

FÁCÁNKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1. sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 113 600	11 933 885	11 531 395
Normatív jutalmak (K1102)	282 000	300 000	289 362
Céljuttatás, projektpremium(K1103)		224 000	224 000
Jubileumi jutalom (K106)			
Béren kívüli juttatások (K1107)	261 488	276 000	275 781
Ruházati költségértés (K1108)			
Közlekedési költségértés (K1109)		100 000	86 400
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	200 000	188 905
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	11 857 088	13 033 885	12 595 843
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 316 200	12 016 200	11 899 908
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	610 000	850 000	806 104
Külső személyi juttatások (K12)	11 926 200	12 866 200	12 706 012
Személyi juttatások (K1)	23 783 288	25 900 085	25 301 855
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 423 612	2 723 612	2 606 167
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	----	----	2 328 230
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	----	----	4 390
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	----	----	156 600
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000	180 000	163 753

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000	6 100 000	6 080 128
Készletbeszerzés (K31)	5 080 000	6 280 000	6 243 881
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 300 000	1 300 000	1 280 522
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	116 700
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 450 000	1 450 000	1 397 222
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 200 000	3 400 000	3 382 641
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 000 000	1 400 000	1 317 720
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	300 000	300 000	251 244
Közüzemi díjak (K331)	4 500 000	5 100 000	4 951 605
Vásárolt élelmiszer (K332)	2 000 000	3 300 000	3 159 827
Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	300 000	300 000	192 800
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 200 000	2 000 000	1 876 491
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	1 650 000	1 599 993
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 200 000	5 200 000	5 030 814
ebből: biztosítási díjak (K337)	-----	-----	816 024
Szolgáltatási kiadások (K33)	15 000 000	17 550 000	16 811 530
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)	3 860 000	4 900 000	4 707 958
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	550 000	550 000	519 621
Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	-	2 000	1 281
Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	50 000	39 584
Különtétele befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 420 000	5 502 000	5 268 444
Dologi kiadások (K3)	26 000 000	30 832 000	29 721 077
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	3 240 000	4 400 000	4 363 870
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	----	----	651 441
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§] (K48)	----	----	2 631 659
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	----	----	----
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 240 000	4 400 000	4 363 870
A helyi önkormányzatok előző évi elsz. számazó kiadások (K5021),elvonások befizetések(K5022)	232 673	232 673	232 673
Elvonások és befizetések (K502)	232 673	232 673	232 673
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	10 467 828	10 467 828	9 472 764
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	----	----	----
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	---	----	22 664

ebből: önkormányzatok és költségvetési szervezetek (K506)	----	----	9 450 100
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)			
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	----	----	
Tartalékok (K513)	2 451 774	78 045 522	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	13 252 275	88 846 023	9 705 437
Ingatlanok, immat. javak besz.(K61) (K62)	9 956 201	10 813 430	10 613 430
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		266 194	266 194
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	314 960	1 093 361	1 093 361
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 773 214	2 298 775	2 244 775
Beruházások(K6)	13 044 375	14 471 760	14 217 760
Ingatlanok felújítása (K71)	10 070 154	10 285 469	10 285 469
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 718 942	2 697 427	2 697 427
Felújítások (K7)	12 789 096	12 982 896	12 982 896
Költségvetési kiadások (K1-K8)	98 800 633	184 424 363	103 167 049
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K86, K89)	4 267 987	4 267 987	4 267 987
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 267 987	4 267 987	4 267 987

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 307 769	1 385 295	1 385 295
Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése (K916)	-	240 000 000	240 000 000
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 307 769	241 385 295	241 385 295
Finanszírozási kiadások (K9)	1 307 769	241 385 295	241 385 295
Összesen:	100 108 402	430 077 645	348 820 331

