

Intézmény: GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Törzsszáma: 397526

1.melléklet

Költségvetés - 2021 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

| Rovat megnevezése | Sorszám | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---------|-------------|---------------------|-----------|------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 1 | K1101 | 19041484 | 1486749 | 20528233 |
| Normatív jutalmak | 2 | K1102 | 0 | 0 | 0 |
| Céljuttatás, projektprémium | 3 | K1103 | 0 | 471265 | 471265 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 4 | K1104 | 0 | 0 | 0 |
| Végkielégítés | 5 | K1105 | 0 | 0 | 0 |
| Jubileumi jutalom | 6 | K1106 | 0 | 0 | 0 |
| Béren kívüli juttatások | 7 | K1107 | 332000 | 25513 | 357513 |
| Ruházati költségtérítés | 8 | K1108 | 0 | 0 | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | 9 | K1109 | 150000 | 0 | 150000 |
| Egyéb költségtérítések | 10 | K1110 | 0 | 0 | 0 |
| Lakhatási támogatások | 11 | K1111 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális támogatások | 12 | K1112 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 13 | K1113 | 800000 | 0 | 800000 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | 14 | K11 | 20323484 | 1983527 | 22307011 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | 15 | K121 | 7436820 | 793648 | 8230468 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 16 | K122 | 1699800 | 2689344 | 4389144 |
| Egyéb külső személyi juttatások | 17 | K123 | 0 | 620000 | 620000 |

| | | | | | |
|--|----|------|----------|-----------|----------|
| Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 18 | K12 | 9136620 | 4102992 | 13239612 |
| Személyi juttatások (=14+18) | 19 | K1 | 29460104 | 6086519 | 35546623 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 | K2 | 4424548 | 983319 | 5407867 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 21 | K311 | 356000 | 0 | 356000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 22 | K312 | 4448571 | 6700000 | 11148571 |
| Árubeszerzés | 23 | K313 | 0 | 0 | 0 |
| Készletbeszerzés (=21+22+23) | 24 | K31 | 4804571 | 6700000 | 11504571 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 25 | K321 | 0 | 300000 | 300000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 26 | K322 | 1100000 | 0 | 1100000 |
| Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 27 | K32 | 1100000 | 300000 | 1400000 |
| Közüzemi díjak | 28 | K331 | 8589000 | -2000000 | 6589000 |
| Vásárolt élelmezés | 29 | K332 | 731880 | 1000000 | 1731880 |
| Bérelti és lízing díjak | 30 | K333 | 0 | 0 | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 31 | K334 | 18455711 | -16264498 | 2191213 |
| Közvetített szolgáltatások | 32 | K335 | 0 | 0 | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 33 | K336 | 0 | 50000 | 50000 |
| Egyéb szolgáltatások | 34 | K337 | 7423357 | 6300000 | 13723357 |
| Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | 35 | K33 | 35199948 | -10914498 | 24285450 |
| Kiküldetések kiadásai | 36 | K341 | 350000 | -51600 | 298400 |
| Reklám- és propagandakiadások | 37 | K342 | 0 | 0 | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | 38 | K34 | 350000 | -51600 | 298400 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 39 | K351 | 10000000 | -1110686 | 8889314 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 40 | K352 | 637314 | 1177686 | 1815000 |
| Kamatkiadások | 41 | K353 | 164 | 0 | 164 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 42 | K354 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|----|-------|----------|----------|----------|
| Egyéb dologi kiadások | 43 | K355 | 133000 | 0 | 133000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | 44 | K35 | 10770478 | 67000 | 10837478 |
| Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 45 | K3 | 52224997 | -3899098 | 48325899 |
| Társadalombiztosítási ellátások | 46 | K41 | | | 0 |
| Családi támogatások | 47 | K42 | 0 | 450000 | 450000 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 48 | K43 | | | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 49 | K44 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 50 | K45 | 0 | 0 | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | 51 | K46 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 52 | K47 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | 53 | K48 | 9723120 | 0 | 9723120 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | 54 | K4 | 9723120 | 450000 | 10173120 |
| Nemzetközi kötelezettségek | 55 | K501 | 0 | 0 | 0 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 56 | K5021 | 0 | 1487351 | 1487351 |
| A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései | 57 | K5022 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb elvonások, befizetések | 58 | K5023 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések (=56+57+58) | 59 | K502 | 0 | 1487351 | 1487351 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 60 | K503 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 61 | K504 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|----|------|----------|----------|----------|
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | 62 | K505 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre | 63 | K506 | 1219378 | 585101 | 1804479 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre | 64 | K507 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre | 65 | K508 | 0 | 0 | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | 66 | K509 | 0 | 0 | 0 |
| Kamattámogatások | 67 | K510 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | 68 | K511 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre | 69 | K512 | 6435000 | 4637025 | 11072025 |
| Tartalékok | 70 | K513 | 757569 | 6786871 | 7544440 |
| Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) | 71 | K5 | 8411947 | 13496348 | 21908295 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | 72 | K61 | 0 | 0 | 0 |
| Ingtatlanok beszerzése, létesítése | 73 | K62 | 0 | 0 | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 74 | K63 | 0 | 18480 | 18480 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 75 | K64 | 5897638 | 0 | 5897638 |
| Részesedések beszerzése | 76 | K65 | 0 | 0 | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 77 | K66 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 78 | K67 | 1592362 | 0 | 1592362 |
| Beruházások (=72+...+78) | 79 | K6 | 7490000 | 18480 | 7508480 |
| Ingtatlanok felújítása | 80 | K71 | 19685039 | 0 | 19685039 |

| | | | | | |
|---|----|-------|-----------|----------|-----------|
| Informatikai eszközök felújítása | 81 | K72 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 82 | K73 | 0 | 62991 | 62991 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 83 | K74 | 5314961 | 0 | 5314961 |
| Felújítások (=76+...+79) | 84 | K7 | 25000000 | 62991 | 25062991 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre | 85 | K81 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | 86 | K82 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | 87 | K83 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre | 88 | K84 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre | 89 | K85 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre | 90 | K86 | 0 | 0 | 0 |
| Lakástámogatás | 91 | K87 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | 92 | K88 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre | 93 | K89 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) | 94 | K8 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | 95 | K1-K8 | 136734716 | 17198559 | 153933275 |