

## Katádfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési beszámoló

3.melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 148 536	19 385 094	19 385 094
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	96 000	96000	96 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		29 036	29 036
10	Egyéb költségtérítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 386 000	1 597 846	1 597 846
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>19 630 536</b>	<b>21 107 976</b>	<b>21 107 976</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 937 746	3 757 746	3 757 746
16	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 640 000	3 317 657	3 317 657
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>6 577 746</b>	<b>7 075 403</b>	<b>7 075 403</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>26 208 282</b>	<b>28 183 379</b>	<b>28 183 379</b>
<b>20</b>	<b>munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 000 275</b>	<b>2 271 366</b>	<b>2 271 366</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	95 238	679 272	679 272
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 625 892	10 753 268	10 753 268
	<i>irodaszer</i>				
	<i>egyéb készlet</i>				
	<i>kis értékű tárgyi eszköz</i>				
	<i>alkatrész</i>				
23	Árubeszerzés	K313			
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>8 721 130</b>	<b>11 432 540</b>	<b>11 432 540</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	10 000	15 373	15 373
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	145 000	170 147	170 147
	<i>telefon</i>				
	<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>				
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>155 000</b>	<b>185 520</b>	<b>185 520</b>
28	Közüzemi díjak	K331	721 955	560 475	560 475
	<i>áram</i>				
	<i>gáz</i>				
	<i>víz</i>				
29	Vásárolt élelmezés	K332	184 465	254 481	254 481
30	Bérelti és lízing díjak	K333	240 000	290 250	290 250
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	4 021 999	1 290 919	1 290 919
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	830 960	1 524 704	1 524 704
34	Egyéb szolgáltatások (bank,tul.lap, posta, személyszállítás stb.)	K337	5 222 360	7 348 741	7 146 241
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>11 221 739</b>	<b>11 269 570</b>	<b>11 067 070</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	537 660	847 447	847 447
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		198 261	150 286
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>537 660</b>	<b>1 045 708</b>	<b>997 733</b>

## Munkalap1

39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 958 134	3 827 157	3 814 204
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
41	Kamatkiadások	K353			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355		94 799	94 799
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>4 958 134</b>	<b>3 921 956</b>	<b>3 909 003</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>25 593 663</b>	<b>27 855 294</b>	<b>27 591 866</b>
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	7 406 000	5 978 782	5 978 782
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>7 406 000</b>	<b>5 978 782</b>	<b>5 978 782</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K502	0		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K503			
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023			
59	Elvonások, befizetések (=56+57+58)	K502			
60	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül	K503			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül	K504			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		44 628	44 628
64	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K507			
65	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K508			
61	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifizetes 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		100 000	100 000
70	Tartalékok	K513	0	30 894 635	0
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>31 039 263</b>	<b>144 628</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 645 000	3 921 000	3 921 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		30 945	30 945
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 648 859	4 836 062	4 836 062

## Munkalap1

76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 969 342	2 179 875	2 179 875
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>9 263 201</b>	<b>10 967 882</b>	<b>10 967 882</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	16 099 502	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 346 865	0	0
<b>84</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>20 446 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>			
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>91 917 788</b>	<b>106 295 966</b>	<b>75 137 903</b>