

SENTELŐRINCKÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

2.számú melléklet

Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06 hó	Különbözet módosításhoz 06.hó
1.	2.	3.	4.	5.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	90 797 000	90 840 188	43 188
02	Normatív jutalmak	K1102	0		0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
05	Végkielégítés	K1105	0		0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 954 300	2 954 300	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	620 000	620 000	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112	0	0	0
12	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 000 000	1 000 000
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	94 371 300	95 414 488	1 043 188
14	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 542 000	14 542 000	0
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0
16	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	575 000	75 000
17	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 042 000	15 117 000	75 000
18	Személyi juttatások (=14+18)	K1	109 413 300	110 531 488	1 118 188
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 121 000	14 193 683	72 683
20	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 255 300	3 255 300	0
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 290 000	8 235 000	-55 000
22	Árubeszerzés	K313	0		0
23	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	11 545 300	11 490 300	-55 000
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	233 000	233 000	0
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 950 000	2 015 000	65 000
26	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 183 000	2 248 000	65 000
27	Közüzemi díjak	K331	25 702 000	25 872 000	170 000
28	Vásárolt élelmiszer	K332	57 727 000	57 735 000	8 000
29	Bérelti és lízing díjak	K333	5 215 000	5 159 600	-55 400
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	470 000	470 000	0
31	Közvetített szolgáltatások	K335	7 000 000	7 435 000	435 000
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 110 000	5 110 000	0
32	Egyéb szolgáltatások	K337	13 680 000	12 909 000	-771 000
33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	114 904 000	114 690 600	-213 400
34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	165 000	165 000	0
35	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	34 226 000	34 065 000	-161 000
36	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000	1 000 000	0
37	Kamatkiadások	K353	0		0
38	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		0
39	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	55 000	5 000
40	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	35 276 000	35 120 000	-156 000
41	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	164 073 300	163 713 900	-359 400
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 550 000	1 550 000	0

43	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
44	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	51 084 799	51 084 799	0
45	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0
46	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	51 084 799	51 084 799	0
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	253 185 967	253 185 967	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre	K508	0		0
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 580 000	2 580 000	0
50	Tartalékok	K513	69 747 525	82 342 899	12 595 374
51	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	376 598 291	389 193 665	12 595 374
52	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
53	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
54	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
55	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	395 700	1 013 700	618 000
56	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	107 300	273 300	166 000
57	Beruházások (=72+...+78)	K6	503 000	1 287 000	784 000
58	Ingatlanok felújítása	K71			0
59	Informatikai eszközök felújítása	K72			0
60	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
61	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
62	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
63	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
64	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0
65	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	666 258 891	680 469 736	14 210 845

0

0

Finanszírozási kiadás

0

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat 06 hó	Különbözet módosításhoz 06.hó
1	Klikviditási célú, kölcsönök törlesztése	K9112	0	0	0
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 086 396	6 236 287	149 891
3	Központi, irányító szervi támogatás	K915	123 271 029	123 271 029	0
4	Finanszírozási kiadások:	K9	129 357 425	129 507 316	149 891
	Összesen:		795 616 316	809 977 052	14 360 736
	Finanszírozás nélkül		672 345 287	686 706 023	14 360 736