

Lesencetomaj Község Önkormányzata 2021. Zárszámadása
Önkormányzat és költségvetési szervei - Kiadások (Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi			2021.évi			2021.évi			2021.évi			INDEX %
			ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL.	K.Ö.HIVATAL EREDETI EL.	MINDÖSSZESEN EREDETI EL.	ÖNKORMÁNYZAT I.sz. módosított EL.	L.K.Ö.HIVATAL I.sz. módosított EL.	MINDÖSSZESEN I.sz. módosított EL.	ÖNKORMÁNYZAT II.sz. módosított EL.	L.K.Ö.HIVATAL II.sz. módosított EL.	MINDÖSSZESEN II.sz. módosított EL.	ÖNKORMÁNYZAT Teljesítés	L.K.Ö.HIVATAL Teljesítés	MINDÖSSZESEN Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 578 650	34 033 900	53 612 550	19 231 240	36 621 787	55 853 027	19 901 139	35 972 658	55 873 797	19 901 139	35 882 074	55 783 213	19,2
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	-	7 000 000	7 000 000	-	7 000 000	7 000 000	-	-	-	-	7 025 001	7 025 001	2,4
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	2 281 153	2 281 153	-	7 025 001	7 025 001	-	1 854 681	1 854 681	0,6
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	1 854 681	1 854 681	-	-	-	0,0
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	1 413 200	1 413 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	774 944	4 400 000	5 174 944	678 944	4 451 000	5 129 944	726 944	4 534 851	5 261 795	726 944	4 534 851	5 261 795	1,8
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
09	Közeledési költségterítés	K1109	-	855 720	855 720	-	855 720	855 720	-	855 720	855 720	-	812 682	812 682	0,3
10	Egyéb költségterítések	K1110	-	132 000	132 000	-	258 750	258 750	-	332 000	332 000	-	328 640	328 640	0,1
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	547 090	3 108 800	3 655 890	433 000	1 462 380	1 895 380	298 884	1 371 754	1 670 638	298 884	1 371 754	1 670 638	0,6
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	-	50 943 620	50 943 620	20 343 184	52 930 790	73 273 974	20 926 967	51 946 665	72 873 632	20 926 967	51 809 683	72 736 650	25,0
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	7 298 760	-	7 298 760	7 298 760	-	7 298 760	7 444 395	-	7 444 395	7 444 395	-	7 444 395	2,6
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-	-	-	275 000	275 000	-	50 000	50 000	-	50 000	50 000	0,0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 298 760	-	7 298 760	7 298 760	275 000	7 573 760	-	-	-	7 444 395	50 000	7 494 395	2,6
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	28 199 444	50 943 620	79 143 064	27 641 944	53 205 790	80 847 734	28 371 362	51 996 665	80 368 027	28 371 362	51 859 683	80 231 045	27,6
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 793 910	7 896 262	12 690 172	4 793 910	8 074 075	12 867 985	4 267 556	8 170 625	12 438 181	4 267 556	8 170 625	12 438 181	4,3
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	460 000	560 000	100 000	460 000	560 000	67 522	687 523	755 045	67 522	515 336	582 858	0,2
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 004 500	1 550 000	8 554 500	5 200 000	1 000 000	6 200 000	5 162 344	1 071 139	6 233 483	5 162 344	943 777	6 106 121	2,1
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 104 500	2 010 000	9 114 500	5 300 000	1 460 000	6 760 000	-	-	-	5 229 866	1 459 113	6 688 979	2,3
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 400	3 560 000	17 669 000	420 525	2 500 000	2 920 525	5 229 866	1 758 662	6 988 528	332 350	1 922 082	2 254 432	0,8
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	730 000	-	730 000	730 000	65 565	795 565	332 350	2 018 121	2 350 471	681 419	74 692	756 111	0,3
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	735 400	-	735 400	1 150 525	2 565 565	3 716 090	681 419	130 434	811 853	1 013 769	1 996 774	3 010 543	1,0
28	Közüemi díjak	K331	4 050 000	-	4 050 000	3 000 000	-	3 000 000	1 013 769	2 148 555	3 162 324	2 255 218	-	2 255 218	0,8
29	Vásárolt élelmézés	K332	-	-	-	-	-	-	1 190 000	-	1 190 000	1 190 000	-	1 190 000	0,4
30	Bérlési és lízing díjak	K333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	1 720 000	600 000	2 320 000	3 410 000	300 000	3 710 000	3 161 668	745 555	3 907 223	3 161 668	370 188	3 531 856	1,2
32	Közvetített szolgáltatások	K335	3 650 000	1 250 000	4 900 000	4 000 000	1 250 000	5 250 000	3 501 774	1 593 399	5 095 173	3 501 774	964 135	4 465 909	1,5
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 350 000	1 648 000	8 998 000	7 200 000	391 200	7 591 200	6 209 136	1 199 600	7 408 736	6 209 136	1 199 600	7 408 736	2,5
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 354 287	4 500 000	11 854 287	8 000 000	2 500 000	10 500 000	8 274 190	2 658 835	10 933 025	8 274 186	2 581 049	10 855 235	3,7
