

Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal
2021. éves kiadásainak alakulása rovatonként részletezve

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 369 473	27 281 548	27 280 868
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	300 000	585 000	585 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	666 000	666 000	666 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 592 868	2 644 868	2 643 960
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	200 000	33 000	32 072
10	Egyéb költségterítés (K1110)	226 000	30 000	30 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 120 876	1 120 056
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 554 341	32 361 292	32 357 956
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 782 000	2 574 000	2 573 390
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 782 000	2 574 000	2 573 390
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 336 341	34 935 292	34 931 346
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 495 734	5 363 000	5 362 157
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			4 973 063
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			389 094
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	190 000	108 000	108 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 302 310	1 409 000	1 408 346
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 492 310	1 517 000	1 516 346
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 550 000	1 792 000	1 791 584
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	620 000	783 000	782 624
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 170 000	2 575 000	2 574 208
35	Közüzemi díjak (K331)	2 180 000	1 664 000	1 663 482
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	260 000	167 000	166 500
40	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	560 000	3 968 000	3 968 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 500 000	2 144 000	2 143 841
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 500 000	7 943 000	7 941 823
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	450 000	259 000	258 782
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	450 000	259 000	258 782
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 850 334	1 575 070	1 574 868
51	Kamatkiadások (K353)	3 504	504	147
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	133 285	174 285	173 364
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 987 123	1 749 859	1 748 379
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 599 433	14 043 859	14 039 538
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	3 988 386	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	3 988 386	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K62)	0	103 000	102 800
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	26 362	26 362
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	34 900	34 874
199	Beruházások (K6)	0	164 262	164 036
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	54 431 508	58 494 799	54 497 077