

LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Önkormányzati előirányzatok - Kiadások (Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi		2021. évi	
			ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL	EBBŐL KÖTELEZŐ	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL	EBBŐL KÖTELEZŐ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 025 672	18 025 672	19 578 650	19 578 650
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	746 944	746 944	774 944	774 944
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlakedési költségterítés	K1109	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	136 000	136 000	547 090	547 090
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 298 760	7 298 760	7 298 760	7 298 760
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	26 207 376	26 207 376	28 199 444	28 199 444
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 033 215	5 033 215	4 793 910	4 793 910
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000	100 000	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 554 000	8 554 000	7 004 500	7 004 500
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 604 000	8 604 000	7 104 500	7 104 500
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	5 400	5 400
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 416 000	1 416 000	730 000	730 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 416 000	1 416 000	735 400	735 400
28	Közüzemi díjak	K331	4 917 000	4 917 000	4 050 000	4 050 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 067 000	4 067 000	1 720 000	1 720 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	3 650 000	3 650 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 025 000	3 025 000	7 350 000	7 350 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	10 256 000	10 256 000	7 354 287	7 354 287
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	22 265 000	22 265 000	24 124 287	24 124 287
36	Kiküldetések kiadásai	K341	210 000	210 000	160 000	160 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	210 000	210 000	160 000	160 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 073 450	3 073 450	3 100 000	3 100 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	1 600 000	918 000	918 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 673 450	4 673 450	4 018 000	4 018 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	37 168 450	37 168 450	36 142 187	36 142 187
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 110 000	5 110 000	6 000 000	6 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 110 000	5 110 000	6 000 000	6 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 650 726	11 650 726	3 468 718	3 468 718
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
67	Kamat támogatások	K510	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 950 000	3 950 000	3 400 000	3 400 000
70	Tartalékok	K513	9 269 191	9 269 191	571 220	571 220
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	24 869 917	24 869 917	7 439 938	7 439 938
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	287 400	287 400
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	235 600	235 600
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	523 000	523 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	19 908 484	19 908 484	43 033 960	43 033 960
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 212 004	5 212 004	11 230 733	11 230 733
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	25 120 488	25 120 488	54 264 693	54 264 693
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	123 509 446	123 509 446	137 363 172	137 363 172
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
06	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 708 386	2 708 386	3 742 199	3 742 199
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	64 920 415	64 920 415	68 409 677	68 409 677
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	67 628 801	67 628 801	72 151 876	72 151 876
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	67 628 801	67 628 801	72 151 876	72 151 876
31	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		191 138 247	191 138 247	209 515 048	209 515 048