

SZEMENYE KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2 MELLÉKLET

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 713 200	11 063 240	10 265 074
Normatív jutalmak (K1102)	0	326 000	326 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300 200	300 200	244 500
Béren kívüli juttatások (K1107)	312 500	312 500	312 500
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 325 900	12 001 940	11 148 074
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 151 000	5 170 960	5 170 960
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	630 000	630 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 151 000	5 800 960	5 800 960
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 476 900	17 802 900	16 949 034
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 111 138	2 111 138	2 066 006
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 019 131
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	46 875
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	500 000	200 070
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 568 204	3 831 834	2 895 948
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 068 204	4 331 834	3 096 018
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	200 000	99 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	200 000	99 000
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 735 000	3 564 052	2 874 912
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 000 000	1 000 000	351 766
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	215 000	215 000	71 233
Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 950 000	4 779 052	3 297 911
Vásárolt élelmezés (K332)	945 000	945 000	676 620
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	140 000	120 846
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 060 000	1 460 000	1 227 027
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 700 000	1 700 000	1 186 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 000 000	7 000 000	6 710 967
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	391 983
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 655 000	16 024 052	13 219 371
Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	60 000	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	100 000	100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	60 000	160 000	100 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 175 000	3 967 543	3 460 667
Egyéb dologi kiadások (K355)	31 000	31 000	6 554
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 206 000	3 998 543	3 467 221
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	15 189 204	24 714 429	19 981 610
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 400 000	2 401 000	2 401 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 401 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 400 000	2 401 000	2 401 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	887 000	887 000	293 200
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	160 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	133 200
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	150 000	150 000	150 000
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	150 000
Tartalékok (K513)	636 587	3 014 224	0
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 673 587	4 051 224	443 200
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	2 362 200	2 362 200	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	236 000	236 000	204 700
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	701 800	701 800	55 269
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 300 000	3 300 000	259 969
Ingatlanok felújítása (K71)	0	23 940 000	23 036 350
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 463 800	6 219 815
Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	30 403 800	29 256 165
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	42 150 829	84 784 491	71 356 984
ebből kötelező feladatok	42 150 829	84 784 491	71 356 984
önként vállalt feladatok	0	0	0

SZEMENYE KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2 MELLÉKLET

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	10
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 154 171	1 193 621	1 193 621
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 154 171	1 193 621	1 193 621
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 154 171	1 193 621	1 193 621
ebből kötelező feladatok	1154171	1193621	1193621
önként vállalt feladatok	0	0	0