

Szentlőrinc-káta Község Önkormányzata Polgármesterének

2/2021 (II. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc-káta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét ellátó polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése által biztosított jogkörében eljárva – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre – az alábbi rendeletet hozom:

Szentlőrinc-káta Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.04.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet).

1.§ A Rendelet 2.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét– 2020. évi költségvetésének:

- | | | |
|----|---------------------|-------------------------------------|
| a) | bevételi főösszegét | 583.707.218 Ft-ban (1.sz.melléklet) |
| b) | kiadási főösszegét | 583.707.218 Ft-ban (2.sz.melléklet) |


határozza meg.”

3. § Az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló Szentlőrinc-káta Község Önkormányzat Képviselő-testület 2/2019.(II.26.) Önkormányzati rendeletének 1,2,3,4 és 16,17 számú melléklete helyébe e rendelet 1,2,3,4 és 5.számú melléklete lép.

4. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Szabó Viola
polgármester




Laczkó Magdolna
aljegyző

Z á r a d é k:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Szentlőrinc-káta, 2021.február 12.


Laczkó Magdolna
aljegyző

SZENTLŐRINCKÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN							1.sz.melléklet	
Költségvetési bevételek								
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12. hó	Különbözet módosításhoz 06.	Különbözet módosításhoz 09.	Különbözet módosításhoz 12.	
1.	2.	3.	4.	5.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	402 016	194 580	118 140	89 296	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	50 727 130	56 884 045		3 457 730	2 699 185	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	22 291 197	23 181 706	75 786	452 458	362 265	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 421 936	3 670 546	232 650	674 740	341 220	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 371 600		1 371 600	0	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0		0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	75 440 263	85 509 913	503 016	6 074 668	3 491 966	
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 385 000	7 499 264	975 403		1 138 861	
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	80 825 263	93 009 177	1 478 419	6 074 668	4 630 827	
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0	0	0	0	0	
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	51 750 424	296 320 214	0	0	244 569 790	
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	51 750 424	296 320 214	0	0	244 569 790	
13	Vagyon típusú adók	B34	3 500 000	3 500 000	0	0	0	
14	Értékesítési és forgalmi adók	B351	130 000 000	130 000 000	0	0	0	
15	Gépjárműadók	B354	7 000 000	7 000 000	0	0	0	
16	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	150 000	0	0	0	
17	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	140 650 000	140 650 000	0	0	0	
18	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	
19	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 362 200	7 775 434	-1 586 766	0	3 000 000	
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	
21	Tulajdonosi bevételek	B404	1 800 000	1 800 000	0	0	0	
22	Ellátási díjak	B405	5 500 000	2 500 000	0	0	-3 000 000	
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 851 000	1 851 000	0	0	0	
24	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	
25	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	
26	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	
27	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	
28	Egyéb működési bevételek	B411	500 000	500 000	0	0	0	
29	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	16 013 200	14 426 434	-1 586 766	0	0	
30	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	
31	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	
32	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	
33	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	
35	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	
36	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0	0	
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	
38	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	289 238 887	544 405 825	-108 347	6 074 668	249 200 617	

Finanszírozási bevételek bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat 12. hó	Különbözet módosításhoz 06.	Különbözet módosításhoz 09.	Különbözet módosításhoz 12.
1	Likviditási célú hitelek felvétele	B8112	0	0		0	0
2	Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele	B8131	64 523 867	23 152 116	-8 470 158	0	-32 901 593
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 586 766	1 586 766	0	0
4	Központi, irányítószervi támogatás	B816	102 086 100	105 521 975	-1 058 348	4 494 223	0
5	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	14 562 511	14 562 511	0	0
4	Finanszírozási bevételek	B8	166 609 967	144 823 368	6 620 771	4 494 223	-32 901 593
	Összesen:		455 848 854	689 229 193	6 512 424	10 568 891	216 299 024
	Finanszírozás nélküli		353 762 754	583 707 218	7 570 772	6 074 668	216 299 024

SENTELŐRINCKÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

2.számú melléklet

Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12. hó	Különbözet módosításhoz 06.hó	Különbözet módosításhoz 09.hó	Különbözet módosításhoz 12.hó
1.	2.	3.	4.	5.			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	91 880 888	95 510 050	896 922	1 677 740	1 054 500
02	Normatív jutalmak	K1102	0		0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0		0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	120 000	120 000	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0		0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	895 300	895 300	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 600 000	5 600 000	0	0	0
08	Ruházati költségterítés	K1108	15 000	15 000	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	120 000	120 000	0	0
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112	0	0	0	0	0
12	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 780 000	2 030 000	0	250 000	0
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	100 291 188	104 290 350	1 016 922	1 927 740	1 054 500
14	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 672 500	10 672 500	0	0	0
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000	500 000	0	0	0
16	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 504 800	2 504 800	0	0	0
17	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	13 677 300	13 677 300	0	0	0
18	Személyi juttatások (=14+18)	K1	113 968 488	117 967 650	1 016 922	1 927 740	1 054 500
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 746 300	22 207 942	78 481	298 800	84 361
20	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 461 000	2 761 000	0	300 000	0
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 120 000	22 814 730	0	740 030	954 700
22	Árubeszerzés	K313	0		0	0	0
23	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	23 581 000	25 575 730	0	1 040 030	954 700
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 208 000	1 208 000	0	0	0
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 175 000	2 275 000	0	0	100 000
26	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 383 000	3 483 000	0	0	100 000
27	Közüzemi díjak	K331	13 540 000	16 263 300	-16 000	0	2 739 300
28	Vásárolt ételmezés	K332	0	1 002 379	266 079	0	736 300
29	Bérelti és lízing díjak	K333	2 027 000	2 013 000	0	0	-14 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 730 000	1 739 847	0	0	-2 990 153
31	Közvetített szolgáltatások	K335	0		0	0	0
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 002 000	7 539 000	0	0	-463 000
32	Egyéb szolgáltatások	K337	13 430 400	14 654 156	0	1 405 956	-182 200
33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	41 729 400	43 211 682	250 079	1 405 956	-173 753
34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	480 000	480 000	0	0	0
35	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 567 060	17 174 183	0	607 123	0
36	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000	2 000 000	0	0	0
37	Kamatkiadások	K353	0		0	0	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		0	0	0
39	Egyéb dologi kiadások	K355	1 198 131	1 255 199	-18 553	0	75 621
40	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	19 765 191	20 429 382	-18 553	607 123	75 621
41	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	88 938 591	93 179 794	231 526	3 053 109	956 568
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 550 000	4 281 600	0	1 371 600	-640 000

43	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	5 180 869	5 180 869	0	0
44	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022		5 129 918	5 129 918	0	0
45	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	10 310 787		-10 235 166	0	-75 621
46	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	10 310 787	10 310 787	75 621	0	-75 621
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	36 204 385	36 953 324	0	748 939	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre	K508	0		0	0	0
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 700 000	3 376 853	0	0	-323 147
50	Tartalékok	K513	63 990 117	281 683 162	3 905 456	-1 372 574	215 160 163
51	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	114 205 289	332 324 126	3 981 077	-623 635	214 761 395
52	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	0	0
53	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0
54	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		91 244	91 244	0	0
55	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	236 220	398 554	97 134	0	65 200
56	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	63 780	131 402	50 622	0	17 000
57	Beruházások (=72+...+78)	K6	300 000	621 200	239 000	0	82 200
58	Ingatlanok felújítása	K71	4 567 977	5 083 459	483 622	37 050	-5 190
59	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0
60	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0
61	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 233 356	1 196 738	-46 622	10 004	0
62	Felújítások (=80+...+83)	K7	5 801 333	6 280 197	437 000	47 054	-5 190
63	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		5 190	0	0	5 190
64	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 235 143	2 235 143	0	0	0
65	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	350 745 144	579 102 842	5 984 006	6 074 668	216 299 024

0

0

0

Finanszírozási kiadás

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat 12. hó	Különbözet módosításhoz 06.hó	Különbözet módosításhoz 09.hó	Különbözet módosításhoz 12.hó
1	Klikviditási célú, kölcsönök törlesztése	K9112	0	0		0	0
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 017 610	4 604 376	1 586 766	0	0
3	Központi, irányító szervei támogatás	K915	102 086 100	105 521 975	-1 058 348	4 494 223	0
4	Finanszírozási kiadások:	K9	105 103 710	110 126 351	528 418	4 494 223	0
	Összesen:		455 848 854	689 229 193	6 512 424	10 568 891	216 299 024
	Finanszírozás nélkül		353 762 754	583 707 218	7 570 772	6 074 668	216 299 024

