

Lengyeltői Város Művelődési Ház és Könyvtár és Csalogány Tanuszoda
2021.évi költségvetési kiadási előirányzat módosítása

KIADÁSOK

Sor- szám	Rovat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	65 473 929 Ft	65 212 698 Ft	18 030 939 Ft	18 608 619 Ft	- Ft	- Ft	83 504 867 Ft	83 821 317 Ft
1.1	Személyi juttatások	K1	15 216 744 Ft	15 229 336 Ft	3 848 700 Ft	3 836 108 Ft	- Ft	19 065 444 Ft	19 065 444 Ft
1.1.1	Ebből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 686 744 Ft	13 795 931 Ft	3 698 700 Ft	3 686 108 Ft	- Ft	18 385 444 Ft	17 482 039 Ft
1.1.2	Ebből Céljuttatás	K1103	- Ft	793 442 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	793 442 Ft
1.1.3	Ebből Béren kívüli juttatások	K1107	530 000 Ft	530 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	- Ft	680 000 Ft	680 000 Ft
1.1.4	Ebből Közlekedési költségértérs	K1109	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.5	Ebből Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft	97 371 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	97 371 Ft
1.1.6	foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	- Ft	12 592 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 592 Ft
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 438 095 Ft	2 440 095 Ft	595 799 Ft	595 799 Ft	- Ft	3 033 894 Ft	3 035 894 Ft
1.3	Dologi kiadások	K3	47 819 089 Ft	47 543 267 Ft	13 586 440 Ft	14 176 712 Ft	- Ft	61 405 529 Ft	61 719 979 Ft
1.3.1	Ebből Szakmai anyagok beszerzése 082044	K311	1 809 524 Ft	1 809 524 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 809 524 Ft	1 809 524 Ft
1.3.2	Ebből Üzemeltetési anyagok	K312	19 880 097 Ft	19 693 607 Ft	830 000 Ft	830 000 Ft	- Ft	20 710 097 Ft	20 523 607 Ft
1.3.3	Ebből Informatikai szolg. igénybevétele	K321	401 000 Ft	613 135 Ft	100 000 Ft	103 002 Ft	- Ft	501 000 Ft	716 137 Ft
1.3.4	Ebből Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	300 000 Ft	289 363 Ft	80 000 Ft	59 990 Ft	- Ft	380 000 Ft	349 353 Ft
1.3.5	Ebből Közüzemi díjak	K331	4 800 000 Ft	5 000 000 Ft	7 721 260 Ft	7 721 260 Ft	- Ft	12 521 260 Ft	12 721 260 Ft
1.3.6	Ebből Vásárolt ételmezés	K332	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.7	Ebből Bérleti és lízing díjak nettó	K 333	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.8	Ebből Karbantartás kisjavítás	K334	696 500 Ft	496 500 Ft	1 364 000 Ft	1 364 000 Ft	- Ft	2 060 500 Ft	1 860 500 Ft
1.3.9	Ebből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	170 000 Ft	170 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	- Ft	420 000 Ft	420 000 Ft
1.3.10	Ebből Egyéb szolgáltatások	K337	9 889 165 Ft	9 498 335 Ft	298 000 Ft	851 274 Ft	- Ft	10 187 165 Ft	10 349 609 Ft
1.3.11	Ebből Kiküldetések kiadásai	K341	- Ft	100 000 Ft	69 500 Ft	69 500 Ft	- Ft	69 500 Ft	169 500 Ft
1.3.12	Ebből Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	9 852 803 Ft	9 852 803 Ft	2 873 680 Ft	2 927 680 Ft	- Ft	12 726 483 Ft	12 780 483 Ft
1.3.13	Ebből Fizetendő ÁFA	K352	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.14	Ebből Egyéb dologi kiadások	K355	20 000 Ft	20 000 Ft	- Ft	6 Ft	- Ft	20 000 Ft	20 006 Ft
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1+...+1.5.3)	K5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.1	Elvonások és befizetések	K502	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.2.)		- Ft	290 830 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	290 830 Ft
2.1	Intézményi beruházások	K6	- Ft	290 830 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	290 830 Ft
2.1.1.	Ebből Informatikai eszközök beszerzése	K63	- Ft	229 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	229 000 Ft
2.1.2	Ebből Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	- Ft	61 830 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	61 830 Ft
2.2	Felújítások	K7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+2.3.2)	K8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-kívülre	K85	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Tartalékok (3.1.+3.3.)	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.1	Általános működési tartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2	Általános fejlesztési tartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3	Céltartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.)		65 473 929 Ft	65 503 528 Ft	18 030 939 Ft	18 608 619 Ft	- Ft	83 504 867 Ft	84 112 147 Ft
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülről (5.1+...+5.3.)	K911	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkoz	K9112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.3	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	K91	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	K913	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.3	Központi irányító szervi támogatás	K915	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.	Külföldi finanszírozás bevételei	K92	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+...+8.)	K9	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)		65 473 929 Ft	65 503 528 Ft	18 030 939 Ft	18 608 619 Ft	- Ft	83 504 867 Ft	84 112 147 Ft