

| Előirányzat módosítás Ikervár Község Önkormányzata<br>2021. évi Kiadásai Ft-ban<br>5.melléklet     | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |                     |                           |                        |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|
|  |                        |                           | kötelező<br>feladat | önként vállalt<br>feladat | államigazg.<br>feladat |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 24 034 350             | 24 335 456                | 24 335 456          |                           |                        |
| Normatív jutalmak (K1102)  |                        |                           |                     |                           |                        |
| Céljuttatás, projektpremium (K1103)  |                        |                           |                     |                           |                        |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             |                        |                           |                     |                           |                        |
| Végkielégítés (K1105)  |                        |                           |                     |                           |                        |
| Jubileumi jutalom (K1106)  | 438 000                | 438 000                   | 438 000             |                           |                        |
| Béren kívüli juttatások (K1107)  | 1 335 000              | 1 335 000                 | 1 335 000           |                           |                        |
| Ruházati költségterítés (K1108)  |                        |                           |                     |                           |                        |
| Közlekedési költségterítés (K1109)   | 440 000                | 440 000                   | 440 000             |                           |                        |
| Egyéb költségterítések (K1110)   |                        | 0                         |                     |                           |                        |
| Lakhatási támogatások (K1111)  |                        |                           |                     |                           |                        |
| Szociális támogatások (K1112)  |                        |                           |                     |                           |                        |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)  |                        |                           |                     |                           |                        |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>   | <b>26 247 350</b>      | <b>26 548 456</b>         | <b>26 548 456</b>   |                           |                        |
| Választott tisztségviselők juttatásai (K121)   | 11 400 000             | 11 400 000                | 0                   |                           | 11 400 000             |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0                      | 0                         | 0                   |                           |                        |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 11 297 000             | 11 297 000                | 11 297 000          |                           |                        |
| <b>Külső személyi juttatások (K12)</b>   | <b>22 697 000</b>      | <b>22 697 000</b>         | <b>11 297 000</b>   | <b>0</b>                  | <b>11 400 000</b>      |
| <b>Személyi juttatások (K1)</b>  | <b>48 944 350</b>      | <b>49 245 456</b>         | <b>37 845 456</b>   | <b>0</b>                  | <b>11 400 000</b>      |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                           | <b>6 740 000</b>       | <b>6 786 673</b>          | <b>6 786 673</b>    |                           | <b>0</b>               |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 30 000                 | 31 289                    | 31 289              |                           |                        |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 6 600 000              | 5 498 710                 | 5 498 710           |                           |                        |
| Árubeszerzés (K313)  |                        |                           |                     |                           |                        |
| <b>Készletbeszerzés (K31)</b>  | <b>6 630 000</b>       | <b>5 529 999</b>          | <b>5 529 999</b>    |                           |                        |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 260 000                | 260 000                   | 260 000             |                           |                        |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 850 000                | 850 000                   | 850 000             |                           |                        |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>  | <b>1 110 000</b>       | <b>1 110 000</b>          | <b>1 110 000</b>    |                           |                        |
| Közüzemi díjak (K331)  | 6 600 000              | 8 595 112                 | 8 595 112           |                           |                        |
| Vásárolt élelmiszer (K332)   | 2 700 000              | 4 546 491                 | 4 546 491           |                           |                        |
| Bérelti és lízing díjak (K333)   |                        |                           |                     |                           |                        |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 1 100 000              | 7 319 662                 | 7 319 662           |                           |                        |
| Közvetített szolgáltatások (K335)  |                        | 2 345                     | 2 345               |                           |                        |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 0                      | 0                         | 0                   |                           |                        |
| Egyéb szolgáltatások (K337)  | 18 400 000             | 16 870 253                | 16 870 253          |                           |                        |
| <b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>  | <b>28 800 000</b>      | <b>37 333 863</b>         | <b>37 333 863</b>   |                           |                        |
| Kiküldetések kiadásai (K341)   | 15 000                 | 15 000                    | 15 000              |                           |                        |
| Reklám- és propagandakiadások (K342)   |                        |                           |                     |                           |                        |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>   | <b>15 000</b>          | <b>15 000</b>             | <b>15 000</b>       |                           |                        |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 7 418 600              | 8 025 318                 | 8 025 318           |                           |                        |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 800 000                | 19 255 000                | 19 255 000          |                           |                        |
| <b>Kamatkiadások (K353)</b>  |                        |                           |                     |                           |                        |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)   |                        |                           |                     |                           |                        |
| Egyéb dologi kiadások (K355)   | 0                      | 0                         | 0                   |                           |                        |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>  | <b>8 218 600</b>       | <b>27 280 318</b>         | <b>27 280 318</b>   |                           |                        |
| <b>Dologi kiadások (K3)</b>  | <b>44 773 600</b>      | <b>71 269 180</b>         | <b>71 269 180</b>   |                           |                        |
| Társadalombiztosítási ellátások (K41)  |                        |                           |                     |                           |                        |
| Családi támogatások (K42)  | 0                      | 0                         | 0                   |                           |                        |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)   |                        |                           |                     |                           |                        |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)                                |                        |                           |                     |                           |                        |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)                                  |                        |                           |                     |                           |                        |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)  |                        |                           |                     |                           |                        |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)  | 0                      | 0                         |                     |                           |                        |
| Egyéb nem intézményi ellátások (K48)   | 2 500 000              | 3 352 500                 | 3 352 500           |                           |                        |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>   | <b>2 500 000</b>       | <b>3 352 500</b>          | <b>3 352 500</b>    |                           |                        |
