

Megnevezés	Rovat szám	Kiadások Ft-ban															
		Szabadbattány Nagyközségi Önkormányzat										Költségvetési szervek			Önkormányzat +Költségvetési szervek		
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új módosított előirányzat				Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új módosított előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen				
1. Személyi juttatások	K1	57 201 248	1 440 000	58 641 248	0	0	0	0	57 201 248	1 440 000	58 641 248	330 762 389	-1 600 000	329 162 389	389 403 637	-1 600 000	387 803 637
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	39 412 842		39 412 842	-4 670 000		-4 670 000	34 742 842		34 742 842	280 060 951	-4 016 234	276 044 717	319 473 793	-8 686 234	310 787 559	
Normatív jutalmak	K1102	0		0	0		0	0		0	7 292 000	0	7 292 000	0	0	7 292 000	
Céljuttatás, projektpremium előirányzata	K1103	4 676 473		4 676 473	0		0	4 676 473		4 676 473	16 550 444	0	16 550 444	21 226 917	0	21 226 917	
Helyettesítés	K1104	0		0	0		0	0		0	700 000	779 400	1 479 400	700 000	779 400	1 479 400	
Béren kívüli juttatások	K1106	0		0	0		0	0		0	1 242 131	0	1 242 131	1 242 131	0	1 242 131	
	K1107	2 102 333		2 102 333	-135 333		-135 333	1 967 000		1 967 000	12 920 058	0	12 920 058	15 022 391	-135 333	14 887 058	
	K1109	60 000		60 000	0		0	60 000		60 000	4 301 330	0	4 301 330	0	0	4 361 330	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0		0	1 470 000		1 470 000	1 470 000		1 470 000	542 360	3 236 834	3 779 194	542 360	4 706 834	5 249 194	
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 921 600		9 921 600	0		0	9 921 600		9 921 600	0	0	0	9 921 600	0	9 921 600	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	740 000	1 440 000	2 180 000	1 150 000		1 150 000	1 890 000	1 440 000	3 330 000	1 854 099	0	1 854 099	4 034 099	1 150 000	5 184 099	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	288 000		288 000	2 185 333		2 185 333	2 473 333		2 473 333	5 299 016	-1 600 000	3 699 016	5 587 016	585 333	6 172 349	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 744 777	168 480	7 913 257	0		0	7 744 777	168 480	7 913 257	48 801 136	-666 000	48 135 136	56 714 393	-666 000	56 048 393	
3. Dologi kiadások	K3	170 001 680		170 001 680	11 787 999		11 787 999	181 789 679		181 789 679	94 265 399	3 404 532	97 669 931	264 267 079	15 192 531	279 459 610	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 330 000		1 330 000	-29 847		-29 847	1 300 153		1 300 153	1 790 000	-297 078	1 492 922	3 120 000	-326 925	2 793 075	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 302 366		11 302 366	-2 687 529		-2 687 529	8 614 837		8 614 837	26 016 807	312 078	26 328 885	37 319 173	-2 375 451	34 943 722	
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 299 373		1 299 373	491 760		491 760	1 791 133		1 791 133	2 388 470	-135 740	2 252 730	3 687 843	356 020	4 043 863	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	811 944		811 944	23 000		23 000	834 944		834 944	818 736	44 850	863 586	1 630 680	67 850	1 698 530	
Közüzemi díjak	K331	19 909 761		19 909 761	1 577 163		1 577 163	21 486 924		21 486 924	17 275 130	-897 000	16 378 130	37 184 891	680 163	37 865 054	
Vásárolt élelmiszerek	K332	76 628 644		76 628 644	-9 351 563		-9 351 563	67 277 081		67 277 081	737 850	48 000	785 850	77 366 494	-9 303 563	68 062 931	
Bérelti és lízing díjak	K333	80 000		80 000	0		0	80 000		80 000	939 524	469 281	1 408 805	1 019 524	469 281	1 488 805	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 451 076		5 451 076	2 923 126		2 923 126	8 374 202		8 374 202	996 315	246 012	1 242 327	6 447 391	3 169 138	9 616 529	
Közvetített szolgáltatások	K335	1 908 935		1 908 935	6 558 527		6 558 527	8 467 462		8 467 462	0	0	1 908 935	6 558 527	8 467 462		
Szakmai tevékenységsegítő szolgáltatások	K336	2 867 795		2 867 795	3 262 877		3 262 877	6 130 672		6 130 672	13 319 688	3 625 900	16 945 588	16 187 483	6 888 777	23 076 260	
Egyéb szolgáltatások	K337	12 646 852		12 646 852	3 311 038		3 311 038	15 957 890		15 957 890	10 650 319	-657 382	9 992 937	23 297 171	2 653 656	25 950 827	
Kiküldetések kiadásai	K341	0		0	11 416		11 416	11 416		11 416	160 000	36 470	196 470	160 000	47 886	207 886	
