

| Surd Község Önkormányzat 1. sz melléklet |                                                                                                    |                     |                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|                                          | Megnevezés                                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 01                                       | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 14 782 144          | 21 848 946             |
| 03                                       | Céljuttatás, projektpremium (K1103)                                                                | 0                   | 250 000                |
| 06                                       | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 978 000             | 0                      |
| 07                                       | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 300 000             | 300 000                |
| 09                                       | Közlekedési költségtérítés (K1109)                                                                 | 540 000             | 540 000                |
| 13                                       | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 0                   | 50 000                 |
| 15                                       | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 16 600 144          | 22 988 946             |
| 16                                       | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                                                       | 7 135 000           | 7 135 000              |
| 17                                       | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 505 000           | 5 215 511              |
| 18                                       | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 100 000             | 211 856                |
| 19                                       | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 9 740 000           | 12 562 367             |
| 20                                       | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>26 340 144</b>   | <b>35 551 313</b>      |
| 21                                       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>2 617 919</b>    | <b>2 821 967</b>       |
| 22                                       | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      |
| 23                                       | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            | 0                   | 0                      |
| 25                                       | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                   | 0                      |
| 27                                       | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0                   | 0                      |
| 29                                       | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 3 764 545           | 8 760 111              |
| 31                                       | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 3 764 545           | 8 760 111              |
| 32                                       | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 58 000              | 71 000                 |
| 33                                       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 152 000             | 139 000                |
| 34                                       | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 210 000             | 210 000                |
| 35                                       | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 1 450 200           | 2 177 289              |
| 36                                       | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 778 000             | 834 861                |
| 38                                       | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 95 000              | 202 630                |
| 39                                       | Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)                                                                 | 2 323 200           | 3 214 780              |
| 41                                       | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)                                                              | 1 080 000           | 1 262 869              |
| 43                                       | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 1 551 220           | 2 266 777              |
| 47                                       | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                 | 5 810 400           | 5 910 400              |
| 48                                       | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                    | 0                   | 0                      |
| 49                                       | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                               | 10 764 820          | 12 654 826             |
| 53                                       | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 3 209 730           | 3 709 029              |
| 62                                       | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 2 500               | 3 500                  |
| 63                                       | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                             | 3 212 230           | 3 712 529              |
| 64                                       | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>                                                      | <b>17 951 595</b>   | <b>25 337 466</b>      |
| 66                                       | Családi támogatások (=67+...+76) (K42)                                                             | 0                   | 0                      |
| 104                                      | Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)                                               | 3 685 000           | 3 685 000              |
| 121                                      | ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)                                                | 0                   | 0                      |
| 124                                      | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>                            | <b>3 685 000</b>    | <b>3 685 000</b>       |
| 127                                      | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                          | 0                   | 1 004 135              |
| 130                                      | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)                                                     | 0                   | 1 004 135              |

|            |                                                                                                                    |                    |                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 154        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)                                     | 66 360 788         | 66 892 035         |
| 161        | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)                                                       | 0                  | 0                  |
| 162        | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)                                                                 | 0                  | 0                  |
| 182        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)                                     | 1 200 000          | 1 150 000          |
| 185        | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                                                              | 0                  | 0                  |
| 189        | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)                                          | 0                  | 0                  |
| <b>194</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások<br/>(=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>                | <b>67 560 788</b>  | <b>69 046 170</b>  |
| 199        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                                 | 0                  | 570 836            |
| 204        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                               | 0                  | 158 976            |
| <b>205</b> | <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>                                                             | <b>0</b>           | <b>729 812</b>     |
| 206        | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                                        | 3 743 306          | 177 560 585        |
| 209        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                               | 1 010 693          | 47 858 189         |
| <b>210</b> | <b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>                                                                             | <b>4 753 999</b>   | <b>225 418 774</b> |
| 223        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+...+233) (K83) | 1 003 747          | 1 917 336          |
| 231        | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)                                                                  | 0                  | 0                  |
| 234        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)                                  | 0                  | 50 000             |
| 242        | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)                                                                  | 0                  | 0                  |
| <b>272</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások<br/>(=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)</b>                            | <b>1 003 747</b>   | <b>1 967 336</b>   |
| <b>273</b> | <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>                                          | <b>123 913 192</b> | <b>364 557 838</b> |