Nagymaros Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

1. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 235 000	28 924 000	22 993 957	4 200 000	4 200 000	4 200 000	34 435 000	33 124 000	27 193 957
Normatív jutalmak	K1102	250 000	250 000	0				250 000	250 000	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103		550 000	250 000				0	550 000	250 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 500 000	1 347 000	0				1 500 000	1 347 000	0
Végkielégítés	K1105							0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0						0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	480 000	580 000	541 100	120 000	120 000	120 000	600 000	700 000	661 100
Ruházati költségtérítés	K1108							0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	147 000	147 000	12 210				147 000	147 000	12 210
Egyéb költségtérítések	K1110	60 000	60 000	26 300				60 000	60 000	26 300
Lakhatási támogatások	K1111							0	0	0
Szociális támogatások	K1112							0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	650 000	561 794				0	650 000	561 794
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**32 672 000**	**32 508 000**	**24 385 361**	**4 320 000**	**4 320 000**	**4 320 000**	**36 992 000**	**36 828 000**	**28 705 361**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	24 062 000	24 216 000	22 216 109				24 062 000	24 216 000	22 216 109
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 967 000	3 907 000	3 782 070				3 967 000	3 907 000	3 782 070
Egyéb külső személyi juttatások	K123		70 000	68 452				0	70 000	68 452
Külső személyi juttatások	**K12**	**28 029 000**	**28 193 000**	**26 066 631**				28 029 000	28 193 000	26 066 631
Személyi juttatások	**K1**	**60 701 000**	**60 701 000**	**50 451 992**	**4 320 000**	**4 320 000**	**4 320 000**	**65 021 000**	**65 021 000**	**54 771 992**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**9 434 000**	**9 434 000**	**7 453 337**	**651 000**	**651 000**	**651 000**	**10 085 000**	**10 085 000**	**8 104 337**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	725 000	725 000	262 820				725 000	725 000	262 820
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 435 000	6 114 000	5 739 318				5 435 000	6 114 000	5 739 318
Árubeszerzés	K313		0	0				0	0	0
Készletbeszerzés	**K31**	**6 160 000**	**6 839 000**	**6 002 138**	**0**	**0**	**0**	**6 160 000**	**6 839 000**	**6 002 138**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 660 000	6 660 000	3 509 490				6 660 000	6 660 000	3 509 490
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 270 000	2 270 000	1 371 194				2 270 000	2 270 000	1 371 194
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**8 930 000**	**8 930 000**	**4 880 684**	**0**	**0**	**0**	**8 930 000**	**8 930 000**	**4 880 684**
Közüzemi díjak	K331	22 508 000	22 508 000	20 502 327				22 508 000	22 508 000	20 502 327
Vásárolt élelmezés	K332	65 000 000	65 000 000	46 329 986				65 000 000	65 000 000	46 329 986
Bérleti és lízing díjak	K333	1 000 000	7 050 000	4 216 479				1 000 000	7 050 000	4 216 479
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	25 675 000	24 911 000	2 079 991				25 675 000	24 911 000	2 079 991
Közvetített szolgáltatások	K335	4 000 000	9 500 000	4 917 507				4 000 000	9 500 000	4 917 507
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 080 000	27 780 000	26 514 600				18 080 000	27 780 000	26 514 600
Egyéb szolgáltatások	K337	63 085 285	70 574 130	47 363 392	15 000 000	15 000 000	15 000 000	78 085 285	85 574 130	62 363 392
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**199 348 285**	**227 323 130**	**151 924 282**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**214 348 285**	**242 323 130**	**166 924 282**
Kiküldetések kiadásai	K341	1 115 000	1 415 000	1 124 418				1 115 000	1 415 000	1 124 418
Reklám- és propagandakiadások	K342		1 586 700	1 394 700				0	1 586 700	1 394 700
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**1 115 000**	**3 001 700**	**2 519 118**	**0**	**0**	**0**	**1 115 000**	**3 001 700**	**2 519 118**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	39 225 000	39 065 000	28 476 145	4 050 000	4 050 000	4 050 000	43 275 000	43 115 000	32 526 145
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000	180 000	154 939				20 000	180 000	154 939
Kamatkiadások	K353	3 000 000	3 000 000	213 667				3 000 000	3 000 000	213 667
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	5 700 000	5 433 300	2 032 922				5 700 000	5 433 300	2 032 922
