

Drégeypalánki Közös Önkormányzati Hivatal

3. melléklet

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 000 000	64 605 544
02 Normatív jutalmak (K1102)	0	0
03 Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 900 000	5 900 000
06 Jubileumi jutalom (K1106)	3 600 000	3 600 000
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	6 200 000	6 200 000
09 Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 000 000	1 000 000
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 000 000
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	86 700 000	86 305 544
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000	3 000 000
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	494 456
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 000 000	3 494 456
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	89 700 000	89 800 000
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 500 000	10 500 000
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
27 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	400 000
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	3 700 000
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 200 000	4 100 000
32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 500 000	3 500 000
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	400 000
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 900 000	3 900 000
35 Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	150 000	150 000
36 Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	800 000	800 000
38 Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	50 000	50 000
39 Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	1 000 000	1 000 000
43 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	700 000
46 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	1 500 000
47 Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 000 000	2 600 000
48 ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49 Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 200 000	5 800 000
53 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 300 000	3 300 000
62 Egyéb dologi kiadások (K355)	223 187	223 187
63 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 523 187	3 523 187
64 Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	17 823 187	17 323 187
154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	400 000
155 ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
194 Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	400 000
273 Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	118 023 187	118 023 187

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
11 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 831 180	13 831 180
13 Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	13 831 180	13 831 180
16 Központi, irányító szervek támogatás (B816)	104 192 007	104 192 007
22 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	118 023 187	118 023 187
31 Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	118 023 187	118 023 187