| Nemzetközi kötelezettségek (K501)  |                        |                           |                     |                           |                        |
| Elvonások és befizetések (K502)  | 0                      | 15 150 709                | 15 150 709          |                           |                        |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503) |                        |                           |                     |                           |                        |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)     |                        |                           |                     |                           |                        |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)  |                        |                           |                     |                           |                        |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)                                   | 1 150 000              | 1 150 000                 | 1 150 000           |                           |                        |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)  |                        |                           |                     |                           |                        |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)      |                        |                           |                     |                           |                        |
| Árkiegészítések, ártámogatások (K509)  |                        |                           |                     |                           |                        |
| Kamat támogatások (K510)   |                        |                           |                     |                           |                        |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)                                    | 4 500 000              | 4 500 000                 | 4 500 000           |                           |                        |
| Tartalékok (K513)  | 11 934 390             | 20 617 789                | 20 617 789          |                           |                        |
| <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>   | <b>17 584 390</b>      | <b>41 418 498</b>         | <b>41 418 498</b>   |                           |                        |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)  |                        |                           |                     |                           |                        |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)  | 0                      | 0                         |                     | 0                         |                        |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   |                        |                           |                     |                           |                        |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 0                      | 388 559                   | 0                   | 388 559                   |                        |
| Részeselek beszerzése (K65)  |                        |                           |                     |                           |                        |

|  |                    |                    |                    |                    |                   |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)   |                    |                    |                    |                    |                   |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                 | 314600             | 314 600            | 0                  | 314 600            |                   |
| <b>Beruházások (K6)</b>  | <b>314600</b>      | <b>703 159</b>     | <b>0</b>           | <b>703 159</b>     |                   |
| Ingatlanok felújítása (K71)  | 166 223 700        | 166 223 700        | 0                  | 166 223 700        |                   |
| Informatikai eszközök felújítása (K72)   |                    |                    |                    |                    |                   |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)   |                    |                    |                    |                    |                   |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                 | 44 869 401         | 44 869 401         | 0                  | 44 869 401         |                   |
| <b>Felújítások (K7)</b>  | <b>211 093 101</b> | <b>211 093 101</b> | <b>0</b>           | <b>211 093 101</b> |                   |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |                    |                    |                    |                    |                   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)     |                    |                    |                    |                    |                   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)  |                    |                    |                    |                    |                   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)                                   |                    |                    |                    |                    |                   |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |                    |                    |                    |                    |                   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)     |                    |                    |                    |                    |                   |
| Lakástámogatás (K87)   |                    |                    |                    |                    |                   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)                                   |                    | 0                  | 0                  |                    |                   |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                    |                   |
| <b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>  | <b>331 950 041</b> | <b>383 868 567</b> | <b>160 672 307</b> | <b>211 796 260</b> | <b>11 400 000</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)   |                    |                    |                    |                    |                   |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)                      |                    |                    |                    |                    |                   |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)  |                    |                    |                    |                    |                   |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                    |                    |                   |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)   |                    |                    |                    |                    |                   |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)   |                    |                    |                    |                    |                   |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)   |                    |                    |                    |                    |                   |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)   |                    |                    |                    |                    |                   |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                    |                    |                   |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)   |                    |                    |                    |                    |                   |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)  |                    | 6 171 178          | 6 171 178          |                    |                   |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)  | 168 600 156        | 169 055 849        | 169 055 849        |                    |                   |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)  |                    |                    |                    |                    |                   |
| Pénzügyi lízing kiadásai (K917)  |                    |                    |                    |                    |                   |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)   |                    |                    |                    |                    |                   |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>   | <b>168 600 156</b> | <b>175 227 027</b> | <b>175 227 027</b> |                    |                   |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)  |                    |                    |                    |                    |                   |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)  |                    |                    |                    |                    |                   |
| Külföldi értékpapírok beváltása (K923)   |                    |                    |                    |                    |                   |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)   |                    |                    |                    |                    |                   |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)</b>   |                    |                    |                    |                    |                   |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)  |                    |                    |                    |                    |                   |
| <b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>  | <b>168 600 156</b> | <b>175 227 027</b> | <b>175 227 027</b> |                    |                   |
| <b>Kiadások összesen</b>   | <b>500 550 197</b> | <b>559 095 594</b> | <b>335 899 334</b> | <b>211 796 260</b> | <b>11 400 000</b> |