

SZENTLŐRINCKÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési kiadások

4. melléklet

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet módosításhoz 06hó	Különbözet módosításhoz 12hó
1.	2.	3.	4.	5.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 351 000	32 420 615	918 188	1 151 427
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0		0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
05	Végkielégítés	K1105	0	0		0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0			0
07	Béren kívüli juttatások	K1107				0
08	Ruházati költségtérítés	K1108				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	428 703	200 000	228 703
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	30 471 000	32 969 318	1 118 188	1 380 130
14	Választott tisztviselők 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	600 000		100 000
17	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 042 000	15 142 000		100 000
18	Személyi juttatások (=14+18)	K1	45 513 000	48 111 318	1 118 188	1 480 130
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 876 000	6 089 738	72 663	141 055
20	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 925 300	2 925 300		0
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 630 000	8 403 000	-55 000	828 000
22	Árubeszerzés	K313	0	0		0
23	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	10 555 300	11 328 300	-55 000	828 000
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	185 000	185 000		0
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 850 000	2 050 000		200 000
26	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 035 000	2 235 000		200 000
27	Közüzemi díjak	K331	24 602 000	15 881 992	55 000	-8 775 008
28	Vásárolt élelmezés	K332	0	209 000	8 000	201 000
29	Bérelti és lízing díjak	K333	5 165 000	5 289 600	-75 400	200 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	450 000	2 326 000		1 876 000
31	Közvetített szolgáltatások	K335	5 000 000	13 940 008	500 000	8 440 008
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 810 000	7 110 000		3 300 000
33	Egyéb szolgáltatások	K337	11 980 000	15 674 870	-330 000	4 024 870
34	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	51 007 000	60 431 470	157 000	9 267 470
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	14 133 608	-89 000	-2 743 392
37	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000	640 000		-360 000
38	Kamatkiadások	K353	0	0		0
39	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0		0
40	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	424 000	5 000	369 000
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	18 016 000	15 197 608	-84 000	-2 734 392
42	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	81 778 300	89 357 378	18 600	7 560 478
43	Családi támogatások	K42	0	0		0
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	1 550 000	1 800 000		250 000
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 550 000	1 800 000		250 000

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	255 411 750		2 225 783
51	Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre	K508	0	5 000 000		5 000 000
52	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 580 000	3 580 000		1 000 000
53	Tartalékok	K513	69 747 525	32 650 707	12 595 374	-49 692 192
54	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	376 598 291	347 727 256	12 595 374	-41 466 409
55	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
56	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		418 102		418 102
55	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		20 000		20 000
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	395 700	16 098 229	320 000	15 382 529
58	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	107 300	4 382 621	86 000	4 189 321
59	Beruházások (=72+...+78)	K6	503 000	20 918 952	406 000	20 009 952
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	514 004 642	14 210 845	-12 024 794

Finanszírozási kiadás

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet módosításhoz 06 hó	Különbözet módosításhoz 12 hó
1	Likviditási 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		129 357 425	141 786 372	149 891	12 279 056
	Összesen:		641 176 016	655 791 014	14 360 736	254 262