BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI
Önkormányzati előirányzatok - Kiadások (Ft)
ZÁRSZÁMADÁS

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021 ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	EBBŐL KÖTELEZŐ	2021 ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT EI.	EBBŐL KÖTELEZŐ	2021 Teljesítés	Index %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 499 920	24 499 920	24 697 173	24 697 173	24 697 173	8,6
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	-	-	-	-
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	3 870 000	3 870 000	329 332	329 332	329 332	0,1
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	-	-	-	-
05	Végkielégítés	K1105	0	0	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	822 944	822 944	926 938	926 938	926 938	0,3
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	36 000	36 000	189 707	189 707	189 707	0,1
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	-	-	-	-
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 755 000	1 755 000	980 413	980 413	980 413	0,3
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	30 983 864	30 983 864	27 123 563	27 123 563	27 123 563	9,5
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 945 848	7 945 848	8 653 698	8 653 698	8 653 698	3,0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogla	K122	1 205 800	1 205 800	2 799 203	2 799 203	2 799 203	1,0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	-	-	-	-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 151 648	9 151 648	11 452 901	11 452 901	11 452 901	4,0
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**40 135 512**	**40 135 512**	**38 576 464**	**38 576 464**	**38 576 464**	13,5
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájá**	**K2**	**6 221 004**	**6 221 004**	**5 227 017**	**5 227 017**	**5 227 017**	1,8
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	140 000	140 000	304 261	304 261	304 261	0,1
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 449 437	10 449 437	8 565 907	8 565 907	8 565 907	3,0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	-	-	-	-
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	10 589 437	10 589 437	8 870 168	8 870 168	8 870 168	3,1
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	403 810	403 810	403 810	0,1
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	652 000	652 000	908 981	908 981	908 981	0,3
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	652 000	652 000	1 312 791	1 312 791	1 312 791	0,5
28	Közüzemi díjak	K331	11 600 000	11 600 000	10 022 033	10 022 033	10 022 033	3,5
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	-	-	-	-
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	88 528	88 528	88 528	0,0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000	4 000 000	4 050 274	4 050 274	4 050 274	1,4
32	Közvetített szolgáltatások	K335	650 000	650 000	346 329	346 329	346 329	0,1
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 730 000	10 730 000	21 612 772	21 612 772	19 242 772	6,7
34	Egyéb szolgáltatások	K337	21 182 000	21 182 000	34 244 646	34 244 646	34 244 646	12,0
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	**K33**	48 162 000	48 162 000	70 364 582	70 364 582	67 994 582	23,8
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	345 454	345 454	345 454	0,1
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	500 000	310 350	310 350	310 350	0,1
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	500 000	500 000	655 804	655 804	655 804	0,2
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 000 000	9 000 000	14 252 556	14 252 556	13 955 556	4,9
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	25 000 000	25 000 000	21 121 000	21 121 000	21 121 000	7,4
41	Kamatkiadások	K353	20 000	20 000	2 178	2 178	2 178	0,0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	30 000	30 000	2 708 466	2 708 466	2 708 466	0,9
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+4**	**K35**	34 050 000	34 050 000	38 084 200	38 084 200	37 787 200	13,2
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**93 953 437**	**93 953 437**	**119 287 545**	**119 287 545**	**116 620 545**	40,8
46	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 021 244	4 021 244	4 048 055	4 048 055	4 048 055	1,4
47	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**4 021 244**	**4 021 244**	**4 048 055**	**4 048 055**	**4 048 055**	1,4
48	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	-	-	-	-
49	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó k	K5021	0	0	2 877 261	2 877 261	2 877 261	1,0
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	52 164 446	52 164 446	55 033 798	55 033 798	55 033 798	19,3
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 827 472	3 827 472	3 422 178	3 422 178	3 422 178	1,2
52	**Tartalékok**	**K513**	**12 896 270**	**12 896 270**	**212 037 500**	**212 037 500**	-	-
53	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**68 888 188**	**68 888 188**	**273 370 737**	**273 370 737**	**61 333 237**	21,5
54	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	-	-	-	-
55	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	-	-	-	-
56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	500 000	850 000	850 000	850 000	0,3
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	44 558 164	44 558 164	33 351 585	33 351 585	33 351 585	11,7
58	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 888 668	4 888 668	8 780 543	8 780 543	8 780 543	3,1
59	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**49 946 832**	**49 946 832**	**42 982 128**	**42 982 128**	**42 982 128**	15,0
60	Ingatlanok felújítása	K71	32 000 000	32 000 000	6 209 154	6 209 154	6 209 154	2,2
61	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	-	-	-	-
62	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	4 587 992	4 587 992	4 587 992	1,6
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 910 000	9 910 000	2 269 659	2 269 659	2 269 659	0,8
64	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**41 910 000**	**41 910 000**	**13 066 805**	**13 066 805**	**13 066 805**	4,6
65	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84**	**K1-K8**	**305 076 217**	**305 076 217**	**496 594 751**	**496 594 751**	**281 890 251**	98,6
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 600 000	3 600 000	3 868 095	3 868 095	3 868 095	1,4
67	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	-	-	-	-
68	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	-	-	-	-
69	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	3 600 000	3 600 000	3 868 095	3 868 095	3 868 095	1,4
70	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**3 600 000**	**3 600 000**	**3 868 095**	**3 868 095**	**3 868 095**	1,4
71	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**308 676 217**	**308 676 217**	**500 462 846**	**500 462 846**	**285 758 346**	100,0