

SZENTLŐRINCKÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési kiadások

4.sz.melléklet

Sorszám	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	30 351 000	31 269 188	918 188
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	120 000	120 000	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112	0	0	0
12	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	200 000	200 000
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	30 471 000	31 589 188	1 118 188
14	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 542 000	14 542 000	0
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
16	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000	0
17	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 042 000	15 042 000	0
18	Személyi juttatások (=14+18)	K1	45 513 000	46 631 188	1 118 188
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 876 000	5 948 683	72 683
20	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 925 300	2 925 300	0
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 630 000	7 575 000	-55 000
22	Árubeszerzés	K313	0	0	0
23	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	10 555 300	10 500 300	-55 000
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	185 000	185 000	0
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 850 000	1 850 000	0
26	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 035 000	2 035 000	0
27	Közüzemi díjak	K331	24 602 000	24 657 000	55 000
28	Vásárolt élelmezés	K332	0	8 000	8 000
29	Bérelti és lízing díjak	K333	5 165 000	5 089 600	-75 400
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	450 000	450 000	0
31	Közvetített szolgáltatások	K335	5 000 000	5 500 000	500 000
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 810 000	3 810 000	0
33	Egyéb szolgáltatások	K337	11 980 000	11 650 000	-330 000
34	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	51 007 000	51 164 600	157 600
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	165 000	165 000	0
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 966 000	16 877 000	-89 000
37	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000	1 000 000	0
38	Kamatkiadások	K353	0	0	0
39	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
40	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	55 000	5 000
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	18 016 000	17 932 000	-84 000
42	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	81 778 300	81 796 900	18 600
43	Családi támogatások	K42	0	0	0
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	1 550 000	1 550 000	0
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 550 000	1 550 000	0

46	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
47	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	51 084 799	51 084 799	0
48	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0
49	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	51 084 799	51 084 799	0
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	253 185 967	253 185 967	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre	K508	0		0
52	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 580 000	2 580 000	0
53	Tartalékok	K513	69 747 525	82 342 899	12 595 374
54	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	376 598 291	389 193 665	12 595 374
55	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
56	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
55	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	395 700	715 700	320 000
58	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	107 300	193 300	86 000
59	Beruházások (=72+...+78)	K6	503 000	909 000	406 000
60	Ingatlanok felújítása	K71			0
61	Informatikai eszközök felújítása	K72			0
62	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
64	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0
67	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8	0	0	0
68	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	511 818 591	526 029 436	14 210 845

Finanszírozási kiadás

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06 hó	Különbözet módosításhoz 06 hó
1	Likviditási célú, kölcsönök törlesztése	K9112	0	0	0
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 086 396	6 236 287	149 891
3	Központi, irányító szervek támogatás	K915	123 271 029	123 271 029	0
4	Finanszírozási kiadások		129 357 425	129 507 316	149 891
	Összesen:		641 176 016	655 536 752	14 360 736