

Nagyörbő Község Önkormányzata

3. melléklet

| KIADÁSOK | | | | | | | |
|-------------|--|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Sorszám | Jogcímek | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami, államigazgatási feladatok | Összesen | Módosított előirányzat (Ft) | Telejesítés (Ft) |
| 1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 12 857 000 | | | 12 857 000 | 12 857 000 | 12 696 815 |
| 2 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| 3 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 60 000 | | | 60 000 | 423 760 | 324 532 |
| 4 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 5 624 000 | | | 5 624 000 | 5 624 000 | 5 619 407 |
| 5 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 266 000 | | | 1 266 000 | 1 866 000 | 1 740 266 |
| I. | Személyi juttatások (=1+...+5) (K1) | 19 927 000 | 0 | 0 | 19 927 000 | 20 890 760 | 20 501 020 |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 825 000 | | | 1 825 000 | 1 935 000 | 1 899 313 |
| 6 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 588 000 | | | 2 588 000 | 4 188 000 | 3 863 607 |
| 7 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 335 000 | | | 335 000 | 335 000 | 309 203 |
| 8 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 | 39 384 |
| 9 | Közüzemi díjak (K331) | 1 675 000 | | | 1 675 000 | 2 785 000 | 2 578 670 |
| 10 | Vásárolt élelmezés (K332) | 26 000 | | | 26 000 | 216 000 | 201 335 |
| 11 | Bérelti és lízing díjak (K333) | 85 000 | | | 85 000 | 85 000 | 0 |
| 12 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 760 600 | | | 760 600 | 1 460 600 | 1 203 057 |
| 13 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 | 182 003 |
| 14 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 416 000 | | | 416 000 | 1 192 475 | 353 574 |
| 15 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 3 953 000 | | | 3 953 000 | 5 553 000 | 5 225 617 |
| 16 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | | | 0 | 22 735 | 21 950 |
| 17 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 495 200 | | | 2 495 200 | 3 044 200 | 2 553 595 |
| 18 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 12 000 | | | 12 000 | 282 000 | 276 024 |
| III. | Dologi kiadások (=6+...+18) (K3) | 12 900 800 | 0 | 0 | 12 900 800 | 19 719 010 | 16 808 019 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 19 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 3 587 000 | | | 3 587 000 | 3 587 000 | 3 143 000 |
| IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=19) (K4) | 3 587 000 | 0 | 0 | 3 587 000 | 3 587 000 | 3 143 000 |
| 20 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506) | 150 000 | 1 500 000 | | 1 650 000 | 3 338 388 | 1 838 388 |
| 22 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512) | 54 000 | 270 000 | | 324 000 | 667 729 | 397 729 |
| 23 | Tartalékok (K513) | 11 856 203 | | | 11 856 203 | 11 092 822 | 0 |
| 24 | Fejlesztési tartalékok (pályázatok) | 0 | | | 0 | | 0 |
| 25 | Működési tartalék | 11 856 203 | | | 11 856 203 | | 0 |
| V. | Egyéb működési célú kiadások (=20+...+25) (K5) | 12 060 203 | 1 770 000 | 0 | 13 830 203 | 15 098 939 | 2 236 117 |
| 26 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 63 139 000 | | | 63 139 000 | 65 839 000 | 65 731 906 |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 17 074 000 | | | 17 074 000 | 13 182 347 | 6 081 779 |
| 28 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 28 779 590 | | | 28 779 590 | 28 779 590 | 19 389 696 |
| VI. | Beruházások (=26+27+28) (K6) | 108 992 590 | 0 | 0 | 108 992 590 | 107 800 937 | 91 203 381 |
| 29 | Ingatlanok felújítása (K71) | 27 560 000 | | | 27 560 000 | 26 376 240 | 991 400 |
| 30 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 212 000 | | | 212 000 | 267 675 | 267 675 |
| VII. | Felújítások (=29+30) (K7) | 27 772 000 | | | 27 772 000 | 26 643 915 | 1 259 075 |
| 31 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülrre (K84) | 0 | | | 0 | 1 653 | 1 653 |
| 32 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülrre (K89) | 0 | | | | 3 145 000 | |
| VIII. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=31+32) (K8) | 0 | | | 0 | 3 146 653 | 1 653 |
| 33 | Költségvetési kiadások (=I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) (K1-K8) | 187 064 593 | 1 770 000 | 0 | 188 834 593 | 198 822 214 | 137 051 578 |
| 34 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 1 030 758 | | | 1 030 758 | 1 030 758 | 1 030 758 |
| 35 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 0 | | | 0 | 0 | |
| IX. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=32+33) (K91) | 1 030 758 | 0 | | 1 030 758 | 1 030 758 | 1 030 758 |

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|
| 36 | Nagygörbő Község Önkormányzata összesen | 188 095 351 | 1 770 000 | 0 | 189 865 351 | 199 852 972 | 138 082 336 |
| 37 | | | | | | | |
| 38 | Nagygörbő Község Önkormányzata összevont kiadásai | 188 095 351 | 1 770 000 | 0 | 189 865 351 | 199 852 972 | 138 082 336 |