

Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

8. sz. melléklet

Hivatal kiadásai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	105 599 000	98 014 000	80 525 390
Normatív jutalmak	K1102	0	1 400 000	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	2 110 000	2 102 800
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 400 000	1 000 000	912 296
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	7 364 000	7 364 000	4 695 360
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 721 000	1 721 000	458 558
Egyéb költségtérítések	K1110	336 000	336 000	204 000
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	4 475 000	4 417 556
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	116 420 000	116 420 000	93 315 960
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 400 000	5 400 000	1 110 477
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	5 400 000	5 400 000	1 110 477
Személyi juttatások	K1	121 820 000	121 820 000	94 426 437
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 921 000	18 921 000	15 631 518
Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	400 000	221 380
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 650 000	5 650 000	2 497 838
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	6 050 000	6 050 000	2 719 218
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 000 000	2 000 000	822 923
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 000 000	2 000 000	637 182
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 000 000	4 000 000	1 460 105
Közüzemi díjak	K331	4 000 000	4 000 000	2 972 130
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	2 000 000	2 000 000	854 267
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000	1 926 817	544 679
Közvetített szolgáltatások	K335	0	48 183	43 528
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250 000	250 000	134 400
Egyéb szolgáltatások	K337	8 499 579	4 942 143	4 510 974
Szolgáltatási kiadások	K33	16 749 579	13 167 143	9 059 978
Kiküldetések kiadásai	K341	400 000	400 000	14 734
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000	400 000	14 734
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 400 000	4 400 000	2 419 125
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	100 000	100 000	59 210
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 500 000	4 500 000	2 478 335
Dologi kiadások	K3	31 699 579	28 117 143	15 732 370
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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
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	3 582 436	3 582 436
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
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	3 582 436	3 582 436
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 000 000	5 000 000	1 068 533
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 000 000	3 000 000	157 363
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 160 000	2 160 000	330 990
Beruházások	K6	10 160 000	10 160 000	1 556 886
Ingatlanok 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
Felújítások	K7	0	0	0

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
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	182 600 579	182 600 579	130 929 647
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		182 600 579	182 600 579	130 929 647