

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

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2021.12.31.				Teljesítés (Ft)			Teljesítés %
		Lövői KÖH eredeti ei.	Lövői Napsugár Óvoda	Kötelező feladatra	ÖSSZESEN	Lövői KÖH	Lövői Napsugár Óvoda	Összesen	Kötelező feladatra	Lövői KÖH	Lövői Napsugár Óvoda	Összesen	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34,922,116	38,044,658	38,044,658	<b>72,966,774</b>	35,248,192	36,967,260	<b>72,215,452</b>	72,215,452	35,248,192	36,864,394	72,112,586	99.86
Céljuttatás, projektpremium	K1103				-		1,418,600	<b>1,418,600</b>	1,418,600		1,418,600	1,418,600	100.00
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		500,000	500,000	<b>500,000</b>		163,603	<b>163,603</b>	163,603		163,603	163,603	100.00
Béren kívüli juttatások	K1107	1,416,480	1,635,850	1,635,850	<b>3,052,330</b>	1,467,389	1,742,270	<b>3,209,659</b>	3,209,659	1,467,389	1,742,270	3,209,659	100.00
Közlekedési költségterítés	K1109	320,000	300,000	300,000	<b>620,000</b>	320,000	300,000	<b>620,000</b>	620,000	221,400	188,050	409,450	66.04
Egyéb költségterítések	K1110	200,000			<b>200,000</b>	200,000	0	<b>200,000</b>	200,000	150,000	0	150,000	75.00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3,966,000	468,600	468,600	<b>4,434,600</b>	3,639,924	473,320	<b>4,113,244</b>	4,113,244	3,541,868	473,320	4,015,188	97.62
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>40,824,596</b>	<b>40,949,108</b>	<b>40,949,108</b>	<b>81,773,704</b>	<b>40,875,505</b>	<b>41,065,053</b>	<b>81,940,558</b>	<b>81,940,558</b>	<b>40,628,849</b>	<b>40,850,237</b>	<b>81,479,086</b>	99.44
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				-		4,000	<b>4,000</b>	4,000				0.00
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>				-	-	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>		0	0	0.00
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>40,824,596</b>	<b>40,949,108</b>	<b>40,949,108</b>	<b>81,773,704</b>	<b>40,875,505</b>	<b>41,069,053</b>	<b>81,944,558</b>	<b>81,944,558</b>	<b>40,628,849</b>	<b>40,850,237</b>	<b>81,479,086</b>	99.43
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6,303,533</b>	<b>6,411,195</b>	<b>6,411,195</b>	<b>12,714,728</b>	<b>6,252,624</b>	<b>6,391,250</b>	<b>12,643,874</b>	<b>12,643,874</b>	<b>6,121,324</b>	<b>6,391,250</b>	<b>12,512,574</b>	98.96
Szakmai anyagok beszerzése	K311	140,000	230,000	230,000	<b>370,000</b>	40,000	230,000	<b>270,000</b>	270,000	7,006	212,834	219,840	81.42
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	560,000	1,114,000	1,114,000	<b>1,674,000</b>	780,000	1,064,000	<b>1,844,000</b>	1,844,000	725,662	906,114	1,631,776	88.49
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>700,000</b>	<b>1,344,000</b>	<b>1,344,000</b>	<b>2,044,000</b>	<b>820,000</b>	<b>1,294,000</b>	<b>2,114,000</b>	<b>2,114,000</b>	<b>732,668</b>	<b>1,118,948</b>	<b>1,851,616</b>	87.59
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	80,000	20,000	20,000	<b>100,000</b>	80,000		<b>80,000</b>	80,000	77,140	0	77,140	96.43
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220,000	100,000	100,000	<b>320,000</b>	220,000	200,000	<b>420,000</b>	420,000	176,760	153,903	330,663	78.73
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>300,000</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>	<b>420,000</b>	<b>300,000</b>	<b>200,000</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>253,900</b>	<b>153,903</b>	<b>407,803</b>	81.56
Közüzemi díjak	K331	300,000	950,000	950,000	<b>1,250,000</b>	300,000	1,550,000	<b>1,850,000</b>	1,850,000	229,830	1,013,806	1,243,636	67.22
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200,000	400,000	400,000	<b>600,000</b>	220,000	450,000	<b>670,000</b>	670,000	201,605	447,021	648,626	96.81
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1,200,000	250,000	250,000	<b>1,450,000</b>	1,200,000	200,000	<b>1,400,000</b>	1,400,000	1,159,506	148,819	1,308,325	93.45
Egyéb szolgáltatások	K337	1,200,000	1,600,000	1,600,000	<b>2,800,000</b>	1,200,000	1,120,000	<b>2,320,000</b>	2,320,000	929,119	1,070,805	1,999,924	86.20
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>2,900,000</b>	<b>3,200,000</b>	<b>3,200,000</b>	<b>6,100,000</b>	<b>2,920,000</b>	<b>3,320,000</b>	<b>6,240,000</b>	<b>6,240,000</b>	<b>2,520,060</b>	<b>2,680,451</b>	<b>5,200,511</b>	83.34
Kiküldetések kiadásai	K341	200,000	80,000	80,000	<b>280,000</b>	200,000	80,000	<b>280,000</b>	280,000	177,040	37,955	214,995	76.78
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>200,000</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>280,000</b>	<b>200,000</b>	<b>80,000</b>	<b>280,000</b>	<b>280,000</b>	<b>177,040</b>	<b>37,955</b>	<b>214,995</b>	76.78
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	820,000	2,087,000	2,087,000	<b>2,907,000</b>	680,000	1,837,000	<b>2,517,000</b>	2,517,000	593,568	780,029	1,373,597	54.57
Egyéb dologi kiadások	K355	40,000	5,000	5,000	<b>45,000</b>	40,000	5,000	<b>45,000</b>	45,000	3,936	2,692	6,628	14.73
<b>Külfélfé befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>860,000</b>	<b>2,092,000</b>	<b>2,092,000</b>	<b>2,952,000</b>	<b>720,000</b>	<b>1,842,000</b>	<b>2,562,000</b>	<b>2,562,000</b>	<b>597,504</b>	<b>782,721</b>	<b>1,380,225</b>	53.87
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>4,960,000</b>	<b>6,836,000</b>	<b>6,836,000</b>	<b>11,796,000</b>	<b>4,960,000</b>	<b>6,736,000</b>	<b>11,696,000</b>	<b>11,696,000</b>	<b>4,281,172</b>	<b>4,773,978</b>	<b>9,055,150</b>	77.42
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>52,088,129</b>	<b>54,196,303</b>	<b>54,196,303</b>	<b>106,284,432</b>	<b>52,088,129</b>	<b>54,196,303</b>	<b>106,284,432</b>	<b>106,284,432</b>	<b>51,031,345</b>	<b>52,015,465</b>	<b>103,046,810</b>	96.95
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		-	-	-	-	-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0.00
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>52,088,129</b>	<b>54,196,303</b>	<b>54,196,303</b>	<b>106,284,432</b>	<b>52,088,129</b>	<b>54,196,303</b>	<b>106,284,432</b>	<b>106,284,432</b>	<b>51,031,345</b>	<b>52,015,465</b>	<b>103,046,810</b>	96.95
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>52,088,129</b>	<b>54,196,303</b>	<b>54,196,303</b>	<b>106,284,432</b>	<b>52,088,129</b>	<b>54,196,303</b>	<b>106,284,432</b>	<b>106,284,432</b>	<b>51,031,345</b>	<b>52,015,465</b>	<b>103,046,810</b>	96.95