

Lesencetomaj Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés zárszámadása

LESENCETOMAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

KIADÁS-BEVÉTEL

LESENCETOMAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Bevételek(Ft)

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi		2021. évi		2021.évi		2021.évi	
			L.K.Ö.HIVATAL EREDETI EI.	EBBŐL KÖTELEZŐ	L.K.Ö.HIVATAL I.sz. modosított EI.	EBBŐL KÖTELEZŐ	L.K.Ö.Hivatal II.sz módosított ei.	EBBŐL KÖTELEZŐ	L.K.Ö.Hivatal Teljesítés	Index %
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	100 000	690 859	690 859	735 859	735 859	735 859	1
48	Egyéb működési bevételek	B411	-	-	7 967	7 967	8 854	8 854	8 854	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	100 000	100 000	698 826	698 826	744 713	744 713	744 713	1
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	100 000	100 000	698 826	698 826	744 713	744 713	744 713	1
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 305 205	3 305 205	3 305 729	3 305 729	3 305 729	3 305 729	3 305 729	5
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	3 305 205	3 305 205	3 305 729	3 305 729	3 305 729	3 305 729	3 305 729	5
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	68 409 677	68 409 677	68 600 497	68 600 497	68 600 497	68 600 497	67 701 737	94
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	71 714 882	71 714 882	71 906 226	71 906 226	71 906 226	71 906 226	71 007 466	99
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	71 714 882	71 714 882	71 906 226	71 906 226	71 906 226	71 906 226	71 007 466	99
31	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		71 814 882	71 814 882	72 605 052	72 605 052	72 650 939	72 650 939	71 752 179	100

Kiadások(Ft)

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi		2021. évi		2021.évi		2021.évi	
			K.Ö.HIVATAL EREDETI EI.	EBBŐL KÖTELEZŐ	L.K.Ö.HIVATAL I.sz. modosított EI.	EBBŐL KÖTELEZŐ	L.K.Ö.HIVATAL II.sz. modosított EI.	EBBŐL KÖTELEZŐ	L.K.Ö.HIVATAL Teljesítés	Index %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 033 900	34 033 900	36 421 787	36 421 787	35 972 658	35 972 658	35 882 074	51
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 025 001	7 025 001	7 025 001	10
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	2 281 153	2 281 153	1 854 681	1 854 681	1 854 681	3
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 413 200	1 413 200	-	-	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 400 000	4 400 000	4 451 000	4 451 000	4 534 851	4 534 851	4 534 851	6
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	855 720	855 720	855 720	855 720	855 720	855 720	812 682	1
10	Egyéb költségtérítések	K1110	132 000	132 000	258 750	258 750	332 000	332 000	328 640	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 108 800	3 108 800	1 462 380	1 462 380	1 371 754	1 371 754	1 371 754	2
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	50 943 620	50 943 620	52 730 790	52 730 790	51 946 665	51 946 665	51 809 683	73
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-	275 000	275 000	50 000	50 000	50 000	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	-	-	275 000	275 000	50 000	50 000	50 000	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	50 943 620	50 943 620	53 005 790	53 005 790	51 996 665	51 996 665	51 859 683	73
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 896 262	7 896 262	8 074 075	8 074 075	8 170 625	8 170 625	8 170 625	12
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	460 000	460 000	460 000	460 000	687 523	687 523	515 336	1
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 550 000	1 550 000	1 000 000	1 000 000	1 071 139	1 071 139	943 777	1
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 010 000	2 010 000	1 460 000	1 460 000	1 758 662	1 758 662	1 459 113	2
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 200 000	1 200 000	2 500 000	2 500 000	2 018 121	2 018 121	1 922 082	3
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	-	-	65 565	65 565	130 434	130 434	74 692	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 200 000	1 200 000	2 565 565	2 565 565	2 148 555	2 148 555	1 996 774	3
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-	-	1 119 130	1 119 130	1 119 130	1 119 130	1 119 130	2
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	-	-	1 119 130	1 119 130	1 119 130	1 119 130	1 119 130	2
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 000	300 000	300 000	300 000	78 937	78 937	78 937	0
76	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	162 000	162 000	162 000	162 000	23 645	23 645	23 645	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	762 000	762 000	762 000	762 000	111 220	111 220	111 220	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	71 814 882	71 814 882	72 605 052	72 605 052	72 650 939	72 650 939	70 976 653	100
31	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		71 814 882	71 814 882	72 605 052	72 605 052	72 650 939	72 650 939	70 976 653	100