

Nemesböd Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 199 529	12 099 529	9 118 845
Normatív jutalmak	K1102	431 015	431 015	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	75 600	175 600	144 850
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 706 144	12 706 144	9 263 695
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000	300 000	225 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000	276 611
Külső személyi juttatások	K12	800 000	800 000	501 611
Személyi juttatások	K1	13 506 144	13 506 144	9 765 306
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 178 452	2 178 452	1 479 009
Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000	25 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000	1 000 000	806 086
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	1 025 000	1 025 000	806 086
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	145 000	145 000	113 995
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	65 185	65 185	65 185
Kommunikációs szolgáltatások	K32	210 185	210 185	179 180
Közüzemi díjak	K331	2 000 000	2 000 000	1 520 148
Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	300 000	263 071
Közvetített szolgáltatások	K335	0	801 520	801 520
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250 000	250 000	150 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 586 000	3 586 000	2 118 132
Szolgáltatási kiadások	K33	6 136 000	6 937 520	4 852 871
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	119 455
Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	30 000	25 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	230 000	230 000	144 455
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 800 000	1 800 000	1 233 814
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000	178
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 850 000	1 850 000	1 233 992
Dologi kiadások	K3	9 451 185	10 252 705	7 216 584
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 255 981	3 255 981	1 723 263
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 255 981	3 255 981	1 723 263
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K501	112 238	112 238	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	36 745 971	37 338 210	27 503 050

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		90 000	90 000
Tartalékok-általános	K512	7 707 586	6 486 899	0
Tartalékok-cél	K512	670 000	670 000	
Egyéb működési célú kiadások	K5	45 235 795	44 697 347	27 593 050
<u>Működési kiadások összesen</u>		73 627 557	73 890 629	47 777 212
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	787 402	787 402	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 555 000	2 408 855	2 408 855
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	632 448	632 448	489 061
Beruházások	K6	2 974 850	3 828 705	2 897 916
Ingatlanok felújítása	K71	2 181 102	49 341 610	5 857 878
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	588 898	12 061 541	858 027
Felújítások	K7	2 770 000	61 403 151	6 715 905
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	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
<u>Felhalmozási kiadások összesen</u>		5 744 850	65 231 856	9 613 821
Költségvetési kiadások	K1-K8	79 372 407	139 122 485	57 391 033
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 604 420	3 604 420	3 604 420
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	45 430 098	45 430 098	33 895 607
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	49 034 518	49 034 518	37 500 027
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	49 034 518	49 034 518	37 500 027
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		128 406 925	188 157 003	94 891 060