

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KIADÁSOK
Önkormányzati előirányzatok

I melléklet a 3/2021(III.3.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat-kód	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2021. eredeti előirányzat	adatok Ft-ban	
					Eredeti előirányzathól ÖNKÉNT vállalt feladatok	Eredeti előirányzathól KÖTELEZŐ feladatok
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 817 572	15 144 610	13 252 541	0	13 252 541
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>K1101</i>	9 964 407	13 949 446	11 017 758	0	11 017 758
<i>Normatív jutalmak</i>	<i>K1102</i>	1 500 000	433 000	1 500 000	0	1 500 000
<i>Céljuttatás, projektpremium</i>	<i>K1103</i>		288 632	300 000	0	300 000
<i>Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</i>	<i>K1104</i>				0	
<i>Végkielégítés</i>	<i>K1105</i>				0	
<i>Jubileumi jutalom</i>	<i>K1106</i>				0	
<i>Béren kívüli juttatások</i>	<i>K1107</i>	353 165	413 043	434 783	0	434 783
<i>Ruházati költségtérítés</i>	<i>K1108</i>				0	
<i>Közlekedési költségtérítés</i>	<i>K1109</i>				0	
<i>Egyéb költségtérítések</i>	<i>K1110</i>				0	
<i>Lakhatási támogatások</i>	<i>K1111</i>				0	
<i>Szociális támogatások</i>	<i>K1112</i>				0	
<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	<i>K1113</i>		60 489		0	
Külső személyi juttatások	K12	3 261 460	3 139 052	3 877 228	0	3 877 228
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 306 460	2 306 460	2 306 508	0	2 306 508
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	255 000	273 201	200 000	0	200 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	700 000	559 391	1 370 720	0	1 370 720
Személyi juttatások	K1	15 079 032	18 283 662	17 129 769	0	17 129 769
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 491 417	2 890 820	2 619 766	0	2 619 766
Készletbeszerzés	K31	2 978 110	5 054 419	4 731 110	0	4 731 110
Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000	52 561	39 000	0	39 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 938 110	5 001 858	4 692 110	0	4 692 110
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	740 000	879 050	920 000	0	920 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	380 000	469 050	470 000	0	470 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	360 000	410 000	450 000	0	450 000
Szolgáltatási kiadások	K33	11 683 740	13 901 675	13 998 000	0	13 998 000
Közüzemi díjak	K331	2 935 000	4 364 808	3 570 000	0	3 570 000
Vásárolt élelmiszer	K332	0		0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	60 000	48 150	155 000	0	155 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 028 740	3 748 716	2 097 000	0	2 097 000
Közvetített szolgáltatások	K335	20 000	20 000	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	602 000	1 970 492	2 200 000	0	2 200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	6 038 000	3 749 509	5 976 000	0	5 976 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	40 587	60 000		60 000

Kiküldetések kiadásai	K341	0	871	30 000	0	30 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	39 716	30 000	0	30 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 407 210	4 660 903	4 556 820	0	4 556 820
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 907 210	4 119 696	4 036 820	0	4 036 820
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	
Kamatkiadások	K353		16 582		0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	
Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	524 625	520 000	0	520 000
Dologi kiadások	K3	19 909 060	24 536 634	24 265 930	0	24 265 930
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	
Családi támogatások	K42				0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	84 000	84 000	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 955 000	2 101 535	2 167 520	0	2 167 520
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 039 000	2 185 535	2 167 520	0	2 167 520
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	
Elvonások és befizetések	K502		1 288 157	0	0	0
<i>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	<i>K5021</i>		<i>1 288 157</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 296 609	10 372 044	8 818 634	0	8 818 634
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	
Kamattámogatások	K510				0	
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	905 000	3 657 900		0	
Tartalékok	K513	25 229 862	41 604 371	37 334 491		37 334 491
általános tartalék		10 709 226	20 800 163	16 530 283		16 530 283
céltartalék		14 520 636	20 804 208	20 804 208		20 804 208
Egyéb működési célú kiadások	K5	36 431 471	56 922 472	46 153 125	0	46 153 125
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	K1-K5	76 949 980	104 819 123	92 336 110	0	92 336 110
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 362 200	2 577 200	3 900 000	0	3 900 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	26 018 810	8 737 224	1 968 500	0	1 968 500
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		198 069	393 700	0	393 700
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	993 700	2 849 450	7 253 440	0	7 253 440
Részesedések beszerzése	K65				0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 575 800	3 715 352	3 649 239	0	3 649 239
Beruházások	K6	34 950 510	18 077 295	17 164 879	0	17 164 879

Ingtatlanok felújítása	K71	9 290 019	17 656 181	13 779 500	0	13 779 500
Informatikai eszközök felújítása	K72				0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			787 400	0	787 400
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 386 805	4 773 610	3 933 100	0	3 933 100
Felújítások	K7	11 676 824	22 429 791	18 500 000	0	18 500 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83				0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86				0	
Lakástámogatás	K87				0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	K6-K8	46 627 334	40 507 086	35 664 879	0	35 664 879
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	123 577 314	145 326 209	128 000 989	0	128 000 989
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911				0	
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	<i>K9111</i>				0	
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	<i>K9112</i>				0	
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	<i>K9113</i>				0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0	
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	<i>K9121</i>				0	
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	<i>K9122</i>				0	
<i>Kincstárjegy beváltása</i>	<i>K9123</i>				0	
<i>Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása</i>	<i>K9124</i>				0	
<i>Belföldi kötvények beváltása</i>	<i>K9125</i>				0	
<i>Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása</i>	<i>K9126</i>				0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 096 665	2 629 379	966 494	0	966 494
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915				0	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919				0	
<i>Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai</i>	<i>K9121</i>				0	
<i>Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai</i>	<i>K9122</i>				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 096 665	2 629 379	966 494	0	966 494
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	
Váltókiadások	K94				0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	1 096 665	2 629 379	966 494	0	966 494
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	124 673 979	147 955 588	128 967 483	0	128 967 483