

3.sz.melléklet-Köblény 2021.évi kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 506 275	6 493 873	6 493 873	
3	Céljuttatás, projektpremium (1103)	0	0	0	
4	Béren kívüli juttatások (1107)	337 528	130 425	130 425	
9	Közlekedési költségtérítés (1109)	268 800	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(1113)	0	43 917	43 917	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 112 603	6 668 215	6 668 215	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	840 000	2 693 600	2 693 600	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	400 000	400 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	440 000	440 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	840 000	3 533 600	3 533 600	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 952 603	10 201 815	10 201 815	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	928 843	1 257 892	1 257 892	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 228 713	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	9 615	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	19 564	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 700 000	5 467 558	5 417 539	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 700 000	5 467 558	5 417 539	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	28 900	28 900	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	210 000	370 432	218 699	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	210 000	399 332	247 599	
35	Közüzemi díjak (K331)	1 118 000	2 042 527	1 072 785	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	145 920	266 765	266 765	
37	Bérleti és lízing díjak (>=38)(K333)	150 000	300 000	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	660 066	584 910	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41)(K335)	0	208 364	178 745	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	183 700	183 700	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 803 000	9 286 580	8 339 330	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	231 453	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 616 920	12 948 002	10 626 235	
46	Kiküldetés kiadásai (K341)	276 000	264 355	264 355	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	276 000	264 355	264 355	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	564 000	3 750 595	3 267 902	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	228 556	132 715	
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	564 000	3 979 151	3 400 617	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 366 920	23 058 398	19 956 345	
62	Családi támogatások (=63+...+72)(K42)	0	0	0	
74	Betegséggel kapcsolatos (nem tb-i)ellátások (=75+...+84)(K44)	0	0	0	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	4 805 000	4 805 000	1 662 500	
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	27 500	
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	960 000	

119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	675 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	4 805 000	4 805 000	1 662 500
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	67 283	39 165
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	67 283	39 165
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	525 606	1 825 606	817 887
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	25 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	342 852
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	450 035
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174)(K508)	100 000	100 000	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	30 000	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	892 000
189	Tartalékok (K513)	13 398 197	173 852	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	14 023 803	2 196 741	857 052
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193)(K62)	0	3 562 463	3 562 463
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	470 000	226 079
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 022 906	1 022 906
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	5 055 369	4 811 448
200	Ingatlanok felújítása (K71)	639 963	4 148 312	4 148 312
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	172 790	1 120 044	1 120 044
204	Felújítások (=200+...+203)(K7)	812 753	5 268 356	5 268 356
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=229+...+238) (K84)	0	0	0
236	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre(7242+...+252)(K86)	0	0	0
244	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	0	0	0
258	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0
263	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	34 889 922	51 843 571	44 015 408
268	Finanszírozási kiadások	1 004 364	1 004 364	1 004 364
269	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	35 894 286	52 847 935	45 019 772