

Lövő Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat 2021. 12. 31.			Teljesítés (Ft)	Teljesítés %
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24,057,960		24,057,960	24,141,566		24,141,566	20,880,735	86.49
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	250,000		250,000					0.00
Béren kívüli juttatások	K1107	967,953		967,953	967,953		967,953	854,571	88.29
Közlekedési költség térítés	K1109	61,320		61,320	71,760		71,760	34,560	48.16
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1,222,892		1,222,892	1,222,892		1,222,892	1,005,046	82.19
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26,560,125		26,560,125	26,404,171		26,404,171	22,774,912	86.25
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	3,837,692		3,837,692	2,980,962	77.68
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	10,655,830		10,655,830	8,410,144	78.93
Személyi juttatások	K1	35,724,406		35,724,406	37,060,001		37,060,001	31,185,056	84.15
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5,889,137		5,889,137	6,094,704		6,094,704	4,665,590	76.55
Szakmai anyagok beszerzése	K311	631,846		631,846	631,846		631,846	495,659	78.45
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9,159,450		9,159,450	9,159,450		9,159,450	4,347,870	47.47
Készletbeszerzés	K31	9,791,296		9,791,296	9,791,296		9,791,296	4,843,529	49.47
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	593,800		593,800	593,800		593,800	437,849	73.74
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1,152,980		1,152,980	1,152,980		1,152,980	1,023,193	88.74
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1,746,780		1,746,780	1,746,780		1,746,780	1,461,042	83.64
Közütemi díjak	K331	8,474,396		8,474,396	13,474,396		13,474,396	8,443,395	62.66
Vásárolt élelmiszer	K332	31,143,650		31,143,650	31,143,650		31,143,650	30,585,394	98.21
Bérelti és lízing díjak	K333	423,000		423,000	423,000		423,000	385,564	91.15
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	9,276,051		9,276,051	12,563,051		12,563,051	9,952,024	79.22
Közvetített szolgáltatások	K335	2,604,784		2,604,784	2,604,784		2,604,784	559,166	21.47
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1,526,124		1,526,124	1,526,124		1,526,124	908,912	59.56
Egyéb szolgáltatások	K337	20,242,814		20,242,814	21,737,631		21,737,631	9,940,150	45.73
Szolgáltatási kiadások	K33	73,690,819		73,690,819	83,472,636		83,472,636	60,774,605	72.81
Kiküldetések kiadásai	K341	95,000		95,000	95,000		95,000	39,685	41.77
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	95,000		95,000	95,000		95,000	39,685	41.77
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23,920,179		23,920,179	23,953,003		23,953,003	16,215,814	67.70
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2,500,000		2,500,000	4,375,000		4,375,000	4,375,000	100.00
Kanatkiadások	K353				3,231		3,231	3,231	100.00
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				5		5	0	0.00
Egyéb dologi kiadások	K355	500,000		500,000	500,000		500,000	21,841	4.37
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26,920,179		26,920,179	28,831,239		28,831,239	20,615,886	71.51
Dologi kiadások	K3	112,244,074		112,244,074	123,936,951		123,936,951	87,734,747	70.79
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 belülre	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	K513	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	326,016,750		326,016,750	159,786,377	49.01
Működési költségvetés előirányzat csoport		325,157,826		325,157,826	497,208,931		497,208,931	287,472,295	57.82
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	271,476,903		271,476,903	217,452,413		217,452,413	89,946,412	41.36
Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	K63				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	363,175,749		363,175,749	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 belülre	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		403,005,749		403,005,749	342,981,258		342,981,258	130,339,896	38.00
Költségvetési kiadások	K1-K8	728,163,575		728,163,575	840,190,189		840,190,189	417,812,191	49.73
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121								0.00
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122				240,000		240,000	240,000	100.00
Beföldi 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
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	98,365,511		98,365,511	98,365,511		98,365,511	0	0.00
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	104,736,637		104,736,637	104,976,637		104,976,637	6,611,126	6.30
Finanszírozási kiadások	K9	104,736,637		104,736,637	104,976,637		104,976,637	6,611,126	6.30
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		832,900,212		832,900,212	945,166,826		945,166,826	424,423,317	44.90