

Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal
2021.évi költségvetési kiadás előirányzat módosítása

KIADÁSOK

Sor- szám	Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal	Rovat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	123 388 400 Ft	123 118 580 Ft	232 562 660 Ft	232 364 769 Ft
1.1	Személyi juttatások	K1	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	88 890 000 Ft	89 774 195 Ft	88 890 000 Ft	89 774 195 Ft
1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	81 593 160 Ft	77 988 626 Ft	81 593 160 Ft	77 988 626 Ft
1.1.2	Céltartalék	K1103	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6 376 780 Ft	- Ft	6 376 780 Ft
1.1.3	Béren kívüli juttatások	K1107	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 040 000 Ft	3 355 941 Ft	4 040 000 Ft	3 355 941 Ft
1.1.4	Közlekedési költségterítés	K1109	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	870 840 Ft	543 330 Ft	870 840 Ft	543 330 Ft
1.1.5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 386 000 Ft	1 509 518 Ft	2 386 000 Ft	1 509 518 Ft
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	14 214 140 Ft	13 872 391 Ft	14 214 140 Ft	13 872 391 Ft
1.3	Dologi kiadások	K3	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 284 260 Ft	19 471 994 Ft	20 284 260 Ft	19 471 994 Ft
1.3.1	Szakmai anyagok beszerzése	K311	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	550 000 Ft	555 000 Ft	550 000 Ft	555 000 Ft
1.3.2	Üzemeltetési anyagok	K312	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 280 000 Ft	4 092 435 Ft	4 280 000 Ft	4 092 435 Ft
1.3.3	Informatikai szolg. igénybevétele	K321	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 890 000 Ft	1 988 000 Ft	1 890 000 Ft	1 988 000 Ft
1.3.4	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft
1.3.5	Közüzemi díjak	K331	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 200 000 Ft	1 182 554 Ft	2 200 000 Ft	1 182 554 Ft
1.3.6	Vásárolt elemzés	K332	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft	35 000 Ft	50 000 Ft	35 000 Ft
1.3.7	Bérelti és lízing díjak nettó	K 333	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	76 000 Ft	36 000 Ft	76 000 Ft	36 000 Ft
1.3.8	Karbantartás kisjavítás	K334	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 000 000 Ft	460 000 Ft	1 000 000 Ft	460 000 Ft
1.3.9	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 452 000 Ft	3 452 000 Ft	3 452 000 Ft	3 452 000 Ft
1.3.10	Egyéb szolgáltatások	K337	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 540 000 Ft	2 513 333 Ft	1 540 000 Ft	2 513 333 Ft
1.3.11	Kiküldetések kiadásai	K341	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	150 000 Ft	165 240 Ft	150 000 Ft	165 240 Ft
1.3.12	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 276 260 Ft	4 172 432 Ft	4 276 260 Ft	4 172 432 Ft
1.3.13	Egyéb dologi kiadások	K355	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	- Ft	- 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	- Ft
1.5.1	Elvonások és befizetések	K502	- Ft	- 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	- Ft
1.5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.2.)		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	473 153 Ft	- Ft	473 153 Ft
2.1	Intézményi beruházások	K6	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	473 153 Ft	- Ft	473 153 Ft
2.1.1	Ebből Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	205 260 Ft	- Ft	205 260 Ft
2.1.2	Ebből informatikai eszközök beszerzése	K63	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	120 672 Ft	- Ft	120 672 Ft
2.1.3	Ebből Egyéb tárgyszerző beszerzése	K64	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	49 500 Ft	- Ft	49 500 Ft
2.1.4	Ebből Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	97 721 Ft	- Ft	97 721 Ft
2.2	Felújítások	K7	- Ft	- 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	- Ft
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-kívülre	K85	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Tartalékok (3.1.+3.3.)	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.1	Általános működési tartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2	Általános fejlesztési tartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3	Céltartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.)		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	123 388 400 Ft	123 591 733 Ft	123 388 400 Ft	123 591 733 Ft
5.	Hitel, kölcsönörlesztés Áh-on kívülről (5.1.+...+5.3.)	K911	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.3	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	K91	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	K913	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.3	Központi irányító szervek támogatás	K915	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.	Külföldi finanszírozás bevételei	K92	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+...+8.)	K9	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	123 388 400 Ft	123 591 733 Ft	123 388 400 Ft	123 591 733 Ft