

Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

10.sz. melléklet

Gondozási KP kiadásai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 981 000	42 633 000	42 287 272
Normatív jutalmak	K1102	550 000	550 000	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	560 000	560 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 000 000	1 087 200	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	466 000	466 000	465 850
Béren kívüli juttatások	K1107	1 320 000	1 320 000	1 300 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	480 000	574 600	487 720
Egyéb költségtérítések	K1110	132 000	132 000	2 000
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 290 200	1 258 503
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>48 929 000</b>	<b>48 613 000</b>	<b>46 361 345</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 270 000	3 586 000	3 342 956
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>3 270 000</b>	<b>3 586 000</b>	<b>3 342 956</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>52 199 000</b>	<b>52 199 000</b>	<b>49 704 301</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>8 106 000</b>	<b>8 106 000</b>	<b>7 617 909</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 055 000	2 055 000	1 064 772
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 455 000	2 455 000	1 528 957

Árubeszerzés	K313	0	0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>4 510 000</b>	<b>4 510 000</b>	<b>2 593 729</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	250 000	140 105
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	150 000	60 105
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>200 210</b>
Közüzemi díjak	K331	3 250 000	3 250 000	2 723 523
Vásárolt élelmezés	K332	18 500 000	18 500 000	10 716 906
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 000 000	536 072
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	900 000	900 000	466 200
Egyéb szolgáltatások	K337	3 499 615	3 499 615	1 630 279
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>27 149 615</b>	<b>27 149 615</b>	<b>16 072 980</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	330 000	330 000	153 279
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>153 279</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 200 000	6 200 000	4 398 386
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	35 000	35 000	89
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>6 235 000</b>	<b>6 235 000</b>	<b>4 398 475</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>38 624 615</b>	<b>38 624 615</b>	<b>23 418 673</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
Működési célú támogatás	K512	0	0	0
Tartalékok-általános	K513	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i></b>				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0

Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400 000	400 000	163 178
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	190 000	190 000	30 555
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>890 000</b>	<b>890 000</b>	<b>193 733</b>
Ingtatlanok felújítása	K71	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u></b>				

<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>99 819 615</b>	<b>99 819 615</b>	<b>80 934 616</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>99 819 615</b>	<b>99 819 615</b>	<b>80 934 616</b>