

| Darnózseli Községi Önkormányzat 02 - Beszámoló a K1. - K8. költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről |  |                     |                        |                   |
|--|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| Megnevezés   |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| 01   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 9 651 136           | 9 177 188              | 6 896 777         |
| 02   | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 346 000             | 346 000                | 156 000           |
| 03   | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 56 000              | 56 000                 | 0                 |
| 04   | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 0                   | 289 779                | 289 779           |
| 05   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)  | 0                   | 0                      | 11 000            |
| 06   | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                    | <b>10 053 136</b>   | <b>9 868 967</b>       | <b>7 342 556</b>  |
| 07   | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)   | 3 440 400           | 3 205 838              | 2 293 496         |
| 08   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0                   | 655 031                | 655 031           |
| 09   | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 120 000             | 104 000                | 52 983            |
| 10   | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 3 560 400           | 3 964 869              | 3 001 510         |
| 11   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>13 613 536</b>   | <b>13 833 836</b>      | <b>10 344 066</b> |
| 12   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>              | <b>2 717 004</b>    | <b>2 717 004</b>       | <b>1 894 163</b>  |
| 13   | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 1 830 415         |
| 14   | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 29 266            |
| 15   | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 4 245             |
| 16   | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      | 30 237            |
| 17   | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 30 000              | 30 000                 | 20 545            |
| 18   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 3 178 394           | 3 178 394              | 1 680 539         |
| 19   | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 3 208 394           | 3 208 394              | 1 701 084         |
| 20   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 611 879             | 932 339                | 744 339           |
| 21   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 269 000             | 269 000                | 35 023            |
| 22   | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 880 879             | 1 201 339              | 779 362           |
| 23   | Közüzemi díjak (K331)  | 3 883 774           | 3 883 774              | 3 334 122         |
| 24   | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)  | 0                   | 2 196 414              | 1 200 057         |
| 25   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 2 000 498           | 1 500 498              | 392 291           |
| 26   | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 7 226 585           | 7 264 286              | 6 742 056         |
| 27   | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0                   | 0                      | 212 671           |
| 28   | <b>Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)</b>  | <b>13 110 857</b>   | <b>14 844 972</b>      | <b>11 668 526</b> |
| 29   | Fizetendő általános forgalmi adó ((K352)   | 0                   | 527 244                | 0                 |
| 30   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 3 760 594           | 3 724 144              | 3 179 551         |
| 31   | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 114 000             | 124 000                | 119 093           |
| 32   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                             | 3 874 594           | 4 375 388              | 3 298 644         |
| 33   | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>  | <b>21 074 724</b>   | <b>23 630 093</b>      | <b>17 447 616</b> |
| 34   | Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)  | 8 577 526           | 8 577 526              | 2 047 568         |

|           |   |                    |                    |                   |
|-----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 35        | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)  | 0                  | 0                  | 2 047 568         |
| <b>36</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>                               | <b>8 577 526</b>   | <b>8 577 526</b>   | <b>2 047 568</b>  |
| 37        | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                           | 0                  | 538 079            | 538 079           |
| 38        | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)  | 0                  | 538 079            | 538 079           |
| 39        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)                     | 96 498 361         | 96 160 877         | 53 559 249        |
| 40        | ebből: központi költségvetési szervek (K506)  | 0                  | 0                  | 145 000           |
| 41        | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)  | 0                  | 0                  | 19 435            |
| 42        | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)  | 0                  | 0                  | 53 371 219        |
| 43        | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)                                | 0                  | 0                  | 23 595            |
| 44        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)                      | 1 572 000          | 1 572 000          | 1 572 000         |
| 45        | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)   | 0                  | 0                  | 1 572 000         |
| 46        | Tartalékok (K513)   | 511 600            | 56 319 089         | 0                 |
| 47        | <b>Egyéb működési célú kiadások<br/>(=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b> | <b>98 581 961</b>  | <b>154 590 045</b> | <b>55 669 328</b> |
| 48        | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 200 000            | 200 000            | 50 000            |
| 49        | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)   | 3 149 606          | 3 149 606          | 0                 |
| 50        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 4 447 682          | 4 447 682          | 2 751 156         |
| 51        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                | 1 686 746          | 1 686 746          | 756 311           |
| <b>52</b> | <b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>  | <b>9 484 034</b>   | <b>9 484 034</b>   | <b>3 557 467</b>  |
| 53        | Ingatlanok felújítása (K71)   | 127 272 170        | 95 776 107         | 0                 |
| 54        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                | 34 363 487         | 25 859 550         | 0                 |
| 55        | <b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>  | <b>161 635 657</b> | <b>121 635 657</b> | <b>0</b>          |
| <b>56</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>                               | <b>315 684 442</b> | <b>334 468 195</b> | <b>90 960 208</b> |