

Drégelypalánk Község Önkormányzat		1.melléklet	
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 725 600	39 640 724
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 000 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 725 600	40 740 724
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 504 620	14 504 620
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 232 000	7 282 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	257 850
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 936 620	22 044 470
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	52 662 220	62 785 194
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 293 000	7 793 000
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)	350 000	350 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 450 000	6 400 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 800 000	6 750 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	900 000	900 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 150 000	1 150 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 100 000	15 600 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 800 000	6 600 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 580 000	2 180 000
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	18 480 000	24 380 000
40	Vásárolt élelmezés (K332)	16 500 000	16 500 000
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	200 000	200 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 750 000	4 950 000
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 500 000	3 500 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 000 000	23 000 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	33 017 893	33 017 893
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	96 447 893	105 547 893
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 245 612	16 145 612
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	166 113 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	550 000	550 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 795 612	182 808 612
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	118 193 505	296 256 505
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	9 700 000	9 700 000
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	9 700 000	9 700 000
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	200 000

128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	6 011 015	6 011 015
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	6 011 015	6 211 015
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	5 800 000	16 800 000
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
193	Tartalékok (K513)	0	62 467 804
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	11 811 015	85 478 819
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	614 856 656
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	50 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	10 100 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 850 000
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	627 856 656
206	Ingatlanok felújítása (K71)	30 000 000	30 000 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 500 000	8 500 000
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	38 500 000	38 500 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	237 159 740	1 128 370 174

Finanszírozási kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 074 830	8 074 830
21	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	183 262 556	186 062 556
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	191 337 386	194 137 386
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	191 337 386	194 137 386