Költségvetési bevételek

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12 hó	Különbözet módosít. 06.hó	Különbözet módosít. 09.hó	Különbözet módosít. 12.hó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	402 016	194 580	118 140	89 296
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	50 727 130	56 884 045		3 457 430	2 699 185
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	22 291 197	23 181 706	75 786	452 458	362 265
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 421 936	3 670 546	232 650	674 740	341 220
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 371 600		1 371 600	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0			0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	75 440 263	85 509 913	503 016	6 074 668	3 491 966
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 385 000	7 499 264	975 403	0	1 138 861
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	80 825 263	93 009 177	1 478 419	6 074 668	1 138 861
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0	0	0	0	
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	51 750 424	296 320 214	0	0	244 569 790
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	51 750 424	296 320 214	0	0	244 569 790
13	Vagyon típusú adók	B34	3 500 000	3 500 000	0	0	
14	Értékesítési és forgalmi adók	B351	130 000 000	130 000 000	0	0	
15	Gépjárműadók	B354	7 000 000	7 000 000	0	0	
16	Termékek és szolgáltatások adói	B35	137 000 000	137 000 000	0	0	
17	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	150 000	0	0	
18	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	140 650 000	140 650 000	0	0	
19	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	
20	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 362 200	4 775 434	-1 586 766	0	
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	
22	Tulajdonosi bevételek	B404	1 800 000	1 800 000	0	0	
23	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	366 000	366 000	0	0	
25	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	
26	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	
27	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	
28	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	
29	Egyéb működési bevételek	B411	500 000	500 000	0	0	
30	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	9 028 200	7 441 434	-1 586 766	0	
31	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	
32	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	
33	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	
34	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	
37	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0	
38	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	
39	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B6	282 253 887	537 420 825	-108 347	6 074 668	249 200 617

Finanszírozási bevételek bevételek

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12 hó	Különbözet módosít.06.hó	Különbözet módosít.09.hó	Különbözet módosít.12.hó
1	Likviditási célú hitelek felvétele	B8112	0	0		0	0
2	Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele	B8131	64 523 867	22 093 768	-9 528 506	0	-32 901 593
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 586 766	1 586 766	0	0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		14 562 511	14 562 511	0	0
4	Finanszírozási bevételek	B8	64 523 867	38 243 045	6 620 771	0	-32 901 593
	Összesen:		346 777 754	575 663 870	6 512 424	6 074 668	216 299 024

SZENTLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési kiadások

4.sz.melléklet

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12 hó	Különbözet módosításhoz 06 hó	Különbözet módosításhoz 09 hó	Különbözet módosításhoz 12 hó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 680 888	34 632 310	896 922		1 054 500
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0		0
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0		0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0		0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0		0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 400 000	2 400 000	0		0
08	Ruházati költségterítés	K1108	15 000	15 000	0		0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	120 000	120 000		0
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0		0
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112	0	0	0		0
12	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	444 000	444 000	0		0
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	35 539 888	37 611 310	1 016 922		1 054 500
14	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 672 500	10 672 500	0		0
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000	500 000	0		0
16	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 700 500	1 700 500	0		0
17	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 873 000	12 873 000	0		0
18	Személyi juttatások (=14+18)	K1	48 412 888	50 484 310	1 016 922	0	1 054 500
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 574 800	9 737 642	78 481	0	84 361
20	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 860 000	2 160 000	0	300 000	0
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 750 000	5 606 000	0	0	856 000
22	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0
23	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 610 000	7 766 000	0	300 000	856 000
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	815 000	815 000	0	0	0
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 845 000	1 945 000	0	0	100 000
26	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 660 000	2 760 000	0	0	100 000
27	Közüzemi díjak	K331	10 870 000	13 609 300	0	0	2 739 300
28	Vásárolt élelmézés	K332	0	636 079	266 079	0	370 000
29	Bérelti és lízing díjak	K333	1 647 000	1 633 000	0	0	-14 000
30	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	K334	3 850 000	1 324 847	0	0	-2 525 153
31	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 702 000	6 239 000	0	0	-463 000
33	Egyéb szolgáltatások	K337	12 530 400	12 790 811	0	360 411	-100 000
34	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	35 599 400	36 233 037	266 079	360 411	7 147
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	280 000	280 000	0	0	0
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 397 060	10 522 075	0	125 015	0
37	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000	1 000 000	0	0	0
38	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0
39	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0
40	Egyéb dologi kiadások	K355	1 048 131	1 105 199	-18 553	0	75 621
41	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	12 445 191	12 627 274	-18 553	125 015	75 621
42	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	57 594 591	59 666 311	247 526	785 426	1 038 768
43	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	3 550 000	4 281 600	0	1 371 600	-640 000
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 550 000	4 281 600	0	1 371 600	-640 000

