

2016. évi költségvetés módosítása
HONESTAS NYÍRÁBRÁNYI IDŐSEK OTTHONA

9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet
 8. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	4	5
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 663 967	43 443 058
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 022 739	972 739
Jubileumi jutalom (K1106)	1 112 460	612 460
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 799 166	45 028 257
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	50 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	50 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 799 166	45 078 257
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	10 745 775	11 564 927
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 613 334	2 543 454
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 191 110	13 382 102
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 804 444	15 925 556
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	36 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	306 300	306 300
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	306 300	342 300
Közüzemi díjak (K331)	5 397 165	5 227 783
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	210 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	676 825	448 272
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 381 622	3 175 565
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 455 612	9 061 620
Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	30 130
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	30 130
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	5 053 872
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 677 703	317 169
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	181 340
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10 287
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 677 703	5 562 668
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	28 294 059	30 922 274
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+...+150) (K505)	0	800 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	800 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	393 700	293 700
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 300	56 300

Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	500 000	350 000
KIADÁS ÖSSZESEN	79 339 000	88 715 458
BEVÉTEL ÖSSZESEN	79 339 000	88 715 458
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	1 074 000	1 074 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 074 000	1 074 000
Ellátási díjak (B405)	41 812 000	42 224 442
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	170 810
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	587
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	587
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	41 812 000	42 395 839
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	42 886 000	43 469 839
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	102 000
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	102 000
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	36 453 000	45 143 619
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	36 453 000	45 245 619
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	36 453 000	45 245 619