

Drégelypalánk Község Önkormányzata		1. melléklet	
01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 648 000	29 648 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	500 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 648 000	30 148 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 310 000	14 310 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 000 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	167 647
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 310 000	15 477 647
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	43 958 000	45 625 647
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 890 000	5 890 000
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)	0	211 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 720 000	13 720 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 720 000	13 931 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	650 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	400 000	900 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 020 000	8 020 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 700 000	2 000 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	470 000	900 000
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	10 190 000	10 920 000
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 785 000	10 785 000
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0	100 000
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	700 000	700 000
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 000 000	1 000 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 600 000	24 600 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 000 000	10 000 000
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	57 275 000	58 105 000
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	79 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	79 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 461 993	9 461 993
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	300 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 761 993	9 761 993
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	81 156 993	82 776 993
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	15 000 000	15 000 000
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított iuttatás (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)	15 000 000	15 000 000
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	73 000
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	73 000
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	500 000
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=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
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
193	Tartalékok (K513)	0	27 496 493
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	20 700 000	48 769 493
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	800 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	500 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	200 000
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	1 500 000
206	Ingatlanok felújítása (K71)	18 803 000	24 373 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 000 000
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	18 803 000	29 373 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	185 507 993	228 935 133
03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 910 122	8 980 716
20	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	179 319 725	179 319 725
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	188 229 847	188 300 441
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	188 229 847	188 300 441