

Dejtár Község Önkormányzata

1.melléklet

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 480 000	19 480 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 000 000	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 480 000	20 480 000	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 490 000	11 490 000	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 000 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 105 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 490 000	13 595 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 970 000	34 075 000	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 600 000	3 600 000	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	300 000	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000	5 000 000	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 300 000	5 300 000	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	650 000	650 000	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	950 000	950 000	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 840 000	7 840 000	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 300 000	2 300 000	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	160 000	170 000	
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	10 300 000	10 310 000	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	32 200 000	32 200 000	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 700 000	1 700 000	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	1 249 079	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	1 710 000	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 100 000	8 100 000	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	53 300 000	55 269 079	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 850 000	13 850 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	675 345	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 350 000	14 525 345	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	73 900 000	76 044 424	
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	15 000 000	15 000 000	
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	15 000 000	15 000 000	
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	505 000	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	505 000	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	45 000	
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 500 000	11 700 000	
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	
193	Tartalékok (K513)	13 703 093	339 723 145	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	15 203 093	351 973 145	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	405 000	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	110 000	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	515 000	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	141 673 093	481 207 569	

3.melléklet

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 657 679	4 657 679	
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	41 119 228	41 119 228	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	45 776 907	45 776 907	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	45 776 907	45 776 907	