

Dencsháza Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetés

3.melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 399 260	23 520 112	23 498 024
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		556 235	556 235
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	700 000	663 974	663 974
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	96 000	229 736	96 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		15 540	15 540
10	Egyéb költségtérítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		2 319 632	2 319 632
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	23 195 260	27 305 229	27 149 405
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 426 560	7 372 146	7 372 146
16	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		1 401 509	1 401 509
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 426 560	8 773 655	8 773 655
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	29 621 820	36 078 884	35 923 060
20	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 323 157	3 943 374	3 929 864
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	110 000	682 644	682 644
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 285 118	24 239 588	24 239 588
	<i>irodaszer</i>				
	<i>egyéb készlet</i>				
	<i>kis értékű tárgyi eszköz</i>				
	<i>alkatrész</i>				
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	19 395 118	24 922 232	24 922 232
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	130 000	236 563	236 563
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350 000	520 344	520 344
	<i>telefon</i>				
	<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	480 000	756 907	756 907
28	Közüzemi díjak	K331	2 922 449	2 662 733	2 662 713
	<i>áram</i>				
	<i>gáz</i>				
	<i>víz</i>				

Munkalap1

29	Vásárolt élelmezés	K332	681 756	811 773	751 773
30	Bérleti és lízing díjak	K333	630 000	840 000	830 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	2 626 567	1 665 218	1 665 218
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 714 590	8 728 951	8 677 351
34	Egyéb szolgáltatások (bank,tul.lap, posta, szemétszállítás stb.)	K337	7 963 340	8 631 696	8 509 851
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	16 538 702	23 340 371	23 096 906
36	Kiküldetések kiadásai	K341	906 940	908 105	891 090
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	906 940	908 105	891 090
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 630 984	9 780 725	9 780 725
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
41	Kamatkiadások	K353	1 500 000	1 460 308	1 460 308
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	500 000	274 611	274 611
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	10 630 984	11 515 644	11 515 644
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	47 951 744	61 443 259	61 182 779
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)	K48			
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	17 953 000	8 110 696	8 056 996
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	17 953 000	8 110 696	8 056 996
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K502		725 283	725 283
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K503			
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023			
59	Elvonások, befizetések (=56+57+58)	K502			
60	Működési célú garancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül	K503			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül	K504			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	79 208 403	86 488 896	84 161 392

Munkalap1

64	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K507		
65	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K508		
61	Működési célúgarancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K1161		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K1162		
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K1163		
64	Kamattámogatások	K1164		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K1165		
66	Tartalékok	K1166		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
67	Kamattámogatások	K510		
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511		
69	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512	20 000	20 000
70	Tartalékok	K513	44 350 844	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	79 208 403	131 585 023
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	20 386 506	6 115 952
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	579 052	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 401 180	7 665 748
76	Részesedések beszerzése	K65		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 346 519	3 707 553
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	29 713 257	17 489 253
80	Ingatlanok felújítása	K71	24 390 705	24 180 915
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 585 491	6 528 847
84	Felújítások	K7	30 976 196	30 709 762
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
91	Lakástámogatás	K87		
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88		

Munkalap1

93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	238 747 577	289 360 251
			242 198 389	

**Dencsháza Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetés
Finanszírozási kiadás**

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	5 000 000	5 000 000	5 000 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	5 000 000	5 000 000	5 000 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
08	Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása	K9124			
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
10	éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 474 361	6 474 361	6 474 361
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	46 574 375	46 703 372	46 703 372
15	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+...19)	K919			
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	58 048 736	58 177 733	58 177 733
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
25	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924			
26	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Váltótartozások	K95			
24	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	58 048 736	58 177 733	58 177 733