

CSEHI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2 MELLÉKLET

Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított 5	Teljesítés 10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 037 600	13 349 607	13 349 607
Normatív jutalmak (K1102)	631 000	631 800	631 800
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	625 000	625 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	800 000	40 000	35 169
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 468 600	14 646 407	14 641 576
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 894 600	4 808 079	4 808 079
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	277 464	277 464	277 464
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 172 064	5 085 543	5 085 543
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 640 664	19 731 950	19 727 119
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 621 640	2 448 489	2 448 489
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 307 289
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	47 450
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	93 750
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 786 819	4 267 622	4 259 571
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 906 819	4 267 622	4 259 571
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	195 000	190 741
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	260 000	281 000	276 264
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	380 000	476 000	467 005
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 600 000	1 600 000	1 340 390
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	100 000	120 000	83 873
Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	1 700 000	1 720 000	1 424 263
Vásárolt élelmezés (K332)	651 020	2 452 565	2 451 611
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	818 000	815 026
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	258 000	258 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 710 709	3 042 850	3 042 850

ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	538 030
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 461 729	8 291 415	7 991 750
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	950 000	1 970 000	1 909 662
Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	100 000	91 814
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 450 000	2 070 000	2 001 476
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	10 198 548	15 105 037	14 719 802
Egyéb nem intézményi ellátások (≥105+...+123) (K48)	3 185 738	1 905 507	1 905 000
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	1 830 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	75 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 185 738	1 905 507	1 905 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	100 700	100 700
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	100 700	100 700
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	444 028	598 864	591 095
ebből: helyi önkormányzatok és kötségvetési szerveik (K506)	0	0	591 095
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	100 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	544 028	699 564	691 795
Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥197) (K62)	0	287 559	287 559
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	443 700	443 700	206 700
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	239 409	236 401
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 300	201 300	197 278
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	550 000	1 171 968	927 938
Ingatlanok felújítása (K71)	3 300 000	0	0

Érték típus: Forint

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	886 577	0	0
Felújítások (=206+...+209) (K7)	4 186 577	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210 +272) (K1-K8)	37 927 195	41 062 515	40 420 143
KÖTELEZŐ FELADATOK	37927195	41062515	40420143
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	0	0

CSEHI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK2.MELLÉKLET ~

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	10
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 138 261	1 138 261	1 138 261
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 138 261	1 138 261	1 138 261
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 138 261	1 138 261	1 138 261
KÖTELEZŐ FELADATOK	1138261	1138261	1138261
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0