

1. melléklet az 5/2021.(V.11.) önkormányzati rendelethez

| Lipót Község Önkormányzata Költségvetési kiadások alakulása 2020. év | | | | |
|---|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 20 132 500 | 19 893 459 | 19 659 062 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 1 670 000 | 939 370 | 599 388 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 239 041 | 193 491 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 21 802 500 | 21 071 870 | 20 451 941 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 323 076 | 323 076 | 242 334 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 648 000 | 648 000 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 350 000 | 3 080 630 | 3 080 630 |
| 19 | Külső személyi juttatások (K12) | 2 321 076 | 4 051 706 | 3 322 964 |
| 20 | Személyi juttatások (K1) | 24 123 576 | 25 123 576 | 23 774 905 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 4 292 877 | 4 292 877 | 3 403 938 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 3 403 938 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 300 000 | 300 000 | 153 840 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 5 477 800 | 5 919 897 | 5 651 048 |
| 31 | Készletbeszerzés (K31) | 5 777 800 | 6 219 897 | 5 804 888 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 381 600 | 441 600 | 359 137 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 240 000 | 240 000 | 223 358 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 621 600 | 681 600 | 582 495 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 9 922 000 | 9 922 000 | 8 015 688 |
| 36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 6 973 575 | 6 973 575 | 4 921 164 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 3 301 000 | 3 301 000 | 3 206 972 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 6 391 680 | 6 312 680 | 4 699 023 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 1 289 789 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (K33) | 26 588 255 | 26 509 255 | 20 842 847 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 10 160 703 | 10 160 703 | 7 566 899 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 524 724 | 1 524 724 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 9 367 614 | 10 947 614 | 10 331 816 |
| 59 | Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 21 053 041 | 22 633 041 | 17 898 715 |
| 60 | Dologi kiadások (K3) | 54 040 696 | 56 043 793 | 45 128 945 |
| 100 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 2 060 000 | 2 060 000 | 1 410 000 |
| 117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 1 410 000 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 060 000 | 2 060 000 | 1 410 000 |
| 123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 76 000 | 76 000 | 76 000 |
| 126 | Elvonások és befizetések (K502) | 76 000 | 76 000 | 76 000 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | 351 375 | 351 375 |
| 157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 351 375 |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 21 246 000 | 6 120 000 | 6 047 000 |

| | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 4 750 000 |
| 182 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 1 247 000 |
| 185 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 50 000 |
| 189 | Tartalékok (K513) | 5 286 924 | 14 319 121 | 0 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 26 608 924 | 20 866 496 | 6 474 375 |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 10 500 000 | 21 187 389 | 6 280 000 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 13 106 600 | 13 106 600 | 12 103 750 |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 5 023 782 | 5 023 782 | 3 536 234 |
| 199 | Beruházások (K6) | 28 630 382 | 39 317 771 | 21 919 984 |
| 200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 52 315 016 | 53 607 269 | 49 372 089 |
| 203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 14 125 055 | 14 125 055 | 13 089 496 |
| 204 | Felújítások (K7) | 66 440 071 | 67 732 324 | 62 461 585 |
| 267 | Költségvetési kiadások (K1-K8) | 206 196 526 | 215 436 837 | 164 573 732 |