

LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Önkormányzat és költségvetési szervei - Kiadások (Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi			2021.évi		
			ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL.	KÖ.HIVATAL EREDETI EL.	MINDÖSSZESEN EREDETI EL.	ÖNKORMÁNYZAT I.sz. módosított EL.	L.KÖ.HIVATAL I.sz. módosított EL.	MINDÖSSZESEN I.sz. módosított EL.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 578 650	34 033 900	53 612 550	19 231 240	36 421 787	55 653 027
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	7 000 000	7 000 000	-	7 000 000	7 000 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	2 281 153	2 281 153
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	1 413 200	1 413 200	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	774 944	4 400 000	5 174 944	678 944	4 451 000	5 129 944
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-
09	Közelkedési költségterítés	K1109	-	855 720	855 720	-	855 720	855 720
10	Egyéb költségterítések	K1110	-	132 000	132 000	-	258 750	258 750
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	547 090	3 108 800	3 655 890	433 000	1 462 380	1 895 380
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	-	50 943 620	50 943 620	20 343 184	52 730 790	73 073 974
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 298 760	-	7 298 760	7 298 760	-	7 298 760
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-	-	-	275 000	275 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-	-	-	-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	-	-	-	7 298 760	275 000	7 573 760
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	28 199 444	101 887 240	130 086 684	27 641 944	53 005 790	80 647 734
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 793 910	7 896 262	12 690 172	4 793 910	8 074 075	12 867 985
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	460 000	560 000	100 000	460 000	560 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 004 500	1 550 000	8 554 500	5 200 000	1 000 000	6 200 000
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 104 500	2 010 000	9 114 500	5 300 000	1 460 000	6 760 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 400	1 200 000	1 205 400	420 525	2 500 000	2 920 525
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	730 000	-	730 000	730 000	65 565	795 565
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	735 400	1 200 000	1 935 400	1 150 525	2 565 565	3 716 090
28	Közúzi díjak	K331	4 050 000	-	4 050 000	3 000 000	-	3 000 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	-	-	-	-	-	-
30	Bérelti és lízing díjak	K333	-	-	-	-	-	-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 720 000	600 000	2 320 000	3 410 000	300 000	3 710 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	3 650 000	1 250 000	4 900 000	4 000 000	1 250 000	5 250 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 350 000	1 648 000	8 998 000	7 200 000	391 200	7 591 200
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 354 287	4 500 000	11 854 287	8 000 000	2 500 000	10 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	24 124 287	7 998 000	32 122 287	25 610 000	4 441 200	30 051 200
36	Kiküldetések kiadásai	K341	160 000	100 000	260 000	180 000	222 292	402 292
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	160 000	100 000	260 000	180 000	222 292	402 292
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 100 000	900 000	4 000 000	3 500 000	950 000	4 450 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	918 000	-	918 000	3 000 000	-	3 000 000
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	-	5 000	5 000	45 000	5 000	50 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 018 000	905 000	4 923 000	6 545 000	955 000	7 500 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	36 142 187	12 213 000	48 355 187	38 785 525	9 644 057	48 429 582
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 000 000	-	6 000 000	6 000 000	-	6 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6 000 000	-	6 000 000	6 000 000	-	6 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	-	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	-	-	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-	-	-	-	-	-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	-	-	-	-	-	-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-	-	-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-	-	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 468 718	-	3 468 718	3 546 725	1 119 130	4 665 855
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-	-
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-
67	Kamat támogatások	K510	-	-	-	-	-	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-	-	-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 400 000	-	3 400 000	1 200 000	-	1 200 000
70	Tartalékok	K513	571 220	-	571 220	4 143 036	-	4 143 036
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	7 439 938	-	7 439 938	8 889 761	1 119 130	10 008 891
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	1 711 211	-	1 711 211
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	300 000	300 000	598 880	300 000	898 880
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	287 400	300 000	587 400	9 825 802	300 000	10 125 802
76	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	235 600	162 000	397 600	3 210 724	162 000	3 372 724
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	523 000	762 000	1 285 000	15 346 617	762 000	16 108 617
80	Ingatlanok felújítása	K71	43 033 960	-	43 033 960	60 340 361	-	60 340 361
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 230 733	-	11 230 733	17 079 066	-	17 079 066
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	54 264 693	-	54 264 693	77 419 427	-	77 419 427
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-	-	-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-	-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-	-	-
91	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-	-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	-	-	-	-	-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	-	-	-	-	-	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	137 363 172	122 758 502	260 121 674	178 877 184	72 605 052	251 482 236
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	-	-	-	-	-	-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-	-	-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	-	-	-	-	-	-
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-	-
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	-	-	-	-	-	-
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	-	-	-	-	-	-
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-	-	-
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	-	-	-	-	-	-
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	-	-	-	-	-	-
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	-	-	-	-	-	-
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 742 199	-	3 742 199	4 661 693	-	4 661 693
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	68 409 677	-	68 409 677	68 600 497	-	68 600 497
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	-	-	-	-	-	-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	-	-	-	-	-	-
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	-	-	-	-	-	-
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	72 151 876	-	72 151 876	73 262 190	-	73 262 190
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-	-
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-	-
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-	-	-
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	-	-	-	-	-	-
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	-	-	-	-	-	-
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	-	-	-	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-
29	Váltókiadások	K94	-	-	-	-	-	-
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	72 151 876	-	72 151 876	73 262 190	-	73 262 190
31	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		209 515 048	122 758 502	332 273 550	252 139 374	72 605 052	324 744 426