

2. melléklet

Lothárdi Önkormányzat
Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 043 460	11 221 145	11 221 145
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	360 902	360 902
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 043 460	11 582 047	11 582 047
4	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 548 000	4 552 771	4 552 771
5	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	907 359	907 359
6	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	8 576	8 576
7	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 548 000	5 460 130	5 460 130
8	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 591 460	17 042 177	17 042 177
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 397 421	1 568 271	1 568 271
10	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 565 616
11	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	2 655
12	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	165 000	165 000
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 790 000	2 797 407	2 797 407
14	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 790 000	2 962 407	2 962 407
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	331 000	316 060	316 060
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	121 000	129 883	129 883
17	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	452 000	445 943	445 943
18	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 129 000	1 021 513	1 021 513
19	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	460 000	129 517	129 517
20	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	118 000	196 675	196 675
21	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	1 707 000	1 347 705	1 347 705
22	Vásárolt élelmezés (K332)	0	104 050	104 050
23	Béretli és lízing díjak (>=42) (K333)	921 000	1 153 463	1 153 463
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	845 000	916 866	916 866
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	140 000	258 682	258 682
26	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 790 000	4 543 985	4 543 985
27	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	449 117
28	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 403 000	8 324 751	8 324 751
29	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	951 000	2 078 290	2 078 290
32	Kamatkiadások (K353)		27 852	27 852
33	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	450 487	450 487
34	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 051 000	2 556 629	2 556 629
35	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	11 696 000	14 289 730	14 289 730
36	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	2 015 000	2 015 000
37	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	635 000
38	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 180 000
39	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	2 015 000	2 015 000
41	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	369 799	369 799
42	Elvonások és befizetések (K502)	0	369 799	369 799

43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	3 562 229	3 809 569	3 809 569
44	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	100 000
45	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	3 709 569
46	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	57 919
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	100 000	247 224	247 224
48	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	89 824
49	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	157 400
50	Tartalékok (K513)	67 359 443	61 253 547	0
51	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	71 021 672	65 680 139	4 426 592
52	Ingatlanok beszerzése (K62)	0	145 000	145 000
53	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 875 000	6 632 220	6 597 415
55	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 125 000	1 790 703	1 781 308
56	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	10 000 000	8 567 923	8 523 723
57	Ingatlanok felújítása (K71)	7 875 000	9 457 381	9 457 381
58	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 125 000	2 553 493	2 553 493
59	Felújítások (=206+...+209) (K7)	10 000 000	12 010 874	12 010 874
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	0	0
61	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0
63	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	118 706 553	121 174 114	59 876 367