Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

6. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI MINDÖSSZESEN

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	322 995 000	308 726 000	274 579 880	4 200 000	4 200 000	4 200 000	327 195 000	312 926 000	278 779 880
Normatív jutalmak	K1102	2 970 000	4 370 000	0	0	0	0	2 970 000	4 370 000	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	5 320 000	4 921 800	0	0	0	0	5 320 000	4 921 800
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 900 000	3 434 200	912 296	0	0	0	5 900 000	3 434 200	912 296
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	2 796 000	2 796 000	2 338 525	0	0	0	2 796 000	2 796 000	2 338 525
Béren kívüli juttatások	K1107	14 084 000	14 184 000	11 206 460	120 000	120 000	120 000	14 204 000	14 304 000	11 326 460
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	3 233 000	3 327 600	1 493 139	0	0	0	3 233 000	3 327 600	1 493 139
Egyéb költségtérítések	K1110	1 020 000	1 020 000	268 300	0	0	0	1 020 000	1 020 000	268 300
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	9 340 200	9 161 895	0	0	0	0	9 340 200	9 161 895
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	352 998 000	352 518 000	304 882 295	4 320 000	4 320 000	4 320 000	357 318 000	356 838 000	309 202 295
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	24 062 000	24 216 000	22 216 109	0	0	0	24 062 000	24 216 000	22 216 109
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	15 263 000	10 997 000	4 892 547	0	0	0	15 263 000	10 997 000	4 892 547
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	70 000	68 452	0	0	0	0	70 000	68 452
Külső személyi juttatások	**K12**	39 325 000	39 805 000	31 126 064	0	0	0	39 325 000	39 805 000	31 126 064
Személyi juttatások	**K1**	392 323 000	392 323 000	336 008 359	4 320 000	4 320 000	4 320 000	396 643 000	396 643 000	340 328 359
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	60 950 000	60 950 000	53 281 188	651 000	651 000	651 000	61 601 000	61 601 000	53 932 188
Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 330 000	4 330 000	1 647 612	0	0	0	4 330 000	4 330 000	1 647 612
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 663 000	18 332 000	11 319 605	0	0	0	17 663 000	18 332 000	11 319 605
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	**K31**	21 993 000	22 662 000	12 967 217	0	0	0	21 993 000	22 662 000	12 967 217
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	10 230 000	10 230 000	5 090 837	0	0	0	10 230 000	10 230 000	5 090 837
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 160 000	5 160 000	2 553 347	0	0	0	5 160 000	5 160 000	2 553 347
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	15 390 000	15 390 000	7 644 184	0	0	0	15 390 000	15 390 000	7 644 184
Közüzemi díjak	K331	37 148 000	37 148 000	31 957 208	0	0	0	37 148 000	37 148 000	31 957 208
Vásárolt élelmezés	K332	83 500 000	83 500 000	57 046 892	0	0	0	83 500 000	83 500 000	57 046 892
Bérleti és lízing díjak	K333	3 000 000	9 050 000	5 070 746	0	0	0	3 000 000	9 050 000	5 070 746
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	31 475 000	30 637 817	3 463 055	0	0	0	31 475 000	30 637 817	3 463 055
Közvetített szolgáltatások	K335	4 000 000	9 548 183	4 961 035	0	0	0	4 000 000	9 548 183	4 961 035
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 530 000	30 230 000	27 704 590	0	0	0	20 530 000	30 230 000	27 704 590
Egyéb szolgáltatások	K337	82 984 360	85 810 769	55 431 861	15 000 000	15 000 000	15 000 000	97 984 360	100 810 769	70 431 861
Szolgáltatási kiadások	**K33**	262 637 360	285 924 769	185 635 387	15 000 000	15 000 000	15 000 000	277 637 360	300 924 769	200 635 387
Kiküldetések kiadásai	K341	2 195 000	2 495 000	1 292 431	0	0	0	2 195 000	2 495 000	1 292 431
Reklám- és propagandakiadások	K342	140 000	1 726 700	1 394 700	0	0	0	140 000	1 726 700	1 394 700
