

Önkormányzat 2020. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

3. melléklet a Szeleste 3/2021.(V.25.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 676 500	17 936 565	17 936 565				14 676 500	17 936 565	17 936 565
Normatív jutalmak	K1102							0	0	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 költségterítés	K1108	0	24 935	24 935				0	24 935	24 935
Közelkedési költségterítés	K1109	205 000	171 200	171 200				205 000	171 200	171 200
Egyéb költségterítések	K1110							0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111							0	0	0
Szociális támogatások	K1112							0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	320 000	912 575	912 575				320 000	912 575	912 575
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 201 500	19 045 275	19 045 275	0	0	0	15 201 500	19 045 275	19 045 275
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 680 000	4 678 718	4 678 718				4 680 000	4 678 718	4 678 718
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	80 000	28 000	28 000				80 000	28 000	28 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	0	0				500 000	0	0
Külső személyi juttatások	K12	5 260 000	4 706 718	4 706 718	0	0	0	5 260 000	4 706 718	4 706 718
Személyi juttatások	K1	20 461 500	23 751 993	23 751 993	0	0	0	20 461 500	23 751 993	23 751 993
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 478 300	3 613 590	3 613 590				3 478 300	3 613 590	3 613 590
Szakmai anyagok beszerzése	K311	265 000	28 959	28 959				265 000	28 959	28 959
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 025 000	2 101 298	2 101 298				4 025 000	2 101 298	2 101 298
Arubeszerzés	K313							0	0	0
Készletbeszerzés	K31	4 290 000	2 130 257	2 130 257	0	0	0	4 290 000	2 130 257	2 130 257
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	603 000	297 761	297 761				603 000	297 761	297 761
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	237 000	188 175	188 175				237 000	188 175	188 175
Kommunikációs szolgáltatások	K32	840 000	485 936	485 936				840 000	485 936	485 936
Köztizedmi díjak	K331	4 770 000	4 602 222	4 602 222				4 770 000	4 602 222	4 602 222
Vásárolt elemzés	K332	11 400 000	9 385 467	9 385 467				11 400 000	9 385 467	9 385 467
Bérelti és lízing díjak	K333	240 000	101 774	101 774				240 000	101 774	101 774
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 450 000	555 673	555 673				1 450 000	555 673	555 673
Követített szolgáltatások	K335							0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	214 000	214 000				200 000	214 000	214 000
Egyéb szolgáltatások	K337	8 095 000	3 439 401	3 439 401				8 095 000	3 439 401	3 439 401
Szolgáltatások kiadások	K33	26 155 000	18 298 537	18 298 537	0	0	0	26 155 000	18 298 537	18 298 537
Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	6 497	6 497				20 000	6 497	6 497
Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	50 000	50 000				100 000	50 000	50 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	120 000	56 497	56 497				120 000	56 497	56 497
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 950 000	4 494 992	4 494 992				7 950 000	4 494 992	4 494 992
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 510 385	9 898 530	9 898 530				10 510 385	9 898 530	9 898 530
Kamatkiadások	K353							0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	442 937	909 396	909 396				442 937	909 396	909 396
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	18 903 322	15 302 918	15 302 918	0	0	0	18 903 322	15 302 918	15 302 918
Dologi kiadások	K3	50 308 322	36 274 145	36 274 145	0	0	0	50 308 322	36 274 145	36 274 145
Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0	0
Családi támogatások	K42							0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43							0	0	0
Betegpénzzel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	700 000	1 203 680	1 203 680				700 000	1 203 680	1 203 680
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	700 000	1 203 680	1 203 680	0	0	0	700 000	1 203 680	1 203 680
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	6 512 594	237 083	237 083				6 512 594	237 083	237 083
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	36 684 190	34 051 665	34 051 665				36 684 190	34 051 665	34 051 665
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0	0
Árkégszítések, ártámogatások	K509							0	0	0
Kamattámogatások	K510							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 400 000	186 300	186 300				1 400 000	186 300	186 300
Tartalékok	K513	4 308 000	50 921 940	0				4 308 000	50 921 940	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	48 904 784	85 396 988	34 475 048	0	0	0	48 904 784	85 396 988	34 475 048
Működési költségvetés előirányzat csoport										
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000	3 959 362	3 959 362				5 000 000	3 959 362	3 959 362
Részesedések beszerzése	K65							0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 350 000	1 069 027	1 069 027				1 350 000	1 069 027	1 069 027
Beruházások	K6	6 350 000	5 028 389	5 028 389	0	0	0	6 350 000	5 028 389	5 028 389
Ingatlanok felújítása	K71	2 447 000	23 621 984	23 621 984				2 447 000	23 621 984	23 621 984
Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	660 000	6 377 936	6 377 936				660 000	6 377 936	6 377 936
Felújítások	K7	3 107 000	29 999 920	29 999 920	0	0	0	3 107 000	29 999 920	29 999 920
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0	0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0	0
Lakástámogatás	K87							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0				0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport								0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	133 309 906	185 268 705	134 346 765	0	0	0	133 309 906	185 268 705	134 346 765
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0	0	0
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				0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121							0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása	K9122							0	0	0
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123							0	0	0
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	K9124							0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0				0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 660 494	1 660 494	1 660 494				1 660 494	1 660 494	1 660 494
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915							0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 660 494	1 660 494	1 660 494	0	0	0	1 660 494	1 660 494	1 660 494
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0				0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	1 660 494	1 660 494	1 660 494	0	0	0	1 660 494	1 660 494	1 660 494
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		134 970 400	186 929 199	136 007 259	0	0	0	134 970 400	186 929 199	136 007 259