

Drégelypalánk Község Önkormányzat

1.mellékelt

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 400 000	21 400 000
06 Jubileumi jutalom (K1106)	0	900 000
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)	21 400 000	23 300 000
16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 310 000	14 310 000
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	100 000
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	570 000
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 310 000	14 980 000
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 710 000	38 280 000
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 010 000	4 010 000
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
27 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	320 000	320 000
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 200 000	3 200 000
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 520 000	3 520 000
32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	105 000
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	200 000
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	305 000
35 Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 100 000	6 100 000
36 Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 900 000	1 900 000
38 Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	100 000	400 000
39 Közüemi díjak (=35+...+38) (K331)	8 100 000	8 400 000
40 Vásárolt élelmezés (K332)	16 700 000	16 700 000
41 Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	100 000
43 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 600 000
44 Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	200 000
46 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 400 000	13 400 000
47 Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 380 000	9 680 000
48 ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49 Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	46 580 000	50 080 000
53 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 260 000	9 260 000
62 Egyéb dologi kiadások (K355)	485 000	525 000
63 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 745 000	9 785 000
64 Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	60 045 000	63 690 000
104 Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	18 505 073	18 505 073
119 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
121 ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0
124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	18 505 073	18 505 073
127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 300 000
130 Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 300 000
182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	20 700 000	20 700 000
184 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
185 ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
193 Tartalékok (K513)	0	34 548 146
194 Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	20 700 000	56 548 146
199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 200 000	2 200 000
204 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	300 000	600 000
205 Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 500 000	2 800 000
206 Ingatlanok felújítása (K71)	21 200 000	21 200 000
209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 620 000	5 620 000
210 Felújítások (=206+...+209) (K7)	26 820 000	26 820 000
273 Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	167 290 073	210 653 219

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
19 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 718 361	8 718 361
20 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	136 991 566	136 991 566
27 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	145 709 927	145 709 927
38 Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	145 709 927	145 709 927