyéb költségterítések	144 000	144 000	0	0	0
5.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 300	2 300	0	2 300
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...04)	14 803 000	14 905 300	12 848 094	32 675 500	12 848 094
7.	Választott tisztségviselők juttatásai	933 000	1 518 000	1 515 950	3 732 000	1 515 950
8.	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	500 000	240 000	0	240 000
9.	Külső személyi juttatások (07+08)	1 433 000	2 018 000	1 755 950	3 732 000	1 755 950
10.	Személyi juttatások (06+09)	16 236 000	16 923 300	14 604 044	36 407 500	14 604 044
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 360 000	5 000 000	2 567 091	9 830 025	2 567 091
12.	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	2 437 364
13.	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	15 996
14.	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	96 595
15.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	17 136
16.	Szakmai anyagok beszerzése	0	40 000	40 000	0	40 000
17.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	530 000	1 230 000	1 037 149	0	1 037 149
18.	Készletbeszerzés (16+17)	530 000	1 270 000	1 077 149	0	1 077 149
19.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	414 000	414 000	330 159	0	330 159
20.	Kommunikációs szolgáltatások (=19)	414 000	414 000	330 159	0	330 159
21.	Közüzemi díjak	2 265 000	3 800 000	1 815 456	9 060 000	1 815 456
22.	Vásárolt élelmézés	0	100 000	75 902	0	75 902
23.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 010 000	5 010 000	4 443 167	0	4 443 167
24.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	300 000	300 000	0	300 000
25.	Egyéb szolgáltatások	4 492 000	4 492 000	3 731 687	0	3 731 687
26.	ebből: biztosítási díjak	0	0	0	0	357 778
27.	Szolgáltatási kiadások (21+...+25)	7 767 000	13 702 000	10 366 212	9 060 000	10 366 212
28.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 492 000	4 600 000	3 872 756	2 446 200	3 872 756

Adatok: Ft-ban

29.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	350 000	350 000	341 271	0	341 271
30.	Egyéb dologi kiadások	1 488 161	3 500 000	3 339 260	0	3 339 260
31.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (28+...+30)	4 330 161	8 450 000	7 553 287	2 446 200	7 553 287
32.	Dologi kiadások (18+20+27+31)	13 041 161	23 836 000	19 326 807	11 506 200	19 326 807
33.	Családi támogatások (=34)	0	243 600	243 600	0	243 600
34.	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0	243 600
35.	Egyéb nem intézményi ellátások (36+37)	1 510 000	2 688 200	2 676 627	0	2 676 627
36.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	676 627
37.	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	0	0	2 000 000
38.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+35)	1 510 000	2 931 800	2 920 227	0	2 920 227
39.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+41)	2 272 000	2 272 000	1 611 707	0	1 611 707
40.	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0	35 000
41.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0	0	1 576 707
42.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről ()	0	250 000	105 000	0	105 000
43.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	105 000
44.	Tartalékok (K513)	14 863 916	4 522 381	0	0	0
45.	Egyéb működési célú kiadások (39+42+44)	17 135 916	7 044 381	1 716 707	0	1 716 707
46.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 196 000	5 196 000	213 493	0	0
47.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 757 000	2 757 000	0	0	0
48.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 147 000	2 147 000	57 643	0	0
49.	Beruházások (46+...48)	10 100 000	10 100 000	271 136	0	0
50.	Ingatlanok felújítása (K71)	3 937 000	3 937 000	0	0	0
51.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 063 000	1 063 000	0	0	0
52.	Felújítások (50+51)	5 000 000	5 000 000	0	0	0
53.	Költségvetési kiadások (10+11+32+38+45+49+52)	67 383 077	70 835 481	41 406 012	57 743 725	41 134 876