

KIADÁSOK

adatok forintban

Ssz	Kiadási jogcím	Rovat szám	Összesen				Csákvár Város Önkormányzat				Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal				Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde				Floriana Könyvtár és Községi Tér			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	214 976 130	233 179 468	221 481 162	95%	35 134 800	40 360 426	40 359 595	100%	78 579 370	93 397 161	85 423 802	91%	92 770 760	90 906 481	87 182 365	96%	8 491 200	8 515 400	8 515 400	100%
	Normatív jutalmak	K1102	16 683 534	24 307 537	24 107 737	99%	1 566 450	2 527 250	2 527 250	100%	9 129 850	15 523 917	15 458 391	100%	5 599 330	5 599 330	5 519 191	99%	387 904	657 040	602 905	92%
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 220 000	1 020 000	61 350	6%	0	0	0	-	700 000	500 000	61 350	12%	520 000	520 000	0	0%	0	0	0	-
	Jubileumi jutalom	K1106	3 831 300	3 831 300	3 831 300	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	3 831 300	3 831 300	3 831 300	100%	0	0	0	-
	Béren kívüli juttatások	K1107	3 696 216	3 720 485	3 501 436	94%	0	0	0	-	3 696 216	3 720 485	3 501 436	94%	0	0	0	-	0	0	0	-
	Ruházati költségtérítés	K1108	365 100	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	365 100	0	0	-	0	0	0	-
	Közlekedési költségtérítés	K1109	3 168 000	2 807 756	2 487 890	89%	80 000	80 000	74 790	93%	2 238 000	1 877 756	1 687 837	90%	850 000	850 000	725 263	85%	0	0	0	-
	Egyéb költségtérítések	K1110	270 000	270 000	69 570	26%	0	0	0	-	270 000	270 000	69 570	26%	0	0	0	-	0	0	0	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 800 000	6 839 332	6 779 024	99%	0	1 356 803	1 356 803	100%	500 000	3 262 550	3 262 550	100%	1 300 000	2 211 879	2 159 671	-	0	8 100	0	-
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	246 010 280	275 975 878	262 319 469	95%	36 781 250	44 324 479	44 318 438	100%	95 113 436	118 551 869	109 464 936	92%	105 236 490	103 918 990	99 417 790	96%	8 879 104	9 180 540	9 118 305	99%
	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 847 009	15 234 924	15 234 924	100%	14 847 009	15 234 924	15 234 924	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatás	K122	9 091 400	10 134 979	10 134 911	100%	8 205 000	7 842 624	7 842 624	100%	0	0	0	-	0	893 300	893 232	100%	886 400	1 399 055	1 399 055	100%
	Egyéb külső személyi juttatás	K123	2 950 000	7 027 094	6 768 506	96%	2 100 000	1 766 569	1 756 546	99%	500 000	4 850 525	4 850 525	100%	0	60 000	60 000	100%	350 000	350 000	101 435	29%
	Külső személyi juttatások	K12	26 888 409	32 396 997	32 138 341	99%	25 152 009	24 844 117	24 834 094	100%	500 000	4 850 525	4 850 525	100%	0	953 300	953 232	100%	1 236 400	1 749 055	1 500 490	86%
I.	Személyi juttatások	K1	272 898 689	308 372 875	294 457 810	95%	61 933 259	69 168 596	69 152 532	100%	95 613 436	123 402 394	114 315 461	93%	105 236 490	104 872 290	100 371 022	96%	10 115 504	10 929 595	10 618 795	97%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	57 353 065	62 591 217	58 772 380	94%	12 591 058	13 345 862	13 345 862	100%	20 133 282	24 728 176	22 410 464	91%	22 452 857	22 453 032	21 009 040	94%	2 175 868	2 064 147	2 007 014	97%
	Készletbeszerzés	K31	18 988 750	21 057 751	19 335 103	92%	9 613 000	11 519 520	11 165 950	97%	2 676 250	2 924 997	2 692 547	92%	5 645 000	5 151 800	4 333 914	84%	1 054 500	1 461 434	1 142 692	78%
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 539 000	2 983 444	2 880 942	97%	773 000	693 000	666 513	96%	1 110 000	1 424 444	1 420 444	100%	270 000	400 000	367 382	92%	386 000	466 000	426 603	92%
	Szolgáltatási kiadások	K33	145 410 257	188 619 025	160 494 513	85%	114 945 051	155 986 406	131 122 905	84%	7 924 525	8 485 638	8 189 516	97%	20 520 681	22 706 981	19 960 064	88%	2 020 000	1 440 000	1 222 028	85%
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 300 000	2 109 219	2 010 784	95%	990 000	1 765 110	1 748 475	99%	180 000	214 109	214 109	100%	70 000	70 000	46 170	66%	60 000	60 000	2 030	3%
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	148 828 021	595 791 030	338 403 295	57%	136 220 718	581 431 286	326 373 795	56%	2 949 304	2 804 456	2 633 935	94%	6 509 169	8 805 970	8 235 788	94%	3 148 830	2 749 318	1 159 777	42%
III.	Dologi kiadások	K3	317 066 028	810 560 469	523 124 637	65%	262 541 769	751 395 322	471 077 638	63%	14 840 079	15 853 644	15 150 551	96%	33 014 850	37 134 751	32 943 318	89%	6 669 330	6 176 752	3 953 130	64%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000 000	8 000 000	6 701 106	84%	8 000 000	8 000 000	6 701 106	84%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Elvonások és befizetések	K502	0	1 496 606	1 496 606	100%	0	1 496 606	1 496 606	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú támogatás nyújtása államháztartáson belülről	K506	92 345 170	103 166 812	101 124 648	98%	92 345 170	103 130 840	101 088 681	98%	0	35 972	35 967	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	0	3 500 000	3 500 000	100%	0	3 500 000	3 500 000	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Kamattámogatások	K510	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	3 013 270	4 835 009	4 819 372	100%	3 013 270	4 826 145	4 810 508	100%	0	8 864	8 864	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
	Tartalékok	K513	315 570 175	137 344 560	0	-	315 570 175	137 344 560	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	410 928 615	250 342 987	110 940 626	44%	410 928 615	250 298 151	110 895 795	44%	0	44 836	44 831	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 393 384 502	1 414 267 046	1 152 251 749	81%	1 393 384 502	1 414 267 046	1 152 251 749	81%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 250 000	3 454 979	2 440 745	71%	0	2 204 979	2 204 979	100%	250 000	250 000	157 034	63%	1 000 000	1 000 000	78 732	8%	0	0	0	-
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 498 048	23 114 372	21 840 003	94%	4 081 394	19 913 478	19 909 492	100%	250 000	142 131	27 945	20%	2 000 000	2 000 000	1 902 566	95%	166 654	1 058 763	0	-
	Részvételbeszerzése	K65	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	86 307 034	128 999 580	6 856 972	5%	85 317 038	127 840 951	6 596 077	5%	135 000	105 875	49 944	47%	810 000	810 000	210 951	26%	44 996	242 754	0	-
VI.	Beruházások	K6	1 487 439 584	1 569 835 977	1 183 389 469	75%	1 482 782 934	1 564 226 454	1 180 962 297	75%	635 000	498 006	234 923	47%	3 810 000	3 810 000	2 192 249	58%	211 650	1 301 517	0	-
	Ingatlanok felújítása	K71	43 784 164	105 400 912	66 229 948	63%	43 784 164	105 400 912	6													