

2. melléklet

BIRJÁNI Önkormányzat
Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 510 424	8 510 424	7 422 605
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	270 677	265 677
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	64 900	57 400
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 510 424	8 846 001	7 745 682
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	1 957 827	2 567 827	2 254 547
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 929 782	1 929 782
7	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000	2 895 341	2 820 341
8	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 157 827	7 392 950	7 004 670
9	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 668 251	16 238 951	14 750 352
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 093 850	2 033 609	1 132 231
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 019 818
12	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	112 413
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 240 551	7 014 178	7 014 178
14	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 240 551	7 014 178	7 014 178
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	396 500	224 011	224 011
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	410 000	382 874	180 965
17	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	806 500	606 885	404 976
18	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 775 984	1 751 838	1 614 189
19	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	200 000	329 982	280 273
20	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	40 000	265 894	264 874
21	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 015 984	2 347 714	2 159 336
22	Vásárolt élelmezés (K332)	100 000	278 323	278 323
23	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	685 550	652 449
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 292 402	907 012
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	700 000	3 063 876	2 931 430
26	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 900 000	10 969 410	8 642 536
27	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	2 738 749
28	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 715 984	18 637 275	15 571 086
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 339 115	4 673 763	4 067 920
30	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	6 442 746	6 442 746
31	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	157	157
32	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	1 174 721	1 073 462
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 839 115	12 291 387	11 584 285
34	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	19 602 150	38 549 725	34 574 525
35	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	2 000 000	1 954 000
36	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 954 000
37	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	2 000 000	1 954 000
38	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	10 983 167	10 983 167	10 983 167

39	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	10 983 167	10 983 167	10 983 167
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	4 248 470	5 289 737	5 289 737
41	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	120 000
42	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	3 939 737
43	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 230 000
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	558 800	558 800
45	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	50 000
46	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	170 000
47	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	338 800
48	Tartalékok (K513)	82 881 816	0	0
49	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	98 113 453	16 831 704	16 831 704
50	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	160 000	160 000
51	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	520 855 128	520 855 128	4 453 000
52	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	561 400	561 400
53	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 175 401	4 792 301
54	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	140 630 885	140 630 885	1 445 499
55	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	661 486 013	667 382 814	11 412 200
56	Ingatlanok felújítása (K71)	96 667 136	26 924 782	25 287 520
57	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	26 100 126	5 792 252	5 350 191
58	Felújítások (=206+...+209) (K7)	122 767 262	32 717 034	30 637 711
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	240 946 563	240 946 563
60	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	240 946 563
61	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	240 946 563	240 946 563
62	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	915 730 979	1 016 700 400	352 239 286