

LESENCEFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELETE

2. melléklet a 4/2022. (V. 30.) számú rendelethez

Önkormányzati előirányzatok - Kiadások (Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021 ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL.	EBBŐL KÖTELEZŐ	2021 ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT EL.	EBBŐL KÖTELEZŐ	2021 Teljesítés	Index %
01	Törvény szerinti illetmények	K1101	3 913 440	3 913 440	3 994 948	3 994 948	3 994 948	7,7
02	Béren kívüli juttatások	K1107	534 944	534 944	368 041	368 041	368 041	0,7
03	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K113	-	-	68 815	68 815	68 815	0,1
04	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+03)	K11	4 448 384	4 448 384	4 431 804	4 431 804	4 431 804	8,6
05	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 731 276	4 731 276	4 742 229	4 742 229	4 742 229	9,2
06	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 527 200	2 527 200	2 709 943	2 709 943	2 709 943	5,2
07	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-	-	-	0,0
08	Külső személyi juttatások (=05+06+07)	K12	7 258 476	7 258 476	7 452 172	7 452 172	7 452 172	14,4
09	Személyi juttatások (=04+08)	K1	11 706 860	11 706 860	11 883 976	11 883 976	11 883 976	22,9
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 650 000	1 650 000	1 166 422	1 166 422	1 166 422	2,3
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	-	-	-	-	0,0
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 526 206	2 526 206	2 977 102	2 977 102	2 977 102	5,7
13	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	0,0
14	Készletbeszerzés (=11+12+13)	K31	2 526 206	2 526 206	2 977 102	2 977 102	2 977 102	5,7
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	62 750	62 750	140 850	140 850	140 850	0,3
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	23 863	23 863	225 325	225 325	225 325	0,4
17	Kommunikációs szolgáltatások (=15+16)	K32	86 613	86 613	366 175	366 175	366 175	0,7
18	Közüzemi díjak	K331	1 830 213	1 830 213	2 002 151	2 002 151	1 997 151	3,9
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	479 662	479 662	629 598	629 598	629 598	1,2
20	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	5 250	5 250	5 250	0,0
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 799 417	1 799 417	2 271 862	2 271 862	2 271 862	4,4
22	Egyéb szolgáltatások	K337	2 869 711	2 869 711	3 191 794	3 191 794	3 182 387	6,1
23	Szolgáltatási kiadások (=18+...+22)	K33	6 979 003	6 979 003	8 100 655	8 100 655	8 086 248	15,6
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 200 000	2 200 000	1 979 071	1 979 071	1 976 658	3,8
25	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 186 000	2 186 000	2 314 000	2 314 000	2 314 000	4,5
26	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	0,0
27	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	0,0
28	Egyéb dologi kiadások	K355	-	-	42 172	42 172	42 172	0,1
29	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=24+...+28)	K35	4 386 000	4 386 000	4 335 243	4 335 243	4 332 830	8,4
30	Dologi kiadások (=14+17+23+29)	K3	13 977 822	13 977 822	15 779 175	15 779 175	15 762 355	30,4
31	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000	3 500 000	3 398 631	3 398 631	3 398 631	6,6
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=31)	K4	3 500 000	3 500 000	3 398 631	3 398 631	3 398 631	6,6
33	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	-	-	-	-	0,0
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 172 961	5 172 961	2 003 326	2 003 326	2 003 326	3,9
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	840 160	840 160	911 332	911 332	911 332	1,8
36	Tartalékok	K513	-	-	18 891 708	18 891 708	-	0,0
37	Egyéb működési célú kiadások (=33+34+35+36)	K5	6 013 121	6 013 121	21 806 366	21 806 366	2 914 658	5,6
38	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	199 354	199 354	199 354	0,4
39	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	787 000	787 000	5 883 495	5 883 495	5 883 495	11,4
40	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	213 000	213 000	1 642 379	1 642 379	1 642 379	3,2
41	Beruházások (=38+39+40)	K6	1 000 000	1 000 000	7 725 228	7 725 228	7 725 228	14,9
42	Ingatlanok felújítása	K71	6 169 000	6 169 000	5 336 000	5 336 000	5 336 000	10,3
43	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	0,0
44	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	2 003 326	2 003 326	-	-	-	0,0
45	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 601 000	1 601 000	1 440 720	1 440 720	1 440 720	2,8
46	Felújítások (=42+...+45)	K7	9 773 326	9 773 326	6 776 720	6 776 720	6 776 720	13,1
47	Költségvetési kiadások (=09+10+30+32+37+41+46)	K1-K8	47 621 129	47 621 129	68 536 518	68 536 518	49 627 990	95,8
48	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	0,0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 111 857	1 111 857	2 170 430	2 170 430	2 170 430	4,2
50	Központi, irányítói szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-	-	-	0,0
51	Belföldi finanszírozási kiadásai (=48+49+50)	K91	1 111 857	1 111 857	2 170 430	2 170 430	2 170 430	4,2
52	Finanszírozási kiadások (=51)	K9	1 111 857	1 111 857	2 170 430	2 170 430	2 170 430	4,2
53	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		48 732 986	48 732 986	70 706 948	70 706 948	51 798 420	100,0