

Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

7.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 435 000	33 124 000	27 193 957
Normatív jutalmak	K1102	250 000	250 000	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	550 000	250 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 500 000	1 347 000	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	600 000	700 000	661 100
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	147 000	147 000	12 210
Egyéb költségtérítések	K1110	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
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>36 992 000</b>	<b>36 828 000</b>	<b>28 705 361</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	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
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	70 000	68 452
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>28 029 000</b>	<b>28 193 000</b>	<b>26 066 631</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>65 021 000</b>	<b>65 021 000</b>	<b>54 771 992</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>10 085 000</b>	<b>10 085 000</b>	<b>8 104 337</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	725 000	725 000	262 820
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 435 000	6 114 000	5 739 318
Árubeszerzés	K313	0	0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>6 160 000</b>	<b>6 839 000</b>	<b>6 002 138</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 660 000	6 660 000	3 509 490
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 270 000	2 270 000	1 371 194
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>8 930 000</b>	<b>8 930 000</b>	<b>4 880 684</b>

Közüzemi díjak	K331	22 508 000	22 508 000	20 502 327
Vásárolt étellemezés	K332	65 000 000	65 000 000	46 329 986
Bérleti és lízing díjak	K333	1 000 000	7 050 000	4 216 479
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	25 675 000	24 911 000	2 079 991
Közvetített szolgáltatások	K335	4 000 000	9 500 000	4 917 507
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 080 000	27 780 000	26 514 600
Egyéb szolgáltatások	K337	78 085 285	85 574 130	62 363 392
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>214 348 285</b>	<b>242 323 130</b>	<b>166 924 282</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	1 115 000	1 415 000	1 124 418
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	1 586 700	1 394 700
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>1 115 000</b>	<b>3 001 700</b>	<b>2 519 118</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	43 275 000	43 115 000	32 526 145
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000	180 000	154 939
Kamatkiadások	K353	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
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>51 995 000</b>	<b>51 728 300</b>	<b>34 927 673</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>282 548 285</b>	<b>312 822 130</b>	<b>215 253 895</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	13 100 000	13 100 000	4 743 471
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>13 100 000</b>	<b>13 100 000</b>	<b>4 743 471</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	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
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	7 000 000	5 660 528	4 035 000
Tartalékok-általános	K513	122 539 000	108 101 458	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>184 511 500</b>	<b>170 073 858</b>	<b>45 358 974</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	6 000 000	1 200 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	119 500 000	119 500 000	119 500 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	850 000	829 832
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 039 000	94 243 380	5 684 750
Részesedések beszerzése	K65	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
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>227 163 000</b>	<b>229 417 380</b>	<b>129 337 440</b>
Ingatlanok felújítása	K71	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
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>217 154 000</b>	<b>230 344 612</b>	<b>174 558 132</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	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
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0	0	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>999 582 785</b>	<b>1 030 873 031</b>	<b>632 137 292</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	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
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>40 753 000</b>	<b>40 753 551</b>	<b>40 752 864</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	19 128 000	20 023 242	19 127 449
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>458 233 000</b>	<b>458 233 000</b>	<b>388 811 960</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>518 114 000</b>	<b>519 009 793</b>	<b>448 692 273</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>518 114 000</b>	<b>519 009 793</b>	<b>448 692 273</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>1 517 696 785</b>	<b>1 549 882 824</b>	<b>1 080 829 565</b>
		0	0	0