

KIADÁSOK

adatok: ezer forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat 1/2021. (II.24.)	Módosított előirányzat 3/2022. (II.22.)	Teljesülés 2021.12.31
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 686	83 093	83 093
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	60 680	77 581	77 581
	ebből bérén kívüli juttatások	1 284	2 982	2 982
	ebből közlekedési költségtérítés	595	443	443
2	Külső személyi juttatások	9 477	11 251	11 251
	ebből választott tisztségviselők juttatásai	8 427	8 766	8 766
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj	0	950	950
	ebből egyéb külső személyi juttatások (repi)	1 050	1 535	1 535
K1	Személyi juttatások összesen (1-2)	73 163	94 344	94 344
3	Szociális hozzájárulási adó	10 464	12 133	12 133
4	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppénz hozzájárulás)	339	813	813
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó (3-5)	10 803	12 946	12 946
6	Készletbeszerzés	11 038	16 624	16 473
7	Kommunikációs szolgáltatások	1 344	1 134	1 134
8	Szolgáltatási kiadások	37 705	46 882	46 882
	ebből közüzemi díjak	5 239	5 625	5 625
	ebből vásárolt élelmezés	9 510	8 759	8 759
	ebből bérleti és lízingdíjak	506	463	463
9	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	0	40	40
10	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 009	21 764	21 723
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA	8 943	12 560	12 519
	ebből fizetendő ÁFA	7 056	9 161	9 161
	ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai	0	0	0
	ebből egyéb dologi kiadások	110	43	43
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	66 096	86 444	86 252
11	Családi támogatások	0	0	0
12	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
13	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)	0	0	0
14	Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)	8 388	4 900	4 900
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)	8 388	4 900	4 900
15	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	150	1 505	1 505
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	322	3 003	2 927
17	Működési tartalék	0	66 106	0
18	Elvonások és befizetések	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-18)	472	70 614	4 432
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	158 922	269 248	202 874
19	Beruházási kiadások	4 792	11 771	11 771
20	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	150	2 019	2 019
K6	Beruházások (19-20)	4 942	13 790	13 790
21	Felújítási kiadások	250	5 545	5 545
22	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	68	1 497	1 497
K7	Felújítások (21-22)	318	7 042	7 042
23	Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
25	Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
26	Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)	0	0	0
27	Felhalmozási tartalék	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások (23-27)	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	5 260	20 832	20 832
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)	164 182	290 080	223 706
28	Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	0	0
29	ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	2 852	2 852
K9	Finanszírozási kiadás (28-29)	0	2 852	2 852
	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	50 635	50 573	50 573
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	164 182	292 932	226 558
30	Létszámadatok (fő)	18	18	18