

Hegyhátmaróc 2021. évi zárszámadás 3. számú melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és 03 - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 859 264	7 018 470	7 018 470	
02	Normatív jutalmak (K1102)	219 000	219 000	219 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000	96 000	96 000	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 174 264	7 333 470	7 333 470	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 880 676	2 972 377	2 972 377	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	832 800	615 200	615 200	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	55 535	55 535	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 713 476	3 643 112	3 643 112	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 887 740	10 976 582	10 976 582	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 135 747	1 280 905	1 280 905	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 261 005	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	19 900	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 000	8 274	8 274	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 936 000	2 204 414	2 135 990	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 959 000	2 212 688	2 144 264	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	64 000	113 600	113 600	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	133 193	133 193	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	264 000	246 793	246 793	
35	Közüzemi díjak (K331)	400 000	436 999	436 999	
36	Vásárolt élelmezés (K332)	600 000	681 977	612 434	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	50 000	357 161	357 161	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	560 000	2 689 310	542 926	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	1 000 905	1 000 905	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 000 000	3 058 680	3 056 711	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	398 969	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 010 000	8 225 032	6 007 136	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 300 000	2 061 794	1 444 486	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	260 000	77 607	77 607	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 560 000	2 139 401	1 522 093	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 793 000	12 823 914	9 920 286	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 038 000	1 876 740	1 876 740	
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	221 740	
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	148 000	
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	1 507 000	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 038 000	1 876 740	1 876 740	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	100 777	152 377	152 377	
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	50 000	
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 600	
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	100 777	
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	50 000	50 000	
167	ebből: háztartások (K508)	0	0	50 000	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	60 000	2 218 096	2 218 096	

180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	154 096
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K513)	0	0	2 064 000
189	Tartalékok (K513)	9 115 832	20 315 556	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	9 276 609	22 736 029	2 420 473
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	700 000	86 613	86 613
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	23 386	23 386
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 270 000	109 999	109 999
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	1 000 000	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	270 000	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 270 000	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	33 671 096	49 804 169	26 584 985
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	714 647	714 647	714 647
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	714 647	714 647	714 647
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	714 647	714 647	714 647
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 385 743	50 518 816	27 299 632