

SZENTLŐRINCKÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

2. melléklet

Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet módosításhoz 06.hó	Különbözet módosításhoz 12.hó
1.	2.	3.	4.	5.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	90 797 000	92 062 983	43 188	1 222 795
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	2 854 300		-100 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107				0
08	Ruházati költségterítés	K1108				0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	620 000	852 195		232 195
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0		0
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112	0	0		0
12	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 428 703	1 000 000	428 703
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	94 371 300	97 198 181	1 043 188	1 783 693
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	750 000	75 000	175 000
17	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 042 000	15 292 000	75 000	175 000
18	Személyi juttatások (=14+18)	K1	109 413 300	112 490 181	1 118 188	1 958 693
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 121 000	14 396 851	72 683	203 168
20	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 255 300	3 579 300		324 000
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 290 000	9 302 000	-55 000	1 067 000
22	Árubeszerzés	K313	0			0
23	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	11 545 300	12 881 300	-55 000	1 391 000
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	233 000	233 000		0
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 950 000	2 315 000	65 000	300 000
26	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 183 000	2 548 000	65 000	300 000
27	Közüzemi díjak	K331	25 702 000	17 716 992	170 000	-8 155 008
28	Vásárolt ételmezés	K332	57 727 000	59 207 963	8 000	1 472 963
29	Béretli és lízing díjak	K333	5 215 000	5 569 600	-55 400	410 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	470 000	7 449 000		6 979 000
31	Közvetített szolgáltatások	K335	7 000 000	15 592 008	435 000	8 157 008
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 110 000	8 910 000		3 800 000
32	Egyéb szolgáltatások	K337	13 680 000	19 083 170	-771 000	6 174 170
33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	114 904 000	133 528 733	-213 000	18 837 733
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	30 479 308	-161 000	-3 585 692
36	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000	648 000		-352 000
37	Kamatkiadások	K353	0			0
38	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
39	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	424 000	5 000	369 000
40	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	35 276 000	31 551 308	-156 000	-3 568 692
41	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	164 073 300	180 674 341	-359 400	16 960 441
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 550 000	1 800 000		250 000

43	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0		0
44	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló 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	255 411 750		2 225 783
48	Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre	K508	0	5 000 000		5 000 000
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 580 000	3 580 000		1 000 000
50	Tartalékok	K513	69 747 525	32 650 707	12 595 374	-49 692 192
51	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	376 598 291	347 727 256	12 595 374	-41 466 409
52	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
53	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		418 102		418 102
54	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		20 000		20 000
55	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	395 700	16 660 229	618 000	15 646 529
56	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	107 300	4 536 621	166 000	4 263 321
57	Beruházások (=72+...+78)	K6	503 000	21 634 952	784 000	20 347 952
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	678 723 581	14 210 845	-1 746 155

0

0

0

Finanszírozási kiadás

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet módosításhoz 06.hó	Különbözet módosításhoz 12.hó
1	Klikviditási célú, kölcsönök törlesztése	K9112	0	0		0
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 086 396	8 236 704	149 891	2 000 417
3	Központi, irányító szervei támogatás	K915	123 271 029	133 549 668		10 278 639
4	Finanszírozási kiadások:	K9	129 357 425	141 786 372	149 891	12 279 056
	Összesen:		795 616 316	820 509 953	14 360 736	10 532 901
	Finanszírozás nélkül		672 345 287	686 960 285	14 360 736	254 262