

Szápár Község

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 750 000	12 963 528	8 425 851	86%
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	518 141	518 141	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	192 000	192 000	93 314	49%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	280 000	280 000	267 727	96%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 222 000	13 953 669	9 305 033	91%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 795 000	2 795 000	2 795 000	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 795 000	2 795 000	2 795 000	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 017 000	16 748 669	12 100 033	93%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 513 000	3 649 220	2 404 257	96%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 142 456	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	3 103	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	76 383	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	182 315	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 050 000	2 754 520	2 577 812	126%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 050 000	2 754 520	2 577 812	126%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 000	160 000	133 468	121%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	110 000	160 000	116 186	106%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	220 000	320 000	249 654	113%
35	Közüzemi díjak (K331)	1 300 000	1 770 000	1 373 118	106%
36	Vásárolt ételmezés (K332)	820 000	620 000	498 827	61%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	540 600	300 600	232 895	43%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 000 000	2 270 000	2 227 286	111%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	291 858	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 660 600	4 960 600	4 332 126	93%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	500 000	441 396	88%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	500 000	441 396	88%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 800 000	1 800 000	1 538 584	85%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	229 566	229 566	205 160	89%

58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 550 000	1 720 550	1 497 781	97%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 579 566	3 750 116	3 241 525	91%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 010 166	12 285 236	10 842 513	98%
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	800 000	800 000	185 000	23%
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	185 000	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	800 000	800 000	185 000	23%
123	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	2 061 532	2 061 532	2 061 532	100%
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	2 061 532	2 061 532	2 061 532	100%
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	2 100 000	2 100 000	1 898 586	90%
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	923 572	
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	975 014	
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	400 000	400 000	50 000	13%
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	50 000	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	4 561 532	4 561 532	4 010 118	88%
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	730 000	467 393	466 393	64%
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	126 597	125 927	47%
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 000 000	593 990	592 320	59%
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	25 902 000	1 213 370	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 994 000	276 310	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	32 896 000	1 489 680	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	32 901 698	71 534 647	31 623 921	96%