

Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal			11. melléklet	
#	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	84 383 000	84 296 543	84 296 543
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 933 000	7 082 100	7 082 100
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 600 000	2 464 000	2 464 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 900 000	4 900 000	4 900 000
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	800 000	1 338 453	1 338 453
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 075 927	2 075 927
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	98 616 000	102 157 023	102 157 023
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 250 000	1 849 677	1 849 677
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 784 501	3 784 501
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 250 000	5 634 178	5 634 178
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	99 866 000	107 791 201	107 791 201
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 507 000	14 660 980	14 660 980
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	13 668 466
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	64 615
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	927 899
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	633 188	633 188
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 500 000	3 136 259	3 136 259
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 800 000	3 769 447	3 769 447
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000 000	3 004 126	3 004 126
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	155 430	155 430
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 200 000	3 159 556	3 159 556
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	200 000	101 134	101 134
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	50 000	78 085	78 085
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	250 000	179 219	179 219
43	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	0	92 756	92 756
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 584 000	2 220 000	2 220 000
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	240 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	1 314 850	1 314 850
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 000 000	2 268 066	2 268 066
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	32 825
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	8 834 000	6 074 891	6 074 891
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	37 015	37 015
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	37 015	37 015
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 500 000	2 779 030	2 779 030
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	11 943 994	373
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 500 000	14 723 024	2 779 403
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	18 334 000	27 763 933	15 820 312
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	28 250	28 250
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	28 250
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	28 250	28 250
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 000 000	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 307 939	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	13 307 939	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	145 014 939	150 244 364	138 300 743

#	02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	6 126 884	6 126 884
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	6 126 884
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	6 126 884	6 126 884
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	5 100	5 100
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 584 000	3 746 500	3 746 500
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	3 746 500
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	912	912
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	912	912
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	45 587	45 587
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	45 573
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 584 000	3 798 099	3 798 099
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	700 000	750 000	750 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	700 000	750 000	750 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	5 284 000	10 674 983	10 674 983

#	04 - B8. Finanszírozási bevételek Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 831 180	13 669 256	13 669 256
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	13 831 180	13 669 256	13 669 256
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	125 899 759	125 900 125	125 900 125
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	139 730 939	139 569 381	139 569 381
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	139 730 939	139 569 381	139 569 381