

Egyházásfalu Község Önkormányzata és Intézménye 2021. évi összesített kiadásai

3. sz. melléklet

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 128 847	25 956 306	25 271 023
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	240 300	340 788	340 788
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	175 000	193 273	193 273
06	Jubileumi jutalom (K1106)	959 175	959 175	959 175
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	576 000	576 000	576 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	50 000	50 000	48 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	321 790	298 799
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 129 322	28 397 332	27 687 058
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 256 068	3 825 001	3 821 112
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	528 449	596 380	576 380
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	520 000	1 323 662	1 249 315
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 304 517	5 745 043	5 646 807
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 433 839	34 142 375	33 333 865
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 155 896	5 220 216	5 140 682
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	326 000	406 000	397 877
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 297 644	9 576 540	9 571 250
32	<i>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</i>	<i>9 623 644</i>	<i>9 982 540</i>	<i>9 969 127</i>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 000	60 000	22 721
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	270 000	304 000	287 474
35	<i>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</i>	<i>330 000</i>	<i>364 000</i>	<i>310 195</i>
36	Közüzemi díjak (K331)	4 155 000	4 188 500	3 803 785
37	Bérleti és lízingdíj (K333)	0	0	0
38	Vásárolt élelmiszer (K332)	240 000	343 307	343 307
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 825 000	2 269 000	2 082 931
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	145 000	225 000	165 237
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 358 712	3 223 712	3 055 001
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 403 731	2 927 626	2 206 491
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	498 546
46	<i>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</i>	<i>14 127 443</i>	<i>13 177 145</i>	<i>11 656 752</i>
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	575 000	614 347	609 847
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	79 900	79 900
49	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)</i>	<i>575 000</i>	<i>694 247</i>	<i>689 747</i>
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 902 612	5 070 574	4 146 335
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 561 000	1 960 000	1 293 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	807 000	1 807 955	1 803 158
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 270 612	8 838 529	7 242 493
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	31 351 699	33 056 461	29 868 314

63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	6 000	6 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	6 000	6 000
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	2 290 000	2 065 000	2 065 000
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében	0	0	850 000
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 215 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 290 000	2 071 000	2 071 000
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	4 026 010	4 026 010	2 780 656
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 431 236
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	349 420
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 450 000	1 729 296	1 400 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 400 000
189	Tartalékok (K513)	14 786 898	58 106 805	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+192+193+195+196+199+201+203+204+205+227+254+267+268) (K5)	20 262 908	63 862 111	4 180 656
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	4 000 000	11 435 910	11 252 411
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	170 000	161 900
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 869 136	12 869 136	11 790 162
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 950 406	4 583 102	4 464 010
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	12 819 542	29 058 148	27 668 483
201	Ingatlanok felújítása (K71)	49 406 314	35 035 404	16 247 991
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 600 000	1 995 000	1 994 507
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K72)	13 474 550	12 211 854	4 601 005
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	64 480 864	49 242 258	22 843 503
227	Egyéb felhalmozás célú támog. ÁHT belülre	0	0	0
254	Lakástámogatás (K87)	1 500 000	600 000	600 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	1 500 000	600 000	600 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	132 881 644	217 252 569	125 706 503
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 066 605	2 066 605	2 066 605
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	31 271 502	31 271 502	30 936 194
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	33 338 107	33 338 107	33 002 799
30	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	33 338 107	33 338 107	33 002 799
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	166 219 751	250 590 676	158 709 302