

Szápár Község Önkormányzat Költségvetési kiadások K1-K8

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1. sz. melléklet

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 557 000	9 557 000	8 321 756
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	311 000	311 000	237 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	667 000	667 000	556 490
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	360 000	360 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 895 000	10 895 000	9 115 246
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 172 000	5 172 000	4 208 486
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 172 000	5 172 000	4 208 486
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 067 000	16 067 000	13 323 732
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 851 000	2 851 000	2 157 002
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 123 340
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	17 473
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	16 189
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000 000	3 000 000	2 869 606
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 000 000	3 000 000	2 869 606
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	200 000	108 086
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	89 291
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	400 000	400 000	197 377
35	Közüzem díjak (K331)	1 500 000	1 500 000	1 104 529
36	Vásárolt élelmezés (K332)	600 000	850 000	621 699
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	500 000	480 525
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 500 000	2 500 000	1 648 005
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	160 050
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 100 000	5 350 000	3 854 758
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	500 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	500 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 000 000	2 000 000	1 724 717
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	250 000	250 000	239 611
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	1 273
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	1 518 886	1 052 456
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 750 000	3 768 886	3 016 784
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 750 000	13 018 886	9 938 525
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	250 000	1 250 000	931 000
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	931 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	250 000	1 250 000	931 000
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	62 000	62 000
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	10 312 452	10 312 452	1 516 095

126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	10 312 452	10 374 452	1 578 095
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 900 000	1 900 000	1 592 353
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	711 036
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	881 317
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	100 000	100 000	70 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	70 000
189	Tartalékok (K513)	5 513 927	4 201 927	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	17 826 379	16 576 379	3 240 448
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 400	787 400	75 905
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 600	212 600	20 495
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	1 000 000	1 000 000	96 400
200	Ingatlanok felújítása (K71)	45 587 400	45 587 400	11 631 060
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 308 600	12 308 600	3 010 786
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	57 896 000	57 896 000	14 641 846
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	108 640 379	108 659 265	44 328 953