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**47 945 000**	**47 678 300**	**30 877 673**	**4 050 000**	**4 050 000**	**4 050 000**	**51 995 000**	**51 728 300**	**34 927 673**

Dologi kiadások	**K3**	**263 498 285**	**293 772 130**	**196 203 895**	**19 050 000**	**19 050 000**	**19 050 000**	**282 548 285**	**312 822 130**	**215 253 895**
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	13 100 000	13 100 000	4 743 471				13 100 000	13 100 000	4 743 471
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	13 100 000	**13 100 000**	**4 743 471**				**13 100 000**	**13 100 000**	**4 743 471**
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0	0
Elvonások és befizetések	K502		1 339 372	1 339 372				0	1 339 372	1 339 372
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	54 972 500	54 972 500	39 984 602				54 972 500	54 972 500	39 984 602
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	0
működési célú támogatás	K512	7 000 000	5 660 528	4 035 000				7 000 000	5 660 528	4 035 000
Tartalékok-általános	K513	122 539 000	108 101 458					122 539 000	108 101 458	0
Tartalékok-cél	K513	0						0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**184 511 500**	**170 073 858**	**45 358 974**	**0**	**0**	**0**	**184 511 500**	**170 073 858**	**45 358 974**
Működési költségvetés előirányzat csoport								**0**	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		6 000 000	1 200 000				0	6 000 000	1 200 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	**119 500 000**	119 500 000	119 500 000				119 500 000	119 500 000	119 500 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		850 000	829 832				0	850 000	829 832
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	**100 039 000**	94 243 380	5 684 750				100 039 000	94 243 380	5 684 750
Részesedések beszerzése	K65		1 200 000	600 000				0	1 200 000	600 000
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	**7 624 000**	7 624 000	1 522 858				7 624 000	7 624 000	1 522 858
Beruházások	**K6**	**227 163 000**	**229 417 380**	**129 337 440**	**0**	**0**	**0**	**227 163 000**	**229 417 380**	**129 337 440**
Ingatlanok felújítása	K71		184 177 612	137 882 110				0	184 177 612	137 882 110
Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	217 154 000	46 167 000	36 676 022				217 154 000	46 167 000	36 676 022
Felújítások	**K7**	**217 154 000**	**230 344 612**	**174 558 132**	**0**	**0**	**0**	**217 154 000**	**230 344 612**	**174 558 132**
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		9 051	9 051				0	9 051	9 051
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	K89							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**9 051**	**9 051**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 051**	**9 051**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport								**0**	0	0
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**975 561 785**	**1 006 852 031**	**608 116 292**	**24 021 000**	**24 021 000**	**24 021 000**	**999 582 785**	**1 030 873 031**	**632 137 292**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	40 753 000	40 753 551	40 752 864				**40 753 000**	**40 753 551**	**40 752 864**
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0	0	0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**40 753 000**	**40 753 551**	**40 752 864**	**0**	**0**	**0**	40 753 000	40 753 551	40 752 864
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
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**							0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 128 000	20 023 242	19 127 449				**19 128 000**	**20 023 242**	**19 127 449**
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	**458 233 000**	**458 233 000**	**388 811 960**				**458 233 000**	**458 233 000**	**388 811 960**
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**518 114 000**	**519 009 793**	**448 692 273**	**0**	**0**	**0**	**518 114 000**	**519 009 793**	**448 692 273**
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
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**							0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	0	0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**518 114 000**	**519 009 793**	**448 692 273**	**0**	**0**	**0**	**518 114 000**	**519 009 793**	**448 692 273**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**1 493 675 785**	**1 525 861 824**	**1 056 808 565**	**24 021 000**	**24 021 000**	**24 021 000**	**1 517 696 785**	**1 549 882 824**	**1 080 829 565**
									0	0