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	24 124 287	7 998 000	32 122 287	25 610 000	4 441 200	30 051 200	25 164 775	6 197 389	31 362 164	24 591 982	5 114 972	29 706 954	10,2
36	Kiküldetések kiadásai	K341	160 000	15 996 000	16 156 000	180 000	22 292	202 292	190 251	232 292	422 543	190 251	230 387	420 638	0,1
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	160 000	100 000	260 000	180 000	22 292	202 292	190 251	232 292	422 543	190 251	230 387	420 638	0,1
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 100 000	100 000	260 000	3 500 000	950 000	4 450 000	3 793 048	910 426	4 703 474	3 647 732	910 203	4 557 935	1,6
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	918 000	-	918 000	3 000 000	-	3 000 000	2 801 000	-	2 801 000	2 801 000	-	2 801 000	1,0
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	-	5 000	5 000	45 000	5 000	50 000	148 670	5 975	154 645	148 670	4 546	153 216	0,1
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 018 000	905 000	4 923 000	6 545 000	955 000	7 500 000	6 742 718	916 401	7 659 119	6 597 402	914 749	7 512 151	2,6
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	36 142 187	12 213 000	48 355 187	38 785 525	9 444 057	48 229 582	38 341 379	11 253 299	49 594 678	37 623 270	9 715 995	47 339 265	16,3
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 000 000	-	6 000 000	6 000 000	-	6 000 000	-	-	-	6 718 687	-	6 718 687	2,3
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6 000 000	-	6 000 000	6 000 000	-	6 000 000	6 882 187	-	6 882 187	6 718 687	-	6 718 687	2,3
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K5021	-	-	-	-	-	-	114 986	-	114 986	114 986	-	114 986	0,0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 468 718	-	3 468 718	3 546 725	1 119 130	4 665 855	5 108 694	1 119 130	6 227 824	5 108 694	1 119 130	6 227 824	2,1
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 400 000	-	3 400 000	1 200 000	-	1 200 000	1 555 106	-	1 555 106	1 555 106	-	1 555 106	0,5
70	Tartalékok	K513	571 220	-	571 220	4 143 036	-	4 143 036	67 032 677	-	67 032 677	-	-	-	0,0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	7 439 938	-	7 439 938	8 889 761	1 119 130	10 008 891	73 811 463	1 119 130	74 930 593	6 778 786	1 119 130	7 897 916	2,7
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	1 711 211	-	1 711 211	1 711 211	-	1 711 211	1 711 211	-	1 711 211	0,6
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	300 000	300 000	598 880	300 000	898 880	598 880	8 638	607 518	598 880	8 638	607 518	0,2
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	287 400	300 000	587 400	9 825 802	300 000	10 125 802	9 581 470	78 937	9 660 407	9 581 470	78 937	9 660 407	3,3
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	235 600	162 000	397 600	3 210 724	162 000	3 372 724	3 210 724	23 645	3 234 369	3 210 724	23 645	3 234 369	1,1
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	523 000	762 000	1 285 000	15 346 617	762 000	16 108 617	15 102 285	111 220	15 213 505	15 102 285	111 220	15 213 505	5,2
80	Ingatlanok felújítása	K71	43 033 960	-	43 033 960	60 340 361	-	60 340 361	38 238 387	-	38 238 387	38 238 387	-	38 238 387	13,1
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 230 733	-	11 230 733	17 079 066	-	17 079 066	10 086 765	-	10 086 765	10 086 765	-	10 086 765	3,5
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	54 264 693	-	54 264 693	77 419 427	-	77 419 427	48 325 152	-	48 325 152	48 325 152	-	48 325 152	16,6
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	137 363 172	71 814 882	209 178 054	178 877 184	72 605 052	251 482 236	215 101 384	72 650 939	287 752 323	147 187 098	70 976 653	218 163 751	75,0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 742 199	-	3 742 199	4 661 693	-	4 661 693	4 967 186	-	4 967 186	4 967 186	-	4 967 186	1,7
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	68 409 677	-	68 409 677	68 600 497	-	68 600 497	68 600 497	-	68 600 497	67 701 737	-	67 701 737	23,3
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	72 151 876	-	72 151 876	73 262 190	-	73 262 190	73 567 683	-	73 567 683	72 668 923	-	72 668 923	25,0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	72 151 876	-	72 151 876	73 262 190	-	73 262 190	73 567 683	-	73 567 683	72 668 923	-	72 668 923	25,0
31	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		209 515 048	71 814 882	281 329 930	252 139 374	72 605 052	324 744 426	288 669 067	72 650 939	361 320 006	219 856 021	70 976 653	290 832 674	100,0