

2.melléklet

Pécsudvardi Önkormányzat				
Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 428 000	9 965 741	7 600 600
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	541 354	541 354
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	152 000	0	0
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	200 000	68 543
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 580 000	10 707 095	8 210 497
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	15 574 000	18 324 291	18 324 291
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	856 565	779 346
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 400 000	2 297 630
9	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 574 000	21 580 856	21 401 267
10	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 154 000	32 287 951	29 611 764
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 862 700	3 611 709	3 496 844
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 320 744
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	176 100
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	50 000	46 945
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 760 316	9 717 142	9 717 142
16	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 760 316	9 767 142	9 764 087
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	246 500	246 500	226 888
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	141 356
19	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	396 500	396 500	368 244
20	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 879 921	2 879 921	916 740
21	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	500 000	500 000	353 775
22	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	135 000	135 000	96 322
23	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	3 514 921	3 514 921	1 366 837
24	Vásárolt élelmezés (K332)	1 021 050	437 944	227 040
25	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	120 000	1 428 350	1 428 350
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 300 000	1 470 000	1 277 624
27	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	500 000	500 000	205 054
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	900 000	693 863
29	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 650 000	7 475 537	7 475 537
30	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	559 484
31	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 405 971	15 726 752	12 674 305
32	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	713 348	713 348
33	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	713 348	713 348
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 832 522	4 606 850	4 250 266
35	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	165	165
36	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	1 550 000	1 548 749
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 932 522	6 157 015	5 799 180
38	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	21 495 309	32 760 757	29 319 164
39	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 790 000	3 071 000	2 856 000
40	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	1 386 000
41	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 790 000	3 071 000	2 856 000
42	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	227 665	227 665
43	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	1 249 085	1 249 085	1 249 085
44	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 249 085	1 476 750	1 476 750
45	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 848 520	1 623 135	1 505 387
46	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	575 000
47	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	719 560
48	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	210 827
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	11 567 684	8 062 411	1 088 800
50	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	470 000
51	ebből: háztartások (K512)	0	0	80 000
52	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	538 800
53	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	14 665 289	11 162 296	4 070 937
54	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	9 193 536	8 418 947

55	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 509 905	2 273 117
56	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	11 703 441	10 692 064
57	Ingatlanok felújítása (K71)	76 543 687	48 946 078	48 946 078
58	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	20 666 796	15 308 642	8 475 965
59	Felújítások (=206+...+209) (K7)	97 210 483	64 254 720	57 422 043
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	37 005 000	37 005 000
61	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	36 982 498
62	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	22 502
63	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	37 005 000	37 005 000
64	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	162 177 781	195 856 874	174 473 816