46	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	5 180 869	5 180 869	0	0
47	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022		5 129 918	5 129 918	0	0
48	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	10 310 787	0	-10 235 166	0	-75 621
49	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	10 310 787	10 310 787	75 621	0	-75 621
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	36 204 385	36 953 324	0	748 939	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre	K508	0	0	0	0	0
52	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 700 000	3 376 853	0	0	-323 147
53	Tartalékok	K513	63 990 117	281 683 162	3 905 456	-1 372 574	215 160 163
54	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	114 205 289	332 324 126	3 981 077	-623 635	214 761 395
55	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	0	0
56	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0
55	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		91 244	91 244	0	0
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	236 220	321 354	85 134	0	0
58	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	63 780	110 402	46 622	0	0
59	Beruházások (=72+...+78)	K6	300 000	523 000	223 000	0	0
60	Ingatlanok felújítása	K71	4 567 977	5 083 459	483 622	37 050	-5 190
61	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0
62	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 233 356	1 196 738	-46 622	0	10 004
64	Felújítások (=80+...+83)	K7	5 801 333	6 280 197	437 000	47 054	-5 190
65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84		5 190	0	0	5 190
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 235 143	2 235 143	0	0	0
67	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8	2 235 143	2 240 333	0	0	5 190
68	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	241 674 044	465 537 519	5 984 006	1 580 445	216 299 024

Finanszírozási kiadás

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12 hó	Különbözet módosításhoz 06 hó	Különbözet módosításhoz 09 hó	Különbözet módosításhoz 12 hó
1	Likviditási célú, kölcsönök törlesztése	K9112	0	0		0	0
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 017 610	4 604 376	1 586 766	0	0
3	Központi, irányító szervek támogatás	K915	102 086 100	105 521 975	-1 058 348	4 494 223	0
4	Finanszírozási kiadások		105 103 710	110 126 351	528 418	4 494 223	0
	Összesen:		346 777 754	575 663 870	6 512 424	6 074 668	216 299 024

GESZTENYEFA Óvoda
Költségvetési kiadások

5.sz.melléklet

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12 hó	Különbözet módosításhoz06 hó	Különbözet módosításhoz09 hó	Különbözet módosításhoz 12 hó
1.	2.	3.	4.	5.			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	59 200 000	60 444 900		1 677 740	
02	Normatív jutalmak	K1102				0	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103				0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	120 000	120 000		0	
05	Végkielégítés	K1105				0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	895 300	995 300			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 200 000	3 200 000		0	
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109				0	
10	Egyéb költségtérítések	K1110				0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 336 000	1 918 840		250 000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	64 751 300	66 679 040		1 927 740	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	804 300	804 300		0	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12				0	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	65 555 600	67 483 340		1 927 740	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 171 500	12 470 300		298 800	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	601 000	601 000		0	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 370 000	17 110 030		740 030	
23	Árubeszerzés	K313				0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	16 971 000	17 711 030		740 030	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	393 000	393 000		0	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	330 000	330 000		0	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	723 000	723 000		0	
28	Közüzemi díjak	K331	2 670 000	2 654 000	-16 000	0	
29	Vásárolt élelmiszer	K332				0	
30	Bérelti és lízing díjak	K333	380 000	380 000		0	
31	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások	K334	880 000	880 000		0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 300 000	1 300 000		0	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	900 000	1 945 545		1 045 545	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 130 000	7 159 545	-16 000	1 045 545	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	200 000		0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 170 000	6 652 108		482 108	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000	1 000 000		0	
41	Kamatkiadások	K353				0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	150 000	150 000		0	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 320 000	7 802 108		482 108	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	31 344 000	33 595 683	-16 000	2 267 683	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0	

56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	12 000	12 000	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	4 000	4 000	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	16 000	16 000	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	109 071 100	113 565 323	4 494 223	0

GESZTENYEFA ÓVODA

Költségvetési bevételek

0
0
3 855 480
0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredei előirányzat	Módosított előirányzat 12 hó	Különbözet módosításhoz06 hó	Különbözet módosításhoz09 hó	Különbözet módosításhoz 12 hó
1.	2.	3.	4.	5.			
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0		0	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0		0	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0		0	
38	Ellátási díjak	B405	5 500 000	5 500 000		0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 485 000	1 485 000		0	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0		0	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0		0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0		0	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	6 985 000	6 985 000		0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B4	6 985 000	6 985 000		0	0

Finanszírozási bevétel

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat 12.hó	Különbözet módosításhoz06 hó	Különbözet módosításhoz09 hó	Különbözet módosításhoz 12 hó
12	Előző év költségvetési maradványnak igénybevétele	B8131	0	1 058 348		1 058 348	
17	Központi, irányító szervi támogatás	B816	102 086 100	105 521 975		3 435 875	
32	Finanszírozási bevételek	B8	102 086 100	106 580 323		4 494 223	0