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	2 335 000	4 221 700	2 687 131	0	0	0	2 335 000	4 221 700	2 687 131
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	53 475 000	53 315 000	37 639 095	4 050 000	4 050 000	4 050 000	57 525 000	57 365 000	41 689 095
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000	1 295 000	1 269 939	0	0	0	20 000	1 295 000	1 269 939
Kamatkiadások	K353	3 000 000	3 000 000	213 667	0	0	0	3 000 000	3 000 000	213 667
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Egyéb dologi kiadások	K355	5 985 000	5 718 300	2 097 723	0	0	0	5 985 000	5 718 300	2 097 723
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	62 480 000	63 328 300	41 220 424	4 050 000	4 050 000	4 050 000	66 530 000	67 378 300	45 270 424
Dologi kiadások	**K3**	364 835 360	391 526 769	250 154 343	19 050 000	19 050 000	19 050 000	383 885 360	410 576 769	269 204 343
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	13 100 000	13 100 000	4 743 471	0	0	0	13 100 000	13 100 000	4 743 471
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	13 100 000	13 100 000	4 743 471	0	0	0	13 100 000	13 100 000	4 743 471
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	1 339 372	1 339 372	0	0	0	0	1 339 372	1 339 372
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	54 972 500	58 554 936	43 567 038	0	0	0	54 972 500	58 554 936	43 567 038
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K512	7 000 000	5 660 528	4 035 000	0	0	0	7 000 000	5 660 528	4 035 000
Tartalékok-általános	K513	122 539 000	108 101 458	0	0	0	0	122 539 000	108 101 458	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	184 511 500	173 656 294	48 941 410	0	0	0	184 511 500	173 656 294	48 941 410
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	6 000 000	1 200 000	0	0	0	0	6 000 000	1 200 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	119 500 000	119 500 000	119 500 000	0	0	0	119 500 000	119 500 000	119 500 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	6 450 000	7 300 000	2 079 040	0	0	0	6 450 000	7 300 000	2 079 040
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	107 839 000	102 038 380	7 475 809	0	0	0	107 839 000	102 038 380	7 475 809
Részesedések beszerzése	K65	0	1 200 000	600 000	0	0	0	0	1 200 000	600 000
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 424 000	10 429 000	2 032 196	0	0	0	10 424 000	10 429 000	2 032 196
Beruházások	**K6**	244 213 000	246 467 380	132 887 045	0	0	0	244 213 000	246 467 380	132 887 045
Ingatlanok felújítása	K71	0	184 177 612	137 882 110	0	0	0	0	184 177 612	137 882 110
Informatikai eszközök felújítása	K72	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	217 154 000	46 167 000	36 676 022	0	0	0	217 154 000	46 167 000	36 676 022
Felújítások	**K7**	217 254 000	230 444 612	174 558 132	0	0	0	217 254 000	230 444 612	174 558 132
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	9 051	9 051	0	0	0	0	9 051	9 051
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	1 477 186 860	1 508 477 106	1 000 582 999	24 021 000	24 021 000	24 021 000	1 501 207 860	1 532 498 106	1 024 603 999
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	40 753 000	40 753 551	40 752 864	0	0	0	40 753 000	40 753 551	40 752 864
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 128 000	20 023 242	19 127 449	0	0	0	19 128 000	20 023 242	19 127 449
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	458 233 000	458 233 000	388 811 960	0	0	0	458 233 000	458 233 000	388 811 960
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	**K9**	701 426 784	701 426 784	701 426 784	701 426 784	701 426 784	701 426 784	518 114 000	519 009 793	448 692 273
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 995 300 860	2 027 486 899	1 449 275 272	24 021 000	24 021 000	24 021 000	2 019 321 860	2 051 507 899	1 473 296 272