

Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal
2023. éves kiadásainak alakulása rovatonként részletezve

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 188 000	31 734 000	31 733 521
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 425 000	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 256 000	1 255 580
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	840 000	1 075 000	1 074 487
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 100 000	2 354 000	2 353 400
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	150 000	147 877
10	Egyéb költségterítés (K1110)	0	30 000	30 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 995 000	3 187 000	3 186 123
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 548 000	39 786 000	39 780 988
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 842 000	7 243 000	7 242 800
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	56 000	55 435
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 842 000	7 299 000	7 298 235
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 390 000	47 085 000	47 079 223
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 513 000	5 547 000	5 546 300
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			5 193 290
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			353 010
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	140 000	113 000	112 900
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 174 000	1 184 000	1 183 078
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 314 000	1 297 000	1 295 978
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 760 000	1 992 000	1 991 578
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	865 000	843 000	842 370
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 625 000	2 835 000	2 833 948
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	950 000	940 000	939 661
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 230 000	1 355 000	1 354 671
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	98 000	97 975
39	Közüzemi díjak (K331)	2 380 000	2 393 000	2 392 307
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	140 000	107 000	106 780
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	980 000	1 031 000	1 030 551
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	660 000	853 000	852 770
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 160 000	4 384 000	4 382 408
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	32 000	31 760
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	250 000	32 000	31 760
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	881 000	1 752 000	1 751 984
51	Kamatkiadások (K353)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	66 000	75 000	74 235
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	947 000	1 827 000	1 826 219
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 296 000	10 375 000	10 370 313
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	3 107 194	1 882 317	104 072
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	3 107 194	1 882 317	104 072
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	115 000	114 007
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	31 000	30 783
199	Beruházások (K6)	0	146 000	144 790

265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	67 306 194	65 035 317	63 244 698
-----	--	------------	------------	------------