Reklám	K342	0		0	0		0	0		0	31 350	31 350	0	31 350	0	31 350	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 881 889		16 881 889	3 116 841		3 116 841	19 998 730		19 998 730	17 028 060	667 541	17 695 601	33 909 949	3 784 382	37 694 331	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	18 508 045		18 508 045	2 183 823		2 183 823	20 691 868		20 691 868	2 094 500	-92 000	2 002 500	20 602 545	2 091 823	22 694 368	
Egyéb dologi kiadások	K355	375 000		375 000	397 367		397 367	772 367		772 367	50 000	2 250	52 250	425 000	399 617	824 617	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 004 000		4 004 000	0		0	4 004 000		4 004 000	0	0	0	4 004 000	0	4 004 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 004 000		4 004 000	0		0	4 004 000		4 004 000	0	0	0	4 004 000	0	4 004 000	
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	39 271 745	5 799 184	45 070 929	160 001		160 001	39 271 746	5 959 184	45 230 930	703 646	30 168	733 814	45 774 575	190 169	45 964 744	
Elvonások és befizetések	K502	2 914 992		2 914 992	1		1	2 914 993		2 914 993	703 646	-36 543	667 103	3 618 638	-36 542	3 582 096	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	32 576 753	480 000	33 056 753	0		0	32 576 753	480 000	33 056 753	0	66 711	66 711	33 056 753	66 711	33 123 464	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 780 000	5 319 184	9 099 184	0	160 000	0	3 780 000	5 479 184	9 259 184	0	0	0	9 099 184	160 000	9 259 184	
6. Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		278 223 450	7 407 664	285 631 114	11 948 000		11 948 000	297 579 114		297 579 114	474 532 570	1 168 700	475 701 270	760 163 684	13 116 700	773 280 384	
7. Beruházások	K6	76 965 397		76 965 397	9 805 521		9 805 521	86 770 918		86 770 918	5 924 963	-128 000	5 796 963	82 890 360	9 677 521	92 567 881	
Immateriális javak létesítése	K61	480 000		480 000	0		0	480 000		480 000	0	0	0	480 000	0	480 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	17 019 488		17 019 488	2 006 459		2 006 459	19 025 947		19 025 947	0	0	0	17 019 488	2 006 459	19 025 947	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	236 221		236 221	0		0	236 221		236 221	500 000	50 000	550 000	736 221	50 000	786 221	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	42 827 956		42 827 956	8 090 740		8 090 740	50 918 696		50 918 696	4 165 000	70 000	4 235 000	46 992 956	8 160 740	55 153 696	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 401 732		16 401 732	-291 678		-291 678	16 110 054		16 110 054	1 259 963	-248 000	1 011 963	17 661 695	-539 678	17 122 017	
8. Felújítások	K7	213 455 614		213 455 614	0		0	213 455 614		213 455 614	0	0	0	213 455 614	0	213 455 614	
Ingatlanok felújítása	K71	168 075 287		168 075 287	0		0	168 075 287		168 075 287	0	0	0	168 075 287	0	168 075 287	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	45 380 327		45 380 327	0		0	45 380 327		45 380 327	0	0	0	45 380 327	0	45 380 327	
9. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8)		290 421 011		290 421 011	9 805 521		9 805 521	300 226 532		300 226 532	5 924 963	-128 000	5 796 963	296 345 974	9 677 521	306 023 495	
10. Általános tartalék	K513	8 193 920		8 193 920	26 194 868		26 194 868	34 388 788		34 388 788	0	0	0	8 193 920	26 194 868	34 388 788	
11. Céltartalék	K51	147 805 118		147 805 118	-141 218 934		-141 218 934	6 586 184		6 586 184	0	0	0	147 805 118	-141 218 934	6 586 184	
12. Tartalékok összesen	K51	155 999 038		155 999 038	-115 024 066		-115 024 066	40 974 972		40 974 972	0	0	0	155 999 038	-115 024 066	40 974 972	
13. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	85 008		85 008	140 137 683		140 137 683	140 222 691		140 222 691	0	0	0	85 008	140 137 683	140 222 691	
14. Költségvetési kiadások összesen	K1-8	724 728 507	7 407 664	732 136 171	46 867 138		46 867 138	771 595 645	7 407 664	779 003 309	480 457 533	1 040 700	481 498 233	1 212 593 704	47 907 838	1 260 501 542	
15. Finanszírozási kiadások	K9	479 109 681		479 109 681	650 000		650 000	479 759 681		479 759 681	0	0	0	479 109 681	650 000	479 759 681	
16. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914																