

Badacsonytördemic Község Önkormányzata
2021. évi költségvetési kiadások teljesülése

Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 130 000	17 904 646	17 708 282
2.	Normatív jutalmak (K1102)	0	800 000	800 000
3.	Béren kívüli juttatások (K1107)	788 000	788 000	692 009
4.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	110 210	72 938
5.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	160 000	160 000	149 095
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 078 000	19 762 856	19 422 324
7.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 679 000	4 679 000	4 678 200
8.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem	100 000	100 000	75 901
9.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	700 000	700 000	497 525
10.	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 479 000	5 479 000	5 251 626
11.	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 557 000	25 241 856	24 673 950
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 360 000	3 804 123	3 385 499
13.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 290 605
14.	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	37 670
15.	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	2 312
16.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	54 912
17.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	30 000
18.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 850 000	4 735 000	4 390 212
19.	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 900 000	4 785 000	4 420 212
20.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	730 000	730 000	422 896
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	725 000	725 000	719 479
22.	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 455 000	1 455 000	1 142 375
23.	Közüzem díjak (K331)	7 880 000	7 880 000	7 799 401
24.	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	60 000	60 000	60 000
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 987 000	1 987 000	764 584
26.	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 900 000	11 729 449	11 269 375
27.	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	231 000
28.	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 827 000	21 656 449	19 893 360
29.	Kiküldetések kiadásai (K341)	140 000	140 000	36 755
30.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	140 000	140 000	36 755
31.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 609 500	6 018 401	5 735 182
32.	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	4 000 000	3 660 054
33.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 609 500	10 018 401	9 395 236
34.	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	35 931 500	38 054 850	34 887 938
35.	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	3 500 000	3 500 000	2 718 600

36.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	2 718 600
37.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	3 500 000	3 500 000	2 718 600
38.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	14 561 000	14 561 000	14 039 652
39.	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	250 000
40.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	10 761 000
41.	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	3 028 652
42.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	28 635 000	36 622 485	31 238 485
43.	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	500 000
44.	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 205 000
45.	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	29 533 485
46.	Tartalékok (K513)	5 443 176	30 508 809	0
47.	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	48 639 176	81 692 294	45 278 137
48.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 540 000	5 540 000	1 957 480
49.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	82 480	0
50.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 179 368	19 142 064	19 142 064
51.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 595 526	5 582 830	4 993 528
52.	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	28 314 894	30 347 374	26 093 072
53.	Ingatlanok felújítása (K71)	38 285 250	42 944 665	32 794 738
54.	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	106 537	106 537
55.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 880 250	1 773 713	0
56.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 812 945	10 812 945	8 693 049
57.	Felújítások (=198+...+201) (K7)	50 978 445	55 637 860	41 594 324
58.	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	190 281 015	238 278 357	178 631 520
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 520 307	3 687 508	3 652 454
60.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	23 055 725	23 155 725	23 155 725
61.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	25 576 032	26 843 233	26 808 179
62.	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	25 576 032	26 843 233	26 808 179
63.	Kiadások összesen	215 857 047	265 121 590	205 439 699