

**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	1219*4529	12 170 721
Normatív jutalmak	K1102	431 015	431 015	195 490
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	185 375	185 375
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>12 706 144</b>	<b>12 810 919</b>	<b>12 551 586</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000	0	278 375
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	396 669	696 669
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>800 000</b>	<b>996 669</b>	<b>975 044</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>13 506 144</b>	<b>13 807 588</b>	<b>13 526 630</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 178 452</b>	<b>2 128 452</b>	<b>1 984 684</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000	25 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000	1 310 470	1 133 312
Árubeszerzés	K313			
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 025 000</b>	<b>1 335 470</b>	<b>1 133 312</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	145 000	145 000	135 330
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	65 185	65 185	65 185
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>210 185</b>	<b>210 185</b>	<b>200 515</b>
Közüzemi díjak	K331	2 000 000	2 176 808	2 021 791
Vásárolt élelmezés	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	3 426 222
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>6 136 000</b>	<b>7 114 328</b>	<b>6 662 604</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	175 000	169 520
Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	30 000	25 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>230 000</b>	<b>205 000</b>	<b>194 520</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 800 000	1 800 000	1 556 560
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	14 986
<b>Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 571 546</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>9 451 185</b>	<b>10 714 983</b>	<b>9 762 497</b>
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	3 305 981	3 303 175
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>3 255 981</b>	<b>3 305 981</b>	<b>3 303 175</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K501	112 238	16 526	16 526
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	37 994 673	37 691 787

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	3 929 046	0
Tartalékok-cél	K512	670 000	670 000	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	45 235 795	42 700 245	37 798 313
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>73 627 557</b>	<b>72 657 249</b>	<b>66 375 299</b>
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	4 579 444	4 088 105
Részeselek beszerzése	K65			
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	632 448	942 459	942 459
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	2 974 850	6 309 305	5 030 564
Ingatlanok felújítása	K71	2 181 102	49 341 610	14 146 672
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	588 898	12 061 540	3 096 002
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	2 770 000	61 403 150	17 242 674
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			
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>5 744 850</b>	<b>67 712 455</b>	<b>22 273 238</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>79 372 407</b>	<b>140 369 704</b>	<b>88 648 537</b>
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
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</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</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 604 420	3 604 420	3 604 420
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	45 430 098	46 011 175	45 793 737
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>49 034 518</b>	<b>49 615 595</b>	<b>49 398 157</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</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>49 034 518</b>	<b>49 615 595</b>	<b>49 398 157</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>128 406 925</b>	<b>189 985 299</b>	<b>138 046 694</b>