

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I.sz.módosítás
KIADÁSOK
Önkormányzati előirányzatok

1 melléklet a 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat-kód	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021.VI.30.teljesítés	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok 2021.VI.30.	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok 2021.VI.30.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 252 541	14 255 703	5 852 087	0	5 852 087
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>K1101</i>	<i>11 017 758</i>	<i>11 914 862</i>	<i>5 311 246</i>	<i>0</i>	<i>5 311 246</i>
<i>Normatív jutalmak</i>	<i>K1102</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Céljuttatás, projektpremium</i>	<i>K1103</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</i>	<i>K1104</i>				<i>0</i>	
<i>Végkielégítés</i>	<i>K1105</i>				<i>0</i>	
<i>Jubileumi jutalom</i>	<i>K1106</i>				<i>0</i>	
<i>Béren kívüli juttatások</i>	<i>K1107</i>	<i>434 783</i>	<i>434 783</i>	<i>434 783</i>	<i>0</i>	<i>434 783</i>
<i>Ruházati költségértítés</i>	<i>K1108</i>				<i>0</i>	
<i>Közlekedési költségértítés</i>	<i>K1109</i>				<i>0</i>	
<i>Egyéb költségértítések</i>	<i>K1110</i>				<i>0</i>	
<i>Lakhatási támogatások</i>	<i>K1111</i>				<i>0</i>	
<i>Szociális támogatások</i>	<i>K1112</i>				<i>0</i>	
<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	<i>K1113</i>		<i>106 058</i>	<i>106 058</i>	<i>0</i>	<i>106 058</i>
Külső személyi juttatások	K12	3 877 228	3 877 228	1 421 077	0	1 421 077
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 306 508	2 306 508	1 153 230	0	1 153 230
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	200 000	200 000	50 000	0	50 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 370 720	1 370 720	217 847	0	217 847
Személyi juttatások	K1	17 129 769	18 132 931	7 273 164	0	7 273 164
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 619 766	2 697 511	1 170 661	0	1 170 661
Készletbeszerzés	K31	4 731 110	4 731 110	2 450 699	0	2 450 699
Szakmai anyagok beszerzése	K311	39 000	39 000	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 692 110	4 692 110	2 450 699	0	2 450 699
Árubeszerzés	K313	0	0	0		0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	920 000	920 000	447 053	0	447 053
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	470 000	470 000	284 512		284 512
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000	450 000	162 541	0	162 541
Szolgáltatási kiadások	K33	13 998 000	14 406 683	4 732 645	0	4 732 645
Közütemi díjak	K331	3 570 000	3 623 483	1 537 094	0	1 537 094
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0		0	
Bérleti és lízing díjak	K333	155 000	155 000	3 446	0	3 446
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 097 000	2 180 200	492 649	0	492 649
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 200 000	2 282 000	917 002	0	917 002
Egyéb szolgáltatások	K337	5 976 000	6 166 000	1 782 454	0	1 782 454
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60 000	60 000			
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000	0	0	0

Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	30 000	0	0	0
-------------------------------	------	--------	--------	---	---	---

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 556 820	4 723 728	1 703 942	0	1 703 942
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 036 820	4 039 284	1 354 316	0	1 354 316
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	
Kamatkiadások	K353		4 444	3 364	0	3 364
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	
Egyéb dologi kiadások	K355	520 000	680 000	346 262	0	346 262
Dologi kiadások	K3	24 265 930	24 841 521	9 334 339	0	9 334 339
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	
Családi támogatások	K42				0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 167 520	2 167 520	740 665	0	740 665
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 167 520	2 167 520	740 665	0	740 665
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	
Elvonások és befizetések	K502	0	413 605	413 605	0	413 605
<i>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	<i>K5021</i>	<i>0</i>	<i>413 605</i>	<i>413 605</i>	<i>0</i>	<i>413 605</i>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 938 634	7 762 215	3 989 629	0	3 989 629
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	
Kamattámogatások	K510				0	
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	880 000	1 060 811	656 894	0	656 894
Tartalékok	K513	37 334 491	28 287 003			
általános tartalék		16 530 283	7 482 795			
céltartalék		20 804 208	20 804 208			
Egyéb működési célú kiadások	K5	46 153 125	37 523 634	5 060 128	0	5 060 128
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	K1-K5	92 336 110	85 363 117	23 578 957	0	23 578 957
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	3 900 000	3 900 000	2 000 000	0	2 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 968 500	9 608 963	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	393 700	511 810	110 200	0	110 200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 253 440	7 253 440	1 173 918	0	1 173 918
Részesedések beszerzése	K65				0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 649 239	3 681 129	886 713	0	886 713
Beruházások	K6	17 164 879	24 955 342	4 170 831	0	4 170 831

Ingatlanok felújítása	K71	13 779 500	13 779 500	9 822 242	0	9 822 242
Informatikai eszközök felújítása	K72				0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	787 400	787 400	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 933 100	3 933 100	2 530 505	0	2 530 505
Felújítások	K7	18 500 000	18 500 000	12 352 747	0	12 352 747
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83				0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0	
Lakástámogatás	K87				0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐÍRÁNYZAT CSOPORT	K6-K8	35 664 879	43 455 342	16 523 578	0	16 523 578
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	128 000 989	128 818 459	40 102 535	0	40 102 535
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0	
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	K9111				0	
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	K9112				0	
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	K9113				0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0	
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	K9121				0	
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	K9122				0	
<i>Kincstárjegy beváltása</i>	K9123				0	
<i>Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása</i>	K9124				0	
<i>Belföldi kötvények beváltása</i>	K9125				0	
<i>Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása</i>	K9126				0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	966 494	1 744 800	1 744 800	0	1 744 800
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919				0	
<i>Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai</i>	K9121				0	
<i>Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai</i>	K9122				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	966 494	1 744 800	1 744 800	0	1 744 800
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	
Váltókiadások	K94				0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	966 494	1 744 800	1 744 800	0	1 744 800
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	128 967 483	130 563 259	41 847 335	0	41 847 335