

| DARNÓZSELI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K1-K8. Költségvetési kiadások |  |                     |                        |                   |
|---|--|---------------------|------------------------|-------------------|
|   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| 1   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 23 279 560          | 23 153 166             | 23 153 166        |
| 2   | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 350 000             | 371 006                | 371 006           |
| 3   | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 1 116 000           | 1 068 000              | 1 068 000         |
| 4   | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 0                   | 0                      | 0                 |
| 5   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 60 000              | 98 274                 | 98 274            |
| 6   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)  | 24 805 560          | 24 690 446             | 24 690 446        |
| 7   | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)   | 7 078 500           | 7 029 623              | 7 029 623         |
| 8   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 000 250           | 1 118 914              | 1 118 914         |
| 9   | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 541 987             | 3 554 331              | 3 554 331         |
| 10  | Külső személyi juttatások (K12)  | 8 620 737           | 11 702 868             | 11 702 868        |
| <b>11</b>   | <b>Személyi juttatások (K1)</b>  | <b>33 426 297</b>   | <b>36 393 314</b>      | <b>36 393 314</b> |
| <b>12</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                           | <b>4 353 112</b>    | <b>5 829 435</b>       | <b>5 829 435</b>  |
| 13  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 4 604 075         |
| 14  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 357 601           |
| 15  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      | 867 759           |
| 16  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 4 687 389           | 4 091 958              | 4 072 491         |
| 17  | Készletbeszerzés (K31)   | 4 687 389           | 4 091 958              | 4 072 491         |
| 18  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 56 850              | 84 192                 | 84 192            |
| 19  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 81 060              | 91 190                 | 91 190            |
| 20  | Kommunikációs szolgáltatások (K32)   | 137 910             | 175 382                | 175 382           |
| 21  | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)  | 6 671 816           | 5 720 505              | 5 720 505         |
| 22  | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)   | 7 497 296           | 2 713 538              | 2 713 538         |
| 23  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)   | 1 214 692           | 983 257                | 983 257           |
| 24  | Közüzemi díjak (K331)  | 15 383 804          | 9 417 300              | 9 417 300         |
| 25  | Vásárolt élelmezés (K332)  | 31 501 955          | 37 558 560             | 37 558 560        |
| 26  | Bérleti és lízing díjak (K333)   | 2 720 444           | 2 667 553              | 2 667 553         |
| 27  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 5 059 741           | 4 309 862              | 4 309 862         |
| 28  | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 16 887 027          | 14 932 103             | 14 603 303        |
| 29  | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0                   | 0                      | 0                 |
| 30  | Szolgáltatási kiadások (K33)   | 71 552 971          | 68 885 378             | 68 556 578        |
| 31  | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 0                   | 6 720                  | 6 720             |
| 32  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)  | 0                   | 6 720                  | 6 720             |
| 33  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 17 503 996          | 17 619 916             | 17 533 660        |
| 34  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 0                   | 3 996 385              | 3 996 385         |
| 35  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 0                   | 4 529                  | 4 529             |
| 36  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ) (K35)   | 17 503 996          | 21 620 830             | 21 534 574        |
| <b>37</b>   | <b>Dologi kiadások (K3)</b>  | <b>93 882 266</b>   | <b>94 780 268</b>      | <b>94 345 745</b> |
| 38  | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)   | 4 062 140           | 3 066 066              | 3 066 066         |
| 39  | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)                            | 0                   | 0                      | 0                 |
| 40  | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)   | 0                   | 0                      | 0                 |
| <b>41</b>   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>   | <b>4 062 140</b>    | <b>3 066 066</b>       | <b>3 066 066</b>  |

|           |  |                    |                    |                    |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 42        | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                                    | 0                  | 325 908            | 325 908            |
| 43        | Elvonások és befizetések (K502)  | 0                  | 325 908            | 325 908            |
| 44        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)  | 169 458 618        | 166 703 079        | 166 703 079        |
| 45        | ebből: központi költségvetési szervek (K506)   | 0                  | 0                  | 600 000            |
| 46        | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)   | 0                  | 0                  | 163 794 714        |
| 47        | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)   | 0                  | 0                  | 2 308 365          |
| 48        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)  | 4 000 000          | 3 800 000          | 3 800 000          |
| 49        | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 50        | ebből: egyéb vállalkozások (K512)  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 51        | Tartalékok (K513)  | 11 278 621         | 40 913 784         | 0                  |
| <b>52</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>   | <b>184 737 239</b> | <b>211 742 771</b> | <b>170 828 987</b> |
| 53        | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 54        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 2 140 943          | 4 062 911          | 4 062 911          |
| 55        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 481 402            | 1 080 921          | 1 080 921          |
| <b>56</b> | <b>Beruházások (K6)</b>  | <b>2 622 345</b>   | <b>5 143 832</b>   | <b>5 143 832</b>   |
| 57        | Ingatlanok felújítása (K71)  | 124 847 686        | 32 015 704         | 32 015 704         |
| 58        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)   | 2 244 460          | 2 211 856          | 2 211 856          |
| <b>59</b> | <b>Felújítások K7)</b>   | <b>127 092 146</b> | <b>34 227 560</b>  | <b>34 227 560</b>  |
| 60        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)   | 0                  | 111 689 830        | 111 689 830        |
| 61        | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0                  | 0                  | 111 689 830        |
| <b>62</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>   | <b>0</b>           | <b>111 689 830</b> | <b>111 689 830</b> |
| <b>63</b> | <b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>  | <b>450 175 545</b> | <b>502 873 076</b> | <b>461 524 769</b> |