

CSIPKEREK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2MELLÉKLET

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 415 500	12 415 500	11 997 814
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	767 850	767 850
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	625 000	625 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	800 000	800 000	44 467
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 215 500	14 608 350	13 435 131
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 722 000	4 955 872	4 955 872
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	100 000	36 495
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 722 000	5 055 872	4 992 367
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 937 500	19 664 222	18 427 498
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 210 052	2 293 091	2 293 091
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 199 340
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	93 751
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 991 110	6 204 809	4 188 274
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 991 110	6 204 809	4 188 274
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	230 000	230 000	209 970
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	125 000	1 085 176	1 084 575
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	355 000	1 315 176	1 294 545
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 500 000	2 500 000	1 796 761
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	300 000	1 200 000	774 917
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	66 667	166 667	149 958
Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	2 866 667	3 866 667	2 721 636
Vásárolt élelmezés (K332)	900 000	2 759 211	2 758 614
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 700 000	1 700 000	656 284
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	320 000	318 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 000 000	4 057 286	4 055 027

ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	410 547
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	8 466 667	12 703 164	10 509 561
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 535 000	2 777 000	2 694 153
Egyéb dologi kiadások (K355)	550 000	550 000	475 230
Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 085 000	3 327 000	3 169 383
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	16 897 777	23 550 149	19 161 763
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	5 036 600	4 633 631	1 610 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 090 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	520 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	5 036 600	4 633 631	1 610 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 750 580	2 750 580
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	2 750 580	2 750 580
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	44 100 127	46 656 800	46 656 800
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	100 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	60 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	46 496 800
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	155 000	155 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	155 000
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+1 65+167+179+180+181+182+193) (K5)	44 100 127	49 562 380	49 562 380
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	4 724 368	4 723 870
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	390 000	390 000	204 700
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	93 870	90 472

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	110 000	1 385 579	1 355 142
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	500 000	6 593 817	6 374 184
Ingatlanok felújítása (K71)	2 600 000	3 193 690	2 926 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	900 000	900 000	790 020
Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 500 000	4 093 690	3 716 020
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	90 182 056	110 390 980	101 144 936

CSIPKEREK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2 MELLÉKLET

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	10
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 686 695	2 723 735	2 723 735
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	2 686 695	2 723 735	2 723 735
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	2 686 695	2 723 735	2 723 735