

FACÁNKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1. sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 774 600	12 600 600	12 523 496		
Normatív jutalmak (K1102)	298 500	198 500	130 320		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)					
Jubileumi jutalom (K106)					
Béren kívüli juttatások (K1107)	179 688	345 285	345 285		
Ruházati költségtérítés (K1108)					
Közlekedési költségtérítés (K1109)	350 000	200 000	189 650		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	212 000	360 065	360 065		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	12 814 788	13 704 450	13 548 816		
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 279 400	11 279 400	11 239 509		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)					
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	490 000	513 311	513 311		
Külső személyi juttatások (K12)	11 769 400	11 792 711	11 752 820		
Személyi juttatások (K1)	24 584 188	25 497 161	25 301 636		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 738 850	2 793 061	2 793 061		
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	----	----	2 500 298	----	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	----	----	142 471	----	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	----	----	52 900	----	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000	80 000	63 800		
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 600 000	5 900 000	5 858 399		
Készletbeszerzés (K31)	3 680 000	5 980 000	5 922 199		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 300 000	1 200 000	1 191 148		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	109 355		
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 450 000	1 350 000	1 300 503		
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 300 000	3 400 000	3 324 082		
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 000 000	1 000 000	882 085		
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	100 000	84 876		
Közüzemi díjak (K331)	4 500 000	4 500 000	4 291 043		
Vásárolt élelmezés (K332)	1 900 000	2 000 000	1 995 977		

Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	150 000	400 000	399 263	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	640 000	613 825	
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 200 000	2 350 000	2 311 109	
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 000 000	5 900 000	5 813 738	
ebből: biztosítási díjak (K337)	----	----	682 426	
Szolgáltatási kiadások (K33)	13 950 000	15 790 000	15 424 955	
Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000		
Reklám- és propagandakiadások (K342)				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	50 000	50 000	-	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 260 000	4 260 000	4 180 287	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	600 000	500 000	490 311	
Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	-	100 000	53 792	
Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	10 000	3 982	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 870 000	4 870 000	4 728 372	
Dologi kiadások (K3)	23 000 000	28 040 000	27 376 029	
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 440 000	3 960 987	3 959 697	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	----	----		
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)	----	----		
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	----	----	----	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 440 000	3 960 987	3 959 697	
A helyi önkormányzatok előző évi elsz. származó kiadások (K5021), elvonások befizetések (K5022)	286 394	353 801	353 801	
Elvonások és befizetések (K502)	286 394	353 801	353 801	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	13 950 216	12 598 747	12 598 747	
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	----	----	----	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	---	----	----	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	----	----	----	

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	100 000	100 000		
ebből: háztartások (K508)	----	----	----	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)		10 000	10 000	
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	----	----	----	
Tartalékok (K513)		82 032 462		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	14 336 610	95 095 010	12 962 548	
Ingatlanok, immat. Javak besz.(K61) (K62)	1 000 000	3 253 333	3 253 333	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		156 962	156 962	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	129 921	891 761	891 761	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	305 079	379 096	379 096	
Beruházások(K6)	1 435 000	4 681 152	4 681 152	
Ingatlanok felújítása (K71)	99 005 274	1 266 502	1 266 502	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	26 731 424	204 795	204 795	
Felújítások (K7)	125 736 698	1 471 297	1 471 297	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	194 271 346	161 538 668	78 545 420	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	-			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	-	-	-	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 211 836	1 325 476	1 325 476	
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése (K916)	-	70 000 000	70 000 000	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 211 836	71 325 476	71 325 476	
Finanszírozási kiadások (K9)	1 211 836	71 325 476	71 325 476	
Összesen:	195 483 182	232 864 144	149 870 896	