

Szuha Község Önkormányzata
207. évi költségvetési beszámoló

1.számú melléklet

#	Megnevezés	01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások							Teljesítés
		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		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 277 367	31 150 364	0	31 150 364	60 664 000	0	31 098 980	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	150 378	0	75 189	0	0	75 189	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	968 980	0	968 980	0	0	968 980	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	273 100	0	273 100	0	0	273 100	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	432 000	1 693 605	0	856 908	1 878 000	0	856 908	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 709 367	34 236 427	0	33 324 541	62 542 000	0	33 273 157	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 549 800	5 973 127	0	5 973 127	0	0	5 973 127	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	402 571	0	402 571	0	0	402 571	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 549 800	6 375 698	0	6 375 698	0	0	6 375 698	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 259 167	40 612 125	0	39 700 239	62 542 000	0	39 648 855	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 845 833	6 438 499	0	6 438 499	17 432 000	0	6 438 499	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 089 918	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	98 564	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	167 478	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	82 539	

29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	139 090	0	139 090	0	0	139 090
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 779 000	13 431 162	0	10 931 162	0	0	10 922 473
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 779 000	13 570 252	0	11 070 252	0	0	11 061 563
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	164 000	357 954	0	357 954	0	0	282 486
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	437 000	464 121	0	464 121	0	0	451 035
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	601 000	822 075	0	822 075	0	0	733 521
36	Közüzemi díjak (K331)	5 361 000	5 149 644	0	5 011 293	25 706 579	0	5 011 293
37	Vásárolt élelmezés (K332)	3 262 000	5 708 649	0	3 216 514	0	0	3 180 694
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	189 181	0	189 181	0	0	189 181
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	622 000	1 755 510	0	1 566 377	0	0	1 077 010
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 724 000	12 398 578	0	9 405 413	0	0	8 816 571
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	598 817
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 969 000	25 201 562	0	19 388 778	25 706 579	0	18 274 749
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	605 676	0	274 928	0	0	274 928
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	20 000	605 676	0	274 928	0	0	274 928
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 351 000	8 302 639	0	7 211 236	6 953 859	0	6 888 393
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	27 466 833	0	18 466 833	0	0	14 609 820
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	26 018	0	26 018	0	0	26 018
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	588 672	0	196 818	0	0	70 443
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 351 000	36 384 162	0	25 900 905	6 953 859	0	21 594 674
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	16 720 000	76 583 727	0	57 456 938	32 660 438	0	51 939 435
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	72 000	0	72 000	216 000	0	72 000

73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	72 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	877 000	635 000	0	565 000	240 000	0	565 000
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	565 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	877 000	707 000	0	637 000	456 000	0	637 000
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	502 982	0	502 982	0	0	502 982
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	502 982	0	502 982	0	0	502 982
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	4 802 000	7 146 136	0	7 146 136	0	0	6 494 512
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	6 494 512
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	270 000	2 281 116	0	2 243 545	0	0	1 900 862
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	120 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 780 862
190	Tartalékok (K513)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	5 272 000	10 130 234	0	9 892 663	0	0	8 898 356
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	1 000 000	0	787 702	0	0	787 702
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 037 000	91 750 953	0	68 128 906	0	0	57 572 349
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	236 000	200 064	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 618 767	0	1 200 945	0	0	1 200 945

199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	614 000	6 914 888	0	536 935	0	0	536 935
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 887 000	105 484 672	0	70 654 488	0	0	60 097 931
201	Ingatlanok felújítása (K71)	898 000	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	942 786	0	942 786	0	0	942 786
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	243 000	254 552	0	254 552	0	0	254 552
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 141 000	1 197 338	0	1 197 338	0	0	1 197 338
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	71 871	0	71 871	0	0	71 871
260	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	71 871
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	71 871	0	71 871	0	0	71 871
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	49 002 000	241 225 466	0	186 049 036	113 090 438	0	168 929 285