

Cserépfalu Község Önkormányzata
2021. éves kiadásainak alakulása rovatonként részletezve

Adatok forintban

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 147 390	30 607 161	30 606 620
02	Normatív jutalmak (K1102)	515 190	490	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	662 000	661 581
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	521 739	750 750	749 870
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	50 000	79 630	79 365
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	503 436	502 736
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 234 319	32 603 467	32 600 172
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 604 373	8 071 373	8 071 080
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 908 000	4 177 000	4 176 805
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	250 000	543 000	542 606
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 762 373	12 791 373	12 790 491
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 996 692	45 394 840	45 390 663
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 827 339	5 453 000	5 452 545
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 297 409
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	31 233
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	123 903
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	266 480	408 000	407 173
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 074 000	7 465 000	7 464 331
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 340 480	7 873 000	7 871 504
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	652 000	651 581
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	429 060	590 000	589 562
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 029 060	1 242 000	1 241 143
35	Közütemi díjak (K331)	5 274 432	4 233 037	4 232 178
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	704 000	703 852
37	Bérleti és lízing díjak (K333)	394 000	26 000	25 512
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 268 740	427 740	427 328
40	Közütemített szolgáltatások (>=41) (K335)	300 500	133 500	132 855
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 528 500	2 680 000	2 679 512
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 204 100	5 561 100	5 561 092
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 970 272	13 765 377	13 762 329
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	550 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	550 000	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 197 146	5 524 000	5 523 025
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	400 000	72 401 000	72 400 614
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	379 000	378 055
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 682 000	9 816 000	9 815 627
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 279 146	88 120 000	88 117 321
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	29 168 958	111 000 377	110 992 297

98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	7 315 000	7 111 605	7 111 186
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	4 155 496
114	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 771 906
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	7 315 000	7 111 605	7 111 186
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 875 380	1 875 380
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	1 875 380	1 875 380
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 242 000	1 058 000	1 057 271
157	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	175 000
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	882 271
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	3 200 000	2 100 000	2 100 000
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	544 000
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 460 000
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	96 000
189	Tartalékok (K513)	548 029 796	235 395 495	0
190	Egyéb működési célú kiadások (K5)	552 471 796	240 428 875	5 032 651
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	2 000 000	275 751 000	275 750 812
194	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	0	271 000	270 062
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	519 685	16 023 000	16 022 152
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	140 315	4 949 000	4 948 314
199	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 660 000	296 994 000	296 991 340
200	Ingatlanok felújítása (K71)	640 000	6 771 000	6 770 249
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	172 800	1 640 000	1 639 372
204	Felújítások (=198+...+201) (K7)	812 800	8 411 000	8 409 621
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	892 000	891 758
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	892 000	891 758
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	622 252 585	715 685 697	480 272 061
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	91 123 864	91 123 864
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0	13 956 000	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 339 009	4 339 009	4 339 009
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	79 697 298	84 962 139	84 962 139
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	84 036 307	194 381 012	180 425 012
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	84 036 307	194 381 012	180 425 012
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		706 288 892	910 066 709	660 697 073