

Csáfordjánosfa Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti ei.	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 670 700	5 752 208
Normatív jutalmak	K1102		
Céljuttatás, projektpremium	K1103		219 000
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107		
Ruházati költségtérítés	K1108		
Közlekedési költségtérítés	K1109		
Egyéb költségtérítések	K1110		
Lakhatási támogatások	K1111		
Szociális támogatások	K1112		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 670 700	5 971 208
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 834 484	3 576 062
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 220 206	1 632 368
Egyéb külső személyi juttatások	K123	800 000	1 317 590
Külső személyi juttatások	K12	5 854 690	6 526 020
Személyi juttatások	K1	10 525 390	12 497 228
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 781 164	1 965 306
Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	30 034
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 690 000	1 900 511
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	1 840 000	1 930 545
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60 000	78 003
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210 000	155 338
Kommunikációs szolgáltatások	K32	270 000	233 341
Közüzemi díjak	K331	1 550 000	1 440 305
Vásárolt ételmezés	K332	995 672	1 080 398
Bérleti és lízing díjak	K333		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	979 921	263 757
Közzetített szolgáltatások	K335	500 000	246 921
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600 000	57 000
Egyéb szolgáltatások	K337	6 886 815	3 267 841
Szolgáltatási kiadások	K33	11 512 408	6 356 222
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	
Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	142 246
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	142 246
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 667 663	1 641 450
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	633 384	402 039
Kamatkiadások	K353		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		

Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	8 739
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 311 047	2 052 228
Dologi kiadások	K3	16 133 455	10 714 582
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 633 000	3 704 339
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 633 000	3 704 339
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502	483 350	
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	1 253 000	1 357 269
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	K512	300 000	310 000
Tartalékok-általános	K513	467 116	6 267 598
Tartalékok-cél	K513		35 930 969
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 503 466	43 865 836
Működési költségvetés előirányzat csoport			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	35 039 366	38 151 425
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		7 873
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	450 000	728 968
Részeselek beszerzése	K65		
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 582 130	10 499 833
Beruházások	K6	45 071 496	49 388 099
Ingatlanok felújítása	K71	23 455 591	24 243 345
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 333 009	6 545 702
Felújítások	K7	29 788 600	30 789 047
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		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		-
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>			
Költségvetési kiadások	K1-K8	109 436 571	152 924 437
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
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		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	981 734	981 734
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	981 734	981 734
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		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	981 734	981 734
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		110 418 305	153 906 171

Különbözet
1 081 508
-
219 000
-
-
-
-
-
-
-
1 300 508
- 258 422
412 162
517 590
671 330
1 971 838
184 142
- 119 966
210 511
-
90 545
18 003
- 54 662
- 36 659
- 109 695
84 726
-
- 716 164
- 253 079
- 543 000
- 3 618 974
- 5 156 186
- 100 000
42 246
- 57 754
- 26 213
- 231 345
-
-

-	1 261
-	258 819
-	5 418 873
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	71 339
	71 339
	-
-	483 350
	-
	-
	-
	104 269
	-
	-
	-
	-
	10 000
	5 800 482
	35 930 969
	41 362 370
	-
	-
	3 112 059
	7 873
	278 968
	-
	-
	917 703
	4 316 603
	787 754
	-
	-
	212 693
	1 000 447
	-
	-
	-
	-
	-

