

GARÁB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1. melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ K1-K8. Költségvetési kiadások

				adatok forintban
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3		4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 580 000	4 946 085	4 946 085
02	Normatív jutalmak (K1102)	330 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	800 000	347 828	347 828
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	57 480	57 480
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 710 000	5 351 393	5 351 393
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 200 000	8 219 928	8 219 928
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 260 000	1 260 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 020 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 220 000	9 479 928	9 479 928
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 930 000	14 831 321	14 831 321
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 106 000	1 944 541	1 944 541
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 822 836
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	16 065
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	105 640
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	220 000	11 657	11 657
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 370 000	1 846 374	1 846 374
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 590 000	1 858 031	1 858 031
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	63 587	63 587
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	242 609	242 609
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	300 000	306 196	306 196
35	Közüzemi díjak (K331)	1 670 000	1 515 744	1 515 744
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	500 000	798 360	798 360
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	650 000	164 260	164 260
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 300 000	2 660 272	2 660 272
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	272 050
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 520 000	5 138 636	5 138 636
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	121 819	121 819
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	121 819	121 819
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 184 900	1 464 821	1 464 821
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	8 000	8 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	12 524	12 524
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 484 900	1 485 345	1 485 345
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 894 900	8 910 027	8 910 027
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	200 000	45 000	45 000
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48)	0	0	45 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	200 000	45 000	45 000
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	24 261	24 261
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	24 261	24 261
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	240 000	360 000	360 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	360 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	100 000	1 093 200	1 093 200
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	1 093 200
189	Tartalékok (K513)	1 812 298	24 092 358	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 152 298	25 569 819	1 477 461
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 446 218	13 603 672	13 603 672
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 379 999	3 672 991	3 672 991
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	15 826 217	17 276 663	17 276 663
202	Ingtatlanok felülvizsgálata (K71)	10 000 000	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 526 488	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	14 526 488	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	59 635 903	68 577 371	44 485 013