

Szuha Község Önkormányzata
2016. évi költségvetési
beszámolója

1. számú
melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 422 633	44 507 984	11 243 153	33 264 831	74 590 000	0	33 264 831
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	192 000	464 000	368 000	96 000	0	0	96 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	440 000	1 462 811	753 746	709 065	2 309 000	0	709 065
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 054 633	46 434 795	12 364 899	34 069 896	76 899 000	0	34 069 896
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 289 000	4 551 961	0	4 551 961	0	0	4 551 961
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	337 300	0	337 300	0	0	337 300
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 289 000	4 889 261	0	4 889 261	0	0	4 889 261
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 343 633	51 324 056	12 364 899	38 959 157	76 899 000	0	38 959 157
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 487 000	6 593 859	0	6 593 859	21 433 000	0	6 593 859
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 540 863

26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	52 996
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 872 000	9 309 266	93	9 309 173	0	0	9 309 266
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 872 000	9 309 266	93	9 309 173	0	0	9 309 266
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	302 000	548 854	121 112	427 742	0	0	352 274
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	439 000	672 786	155 580	517 206	0	0	504 120
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	741 000	1 221 640	276 692	944 948	0	0	856 394
36	Közüzemi díjak (K331)	5 528 000	6 528 000	738 163	5 789 837	30 672 322	0	5 976 332
37	Vásárolt élelmezés (K332)	4 494 000	4 153 626	738 301	3 415 325	0	0	3 379 505
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	189 181	0	189 181	0	0	189 181
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 591 000	1 589 405	0	1 589 405	0	0	1 100 038
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 095 000	4 750 936	263 589	4 487 347	0	0	4 346 978
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	767 282
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 708 000	17 211 148	1 740 053	15 471 095	30 672 322	0	14 992 034
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	461 500	58 945	402 555	0	0	402 555
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	20 000	461 500	58 945	402 555	0	0	402 555
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 442 000	6 137 724	0	6 137 724	8 217 158	0	6 020 935
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	529 629	0	529 629	0	0	436 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	20 805	0	20 805	0	0	20 805
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	536 878	0	536 878	0	0	410 551

60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 442 000	7 225 036	0	7 225 036	8 217 158	0	6 888 291
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	21 783 000	35 428 590	2 075 783	33 352 807	38 889 480	0	32 448 540
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	274 229	251 029	23 200	0	0	23 200
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	23 200
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	877 000	80 000	0	80 000	0	0	80 000
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	80 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	877 000	354 229	251 029	103 200	0	0	103 200
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 204 331	0	1 204 331	0	0	1 204 331
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	1 359 155	0	1 359 155	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	294 128	0	294 128	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	2 857 614	0	2 857 614	0	0	1 204 331
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	5 354 000	6 882 660	0	6 882 660	0	0	6 882 051
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 079 653

159 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	5 802 398
179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	270 000	2 358 323	37 571	2 320 752	0	0	2 008 269
182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	47 669
185 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 660 600
187 ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	300 000
190 Tartalékok (K513)	200 000	0	0	0	0	0	0
191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	5 824 000	12 098 597	37 571	12 061 026	0	0	10 094 651
193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	3 172 343	0	3 172 343	0	0	3 172 343
196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 223 000	3 888 447	0	3 888 447	0	0	3 888 447
198 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	2 500 000	0	0	0	0	0	0
199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 562 000	1 886 161	0	1 886 161	0	0	1 886 161
200 Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	8 285 000	8 946 951	0	8 946 951	0	0	8 946 951
229 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	391 566	0	391 566	0	0	391 566

Érték típus: Forint

232 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	280 314
236 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	111 252
256 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	35 935	0	35 935	0	0	35 935
260 ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	35 935
267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	427 501	0	427 501	0	0	427 501
268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	54 599 633	115 173 783	14 729 282	100 444 501	137 221 480	0	97 573 859