

ALSÓÚJLAK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2 MELLÉKLET

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 686 600	13 186 600	10 725 654
Normatív jutalmak (K1102)	374 000	374 000	374 000
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	207 700	207 700
Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	600 000	468 750
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	26 000	26 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 660 600	14 394 300	11 802 104
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 829 000	7 512 484	7 512 484
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	900 000	1 800 000	1 800 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	211 200	211 200
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 729 000	9 523 684	9 523 684
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 389 600	23 917 984	21 325 788
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 816 000	2 816 000	2 420 696
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 350 383
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	70 313
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	110 000	310 000	299 579
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 180 000	4 964 551	4 953 341
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 290 000	5 274 551	5 252 920
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	146 000	309 000	291 113
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	91 000	214 000	204 155
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	237 000	523 000	495 268
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 692 000	6 410 212	5 689 248
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	880 000	880 000	477 363
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	120 000	320 000	194 611
Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	4 692 000	7 610 212	6 361 222
Vásárolt élelmezés (K332)	5 218 000	5 218 000	4 499 140
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 350 000	1 957 879	1 400 263
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	555 000	4 866 000	4 865 359
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 174 740	3 515 363	3 514 330
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	688 593

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	19 989 740	23 167 454	20 640 314
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 295 160	5 799 160	5 732 424
Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	72 121	70 141
Egyéb dologi kiadások (K355)	80 000	790 000	750 929
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 375 160	6 661 281	6 553 494
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	28 891 900	35 626 286	32 941 996
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	3 650 000	3 983 000	3 982 186
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	310 515
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	3 671 671
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 650 000	3 983 000	3 982 186
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 890 381	1 890 381
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 890 381	1 890 381
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	45 880 000	45 880 000	45 784 902
ebből: helyi önkormányzatok és kölségvetési szerveik (K506)	0	0	60 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	45 724 902
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 300 000	1 300 000	1 275 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 200 000
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	75 000
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+16 7+179+180+181+182+193) (K5)	47 180 000	49 070 381	48 950 283
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	280 000	351 000	350 386
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 632 095	16 384 095	14 397 763
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 860 300	4 860 300	3 982 001
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	22 772 395	21 595 395	18 730 150
Ingatlanok felújítása (K71)	124 908 300	110 367 340	54 095 743
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	33 725 290	32 361 047	14 605 851
Felújítások (=206+...+209) (K7)	158 633 590	142 728 387	68 701 594

Érték típus: Forint

Költségvetési kiadások
(=20+21+64+124+194+205+210+272)
(K1-K8)

282 333 485

279 737 433

197 052 693

ALSÓÚJLAK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2MELLÉKLET

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	10
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 876 282	3 903 070	3 903 070
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	31 261 000	31 261 000	31 195 046
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	35 137 282	35 164 070	35 098 116
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	35 137 282	35 164 070	35 098 116