

**Lövő Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás
Kiadások (Ft)**

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat 2022. 12. 31.			Teljesítés	Teljesítés %	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat			Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62,102,618		34,922,116	97,024,734	96,357,018		96,357,018	92,993,321	96.51
Céltuttatás, projektprémiám	K1103					1,418,600		1,418,600	1,418,600	100.00
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	750,000			750,000	163,603		163,603	163,603	100.00
Béren kívüli juttatások	K1107	2,603,803		1,416,480	4,020,283	4,177,612		4,177,612	4,064,230	97.29
Közlekedési költségterítés	K1109	361,320		320,000	681,320	691,760		691,760	444,010	64.19
Egyéb költségterítések	K1110			200,000	200,000	200,000		200,000	150,000	75.00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1,691,492		3,966,000	5,657,492	5,336,136		5,336,136	5,020,234	94.08
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	67,509,233		40,824,596	108,333,829	108,344,729		108,344,729	104,253,998	96.22
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4,098,589			4,098,589	5,298,588		5,298,588	5,298,588	100.00
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3,537,692			3,537,692	3,841,692		3,841,692	2,980,962	77.60
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1,528,000			1,528,000	1,519,550		1,519,550	130,594	8.59
Külső személyi juttatások	K12	9,164,281			9,164,281	10,659,830		10,659,830	8,410,144	78.90
Személyi juttatások	K1	76,673,514		40,824,596	117,498,110	119,004,559		119,004,559	112,664,142	94.67
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12,300,332		6,303,533	18,603,865	18,738,578		18,738,578	17,178,164	91.67
Szakmai anyagok beszerzése	K311	861,846		140,000	1,001,846	901,846		901,846	715,499	79.34
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10,273,450		560,000	10,833,450	11,003,450		11,003,450	5,979,646	54.34
Készletbeszerzés	K31	11,135,296		700,000	11,835,296	11,905,296		11,905,296	6,695,145	56.24
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	613,800		80,000	693,800	673,800		673,800	514,989	76.43
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1,252,980		220,000	1,472,980	1,572,980		1,572,980	1,353,856	86.07
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1,866,780		300,000	2,166,780	2,246,780		2,246,780	1,868,845	83.18
Köztizedi díjak	K331	9,424,396		300,000	9,724,396	15,324,396		15,324,396	9,687,031	63.21
Vásárolt élelmiszer	K332	31,143,650			31,143,650	31,143,650		31,143,650	30,585,394	98.21
Bérlési és lízing díjak	K333	423,000			423,000	423,000		423,000	385,564	91.15
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	9,676,051		200,000	9,876,051	13,233,051		13,233,051	10,600,650	80.11
Közvetített szolgáltatások	K335	2,604,784			2,604,784	2,604,784		2,604,784	559,166	21.47
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1,776,124		1,200,000	2,976,124	2,926,124		2,926,124	2,217,237	75.77
Egyéb szolgáltatások	K337	21,842,814		1,200,000	23,042,814	24,057,631		24,057,631	11,940,074	49.63
Szolgáltatási kiadások	K33	76,890,819		2,900,000	79,790,819	89,712,636		89,712,636	65,975,116	73.54
Küldetések kiadásai	K341	175,000		200,000	375,000	375,000		375,000	254,680	67.91
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	175,000		200,000	375,000	375,000		375,000	254,680	67.91
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	26,007,179		820,000	26,827,179	26,470,003		26,470,003	17,589,411	66.45
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2,500,000			2,500,000	4,375,000		4,375,000	4,375,000	100.00
Kamatkiadások	K353					3,231		3,231	3,231	100.00
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					5		5	0	0.00
Egyéb dologi kiadások	K355	505,000		40,000	545,000	545,000		545,000	28,469	5.22
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	29,012,179		860,000	29,872,179	31,393,239		31,393,239	21,996,111	70.07
Dologi kiadások	K3	119,080,074		4,960,000	124,040,074	135,632,951		135,632,951	96,789,897	71.36
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3,450,000			3,450,000	4,100,525		4,100,525	4,100,525	100.00
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3,450,000			3,450,000	4,100,525		4,100,525	4,100,525	100.00
Elvonások és befizetések	K502	90,057,360			90,057,360	90,057,360		90,057,360	89,982,360	99.92
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	31,837,590			31,837,590	42,716,969		42,716,969	41,000,885	95.98
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	27,876,632			27,876,632	28,803,132		28,803,132	28,803,132	100.00
Tartalékok-általános	K5131	18,078,627			18,078,627	164,439,289		164,439,289	0	0.00
Egyéb működési célú kiadások	K5	167,850,209			167,850,209	326,016,570		326,016,570	159,786,377	49.01
Működési költségvetés előirányzat csoport		379,354,129		52,088,129	431,442,258	603,493,363		603,493,363	390,519,105	64.71
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	271,476,903			271,476,903	217,452,413		217,452,413	89,946,412	41.36
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1,500,000			1,500,000	1,500,000		1,500,000	237,600	15.84
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14,814,665			14,814,665	16,389,467		16,389,467	11,151,932	68.04
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	76,884,181			76,884,181	66,309,378		66,309,378	27,303,952	41.18
Beruházások	K6	364,675,749			364,675,749	301,651,258		301,651,258	128,639,896	42.65
Ingatlanok felújítása	K71	29,000,000			29,000,000	29,000,000		29,000,000	0	0.00
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7,830,000			7,830,000	7,830,000		7,830,000	0	0.00
Felújítások	K7	36,830,000			36,830,000	36,830,000		36,830,000	0	0.00
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84					1,500,000		1,500,000	1,500,000	100.00
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	3,000,000			3,000,000	3,000,000		3,000,000	200,000	6.67
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3,000,000			3,000,000	4,500,000		4,500,000	1,700,000	37.78
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		404,505,749			404,505,749	342,981,258		342,981,258	130,339,896	38.00
Kölségvetési kiadások	K1-K8	783,859,878		52,088,129	835,948,007	946,474,621		946,474,621	520,859,001	55.03
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					240,000		240,000	240,000	100.00
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6,371,126			6,371,126	6,371,126		6,371,126	6,371,126	100.00
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	6,371,126			6,371,126	6,611,126		6,611,126	6,611,126	100.00
Finanszírozási kiadások	K9	6,371,126			6,371,126	6,611,126		6,611,126	6,611,126	100.00
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		790,231,004		52,088,129	842,319,133	953,085,747		953,085,747	527,470,127	55.34