

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
EPERJESKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN
KIADÁSOK
2021.ÉV

sor szá m	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	166 613 778	193 170 473	191 918 656
2.	Normatív jutalmak (K1102)			
3.	Céljuttatás, projektpremium (K1103)			
4.	Jubileumi jutalom	3 932 004	3 867 004	3 276 670
5.	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 400 000	2 600 000	2 600 000
6.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	629 120	694 120	602 240
	Egyéb költségtérítések (K1110)	350 000	998 307	998 307
7.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		3 450 000	1 529 264
8.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+7) (K11)	172 924 902	204 779 904	200 925 137
9.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 137 460	9 376 469	9 337 460
10.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 251 300	10 288 300	10 288 300
11.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	700 000	750 000	236 646
12.	Külső személyi juttatások (=9+10+11) (K12)	20 088 760	20 414 769	19 862 406
13.	Személyi juttatások (=8+12) (K1)	193 013 662	225 194 673	220 787 543
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=15+...+18) (K2)	20 100 778	25 295 352	24 463 221
15.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 510 132	25 176 048	23 788 155
16.	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)			0
17.	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			255 066
18.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			420 000
19.	Gyógyszerbeszerzés költsége	20 000	462 643	395 246
20.	Vegyszer		1 432 400	1 432 400
21.	Könyv beszerzés költsége		6 857	
22.	Szakmai nyomtatvány beszerzés költsége		17 835	
23.	szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök	500 000		
24.	Szakmai anyagok beszerzése (K311) (=19+...+23)	520 000	1 919 735	1 827 646
25.	Élelmiszerek költsége	37 200 000	39 939 919	31 405 663
26.	Irodaszerek, nyomtatványok költségei	1 110 000	694 141	531 870

27.	Tisztítószeres költség	900 000	2 965 051	3 295 872
28.	Üzemanyag, hajtó-és kenőanyag költség	6 498 200	5 418 237	6 071 972
29.	Tüzelőanyag költség		3 528 000	3 528 000
30.	Munkaruházat költség	3 907 756	3 496 300	1 758 618
31.	Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési eszközök		70 595	70 595
32.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok költségei	15 096 654	16 041 012	20 847 471
33.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) (=25+..+32)	64 712 610	72 153 255	67 510 061
34.	Készletbeszerzés (=24+33) (K31)	65 232 610	74 072 990	69 337 707
35.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	528 800	739 242	560 755
36.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	940 099	577 741
37.	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	1 128 800	1 679 341	1 138 496
38.	Villamosenergia szolgáltatás költség	1 620 000	1 920 000	2 041 382
39.	Gázenergia szolgáltatás költség	6 119 400	8 779 400	3 340 230
40.	Víz és csatornadíj szolgáltatás költség	720 000	920 000	764 325
41.	Folyékony hulladék szállítás		501 318	1 949 533
42.	szilárd hulladék	164 000	457 678	173 357
43.	Közüemi díjak (K331) (=38+...+42)	8 623 400	12 578 396	8 268 827
	Vásárolt ételmezés (K332)		49 638	49 638
44.	Bérleti és lízing díjak (>=44) (K333)	-	50 000	50 000
45.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 485 000	2 485 000	1 995 533
46.	Közvetített szolgáltatások (>=46) (K335)	-	48 204	48 204
47.	ügyvédi munkadíj, közjegyző díja	60 000	50 000	50 000
48.	továbbképzés	330 000		
49.	foglalkozás eü.szolgálat költség	60 000		
50.	Egyéb szolgáltatások	4 503 400	4 902 600	4 902 600
51.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) (47+..+50)	4 953 400	4 952 600	4 952 600
52.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatások	2 070 000	2 090 000	1 431 410
53.	Postai szolgáltatási díjak költségei	175 000	180 000	136 055
54.	Szállítási költség		716 341	5 337
55.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások költségei	15 293 559	31 241 357	31 818 457
56.	biztosítási díjak	1 010 000	826 079	826 079
57.	Egyéb szolgáltatások (=52+..+56) (K337)	18 548 559	35 053 777	34 217 338
58.	Szolgáltatási kiadások (=43+44+45+46+51+57) (K33)	34 610 359	55 217 615	49 582 140
59.	Kiküldetések kiadásai (K341)	720 000	691 462	691 462
60.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=59) (K34)	720 000	691 462	691 462
61.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 803 279	27 370 428	24 045 349
62.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		356 684	356 684
63.	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)		6 370	6 370
64.	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	341 314	334 988

65.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=61+62+63+64) (K35)	18 803 279	28 074 796	24 743 391
66.	Dologi kiadások (=34+37+58+59+60+65) (K3)	120 495 048	159 736 204	145 493 196
67.	Egyéb nem intézményi ellátások (=68+..+71) (K48)	24 656 000	24 656 000	17 061 647
68.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	24 656 000	24 656 000	14 903 647
69.	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)			
70.	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)			2 148 000
71.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)			
72.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=67) (K4)	24 656 000	24 656 000	17 061 647
73.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		95 144	95 144
74.	Elvonások és befizetések (=73) (K502)	4 890 882	1 226 268	1 226 268
75.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=76+77) (K506)	-	4 702 498	4 702 498
76.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	-	0	3 925 414
77.	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	-	0	777 084
78.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)		294 000	94 000
79.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=80+81+82) (K512)	3 925 414	865 148	679 650
80.	ebből: egyházi jogi személyek (K512)			
81.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			437 260
82.	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)			92 390
83.	Tartalékok (K513)			
84.	Egyéb működési célú kiadások (=74+75+78+79+83) (K5)	8 816 296	7 087 914	6 702 416
85.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	2 619 688	3 100 000	3 100 000
86.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			
87.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 784 434	17 058 138	16 831 880
88.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 146 449	3 863 034	3 801 945
89.	Beruházások (=85+..+88) (K6)	17 550 571	24 021 172	23 733 825
90.	Ingatlanok felújítása (K71)		2 151 785	2 151 785
91.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			
92.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		580 982	580 982
93.	Felújítások (=90+91+92) (K7)	-	2 732 767	2 732 767
94.	Költségvetési kiadások (=13+14+66+72+84+89+93) (K1-K8)	384 632 355	468 724 082	440 974 615

95.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 519 908	6 519 908	6 519 908
96.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	124 774 976	125 187 096	112 415 207
97.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=95+96) (K91)	131 294 884	131 707 004	118 935 115
98.	Finanszírozási kiadások (=97) (K9)	131 294 884	131 707 004	118 935 115
99.	Kiadások összesen (=94+98)	515 927 239	600 431 086	559 909 730