

Felsőzentiván Községi Önkormányzat - Költségvetési kiadások

7. melléklet a 10/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások (Ft)									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	67 790 845	74 545 875	0	70 601 123	207 901 470	0	70 601 123	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 004 000	0	0	0	0	0	0	
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	0	142 000	0	96 550	0	0	96 550	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 281 608	0	1 281 608	0	0	1 281 608	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	69 794 845	76 969 483	0	71 979 281	207 901 470	0	71 979 281	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 617 200	11 737 706	0	11 737 706	0	0	11 737 706	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 445 475	0	3 445 475	0	0	3 445 475	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	40 201	0	40 201	0	0	40 201	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 117 200	15 223 382	0	15 223 382	0	0	15 223 382	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	83 912 045	92 192 865	0	87 202 663	207 901 470	0	87 202 663	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 855 696	10 956 433	0	10 125 026	32 948 562	0	10 125 026	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 978 862	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	134 904	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 260	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	528 956	0	528 956	0	0	528 956	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 781 323	28 416 374	0	28 346 269	0	0	28 346 269	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 831 323	28 945 330	0	28 875 225	0	0	28 875 225	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	100 000	0	37 933	0	0	37 933	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	220 000	440 000	0	435 998	0	0	435 998	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	320 000	540 000	0	473 931	0	0	473 931	
35	Közszemélyi díjak (K331)	4 360 000	7 073 918	0	6 655 313	6 900 000	0	6 655 313	
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	895 116	0	895 116	0	0	895 116	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 480 000	2 424 031	0	2 362 470	0	0	2 362 470	
40	Közzétett szolgáltatások (>=41) (K335)	300 000	580 000	0	327 458	0	0	327 458	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	160 000	690 748	0	690 748	0	0	690 748	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 220 962	19 794 849	0	19 313 859	0	0	19 313 859	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 673 724	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 520 962	31 458 662	0	30 244 964	6 900 000	0	30 244 964	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	70 000	0	33 298	0	0	33 298	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	70 000	70 000	0	33 298	0	0	33 298	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 207 298	13 844 588	0	13 586 761	1 863 000	0	13 586 761	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 500 000	1 099 000	0	16 000	0	0	16 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 465 000	5 392 303	0	450 614	0	0	450 614	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 172 298	20 335 891	0	14 053 375	1 863 000	0	14 053 375	
60	Dologi kiadások (=51+54+58+59) (K3)	61 914 583	81 349 883	0	73 680 793	8 763 000	0	73 680 793	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	4 360 000	4 722 340	0	4 687 040	300 000	0	4 687 040	
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	474 807	
117	ebből: települési támogatás [szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	4 212 233	
120	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K4)	4 360 000	4 722 340	0	4 687 040	300 000	0	4 687 040	
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	5 389 678	0	5 389 678	0	0	5 389 678	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	5 389 678	0	5 389 678	0	0	5 389 678	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	235 000	0	199 550	0	0	199 550	
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	185 000	
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	3 550	
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	11 000	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	7 650 000	10 550 565	0	8 753 365	0	0	8 753 365	
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	4 068 000	
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 042 800	
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	3 642 565	
189	Tartalékok (K513)	15 460 343	4 806 695	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	23 110 343	20 981 938	0	14 342 593	0	0	14 342 593	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	16 929 134	16 929 134	0	10 400 000	0	0	10 400 000	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	17 514 048	17 514 048	0	16 498 000	0	0	16 498 000	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 000 000	6 000 000	0	5 618 000	0	0	5 618 000	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 395 930	12 395 930	0	7 350 960	0	0	7 350 960	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 591 560	13 591 560	0	9 246 098	0	0	9 246 098	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	66 430 672	66 430 672	0	49 113 058	0	0	49 113 058	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	63 037 610	63 037 610	0	61 810 185	0	0	61 810 185	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 494 633	8 494 633	0	8 163 228	0	0	8 163 228	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	71 532 243	71 532 243	0	69 973 413	0	0	69 973 413	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	321 115 582	348 166 374	0	309 124 586	249 913 032	0	309 124 586	

--	--	--	--	--	--	--	--	--