

3.melléklet-Hegyhátmaróc

#	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés	Eredeti előirányza t	Módosított előirányza t	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 850 240	6 183 263	6 183 263
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000	96 000	96 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	94 381	94 381
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 946 240	6 373 644	6 373 644
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 938 832	3 938 832	3 938 832
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	166 000	409 215	409 215
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 104 832	4 348 047	4 348 047
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 051 072	10 721 691	10 721 691
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 366 267	1 457 274	1 457 274
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 351 248
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	56 854
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	49 172
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	20 634	20 634
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 300 000	2 758 041	2 668 935
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 420 000	2 778 675	2 689 569
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 000	57 695	57 695
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 000	182 600	182 600
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	205 000	240 295	240 295
35	Közüzemi díjak (K331)	310 000	376 928	365 893
36	Vásárolt élelmezés (K332)	670 000	547 802	547 802
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	140 000	40 000	40 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	2 647 465	508 803
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	39 370	39 370
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	39 370
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	640 000	720 755	360 731
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 300 000	2 631 394	2 629 425
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	335 117
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 360 000	7 003 714	4 492 024
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 600 000	1 798 262	1 193 253
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	28	28
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 000	258 577	258 577
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 616 000	2 056 867	1 451 858
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 601 000	12 079 551	8 873 746
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	62 700	62 700

72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	62 700
100	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 101 + \dots + 119$) (K48)	2 570 000	1 726 360	1 726 360
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	48 140
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	221 000
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	1 445 620
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 570 000	1 789 060	1 789 060
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 850	2 850
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 850	2 850
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	141 055	1 266 864	1 266 864
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 154 848
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	112 016
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	65 000	65 000
167	ebből: háztartások (K508)	0	0	65 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	70 000	1 202 628	1 202 628
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	159 028
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	1 043 600
189	Tartalékok (K513)	7 642 191	10 297 756	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	7 853 246	12 835 098	2 537 342
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 841 827	11 231 646	11 231 646
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 970 000	3 032 544	3 032 544
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	14 811 827	14 264 190	14 264 190
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	10 000	9 788	9 788
236	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	9 788
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	0	57 291	57 291
258	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	10 000
263	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	47 291

266	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	67 079	67 079
	(=205+206+217+228+239+241+253+254+255)			
	(K8)			
267	Költségvetési kiadások	45 263 412	53 213 943	39 710 382
	(=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)			
268	Finanszírozási kiadások	666 237	666 237	666 237
269	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 929 649	53 880 180	40 376 619