

6. sz melléklet az Önkormányzat 7/2021.(V.31.) számú zárszámadási rendeletéhez

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alapelállítás	072311 Fogorvosi alapelállítás	074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	68 411 734	0	0	4 932 628	0	9 659 418	2 696 715	33 401 518	2 605 312	3 975 864	0	8 436 921	2 703 358	
2 Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	539 799	0	0	0	0	0	0	539 799	0	0	0	0	0	
3 Béren kívüli juttatások (K1107)	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	
4 Közlekedési költségérítés (K1109)	387 975	0	0	105 330	0	45 780	73 440	158 745	0	0	0	0	4 680	
5 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 716 627	0	0	500 000	0	22 974	0	1 102 146	91 507	0	0	0	0	
6 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	71 063 635	0	0	5 537 958	0	9 728 172	2 770 155	35 202 208	2 696 819	3 975 864	0	8 436 921	2 715 538	
7 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	4 256 957	0	0	28 632	0	13 873	2 229 142	771 874	0	42 135	112 023	778 499	280 779	
8 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	955 255	0	0	0	0	560 320	0	132 600	56 250	7 085	0	42 000	157 000	
9 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 212 212	0	0	28 632	0	13 873	2 789 462	904 474	56 250	49 220	112 023	820 499	437 779	
10 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	76 275 847	0	0	5 565 590	0	9 742 045	5 559 617	36 106 682	2 753 069	4 925 084	112 023	9 257 420	3 153 317	
11 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 870 709	0	0	912 675	0	1 622 549	865 126	6 245 905	471 260	671 678	17 643	1 536 736	827 137	
12 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 469 680	0	0	912 675	0	1 622 549	776 126	5 964 415	461 303	670 424	17 643	1 529 736	514 809	
13 ebből: táppérez hozzájárulás (K2)	236 490	0	0	0	0	0	0	235 490	0	0	0	0	0	
14 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kilátéssel kapcsolatosan terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	153 000	0	0	0	0	0	0	89 000	0	0	0	7 000	11 000	
15 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 539	0	0	0	0	0	0	0	9 957	1 254	0	0	1 328	
16 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 193 351	0	0	16 386	0	1 048	337	1 164 427	11 031	0	122	0	0	
17 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 754 998	12 209	12 208	129 534	788 648	22 687 641	7 305 558	6 845 335	160 758	83 375	2 697 168	134 136	898 428	
18 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 948 349	12 209	12 208	145 920	788 648	22 688 689	7 305 895	8 009 762	171 789	83 375	2 697 290	134 136	898 428	
19 Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	201 213	0	0	10 234	0	23 222	7 474	77 722	0	22 176	14 641	22 166	23 578	
20 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	296 533	0	0	25 198	0	12 730	4 097	134 030	6 268	11 885	33 759	32 797	0	
21 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	497 746	0	0	35 432	0	35 952	11 571	211 752	6 268	57 945	26 526	55 925	56 375	
22 Köztisztviselők díjai (K331)	5 124 905	1 276	5 913	68 322	0	1 274 242	410 128	3 005 944	48 615	40 614	188 653	40 604	40 594	
23 Vásárolt élelmiszer (K332)	7 072 903	0	0	0	0	2 855 795	919 166	2 960 809	449	884	334 032	885	883	
24 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 606 790	0	0	39 300	0	102 338	32 939	1 392 633	1 800	1 800	11 890	0	24 090	
25 Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	176 655	83 623	77 938	15 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 214 478	0	497 096	14 400	0	69 802	22 468	546 619	6 100	4 400	8 111	18 300	27 182	
27 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 322 219	23 028	23 028	226 855	0	159 691	51 398	677 482	54 140	26 112	41 967	20 041	18 477	
28 ebből: biztosítási díjak (K337)	173 101	0	0	173 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 517 950	107 927	603 975	363 971	0	4 461 868	1 436 099	8 583 487	111 104	73 810	584 653	79 830	111 226	
30 Kiküldetések kiadásai (K341)	30 035	0	0	0	0	0	0	30 035	0	0	0	0	0	
31 Reklám- és propagandakiadások (K342)	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	0	0	0	0	
32 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	146 035	0	0	0	0	0	0	30 035	0	0	0	0	0	
33 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 920 230	29 078	28 792	82 784	204 455	5 404 818	1 739 451	3 312 372	71 516	48 925	662 252	61 526	274 261	
34 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	88 000	0	0	0	0	0	0	88 000	0	0	0	0	0	
35 Egyéb dologi kiadások (K355)	125 327	3	0	14 796	0	14 796	22 031	81 912	0	3 640	0	2 945	0	
36 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 133 557	29 081	28 792	97 580	204 455	5 426 849	1 739 451	3 482 284	71 516	52 565	662 252	64 471	274 261	
37 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	72 243 637	149 217	644 975	642 903	993 103	32 613 358	10 523 051	20 403 285	360 677	267 695	3 970 721	334 362	1 340 290	
38 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K34)	4 402 974	0	0	5 110	0	46 278	0	4 322 310	0	12 250	4 777	12 249	0	
39 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 188 804	0	0	1 380	0	12 495	0	1 167 024	0	3 307	1 290	3 308	0	
40 Beruházások (=19+192+194+...+198) (K6)	5 591 778	0	0	6 490	0	58 773	0	5 489 334	0	15 557	6 067	15 557	0	
41 Ingatlanok felújítása (K71)	531 000	0	0	0	0	0	0	531 000	0	0	0	0	0	
42 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	143 370	0	0	0	0	0	0	143 370	0	0	0	0	0	
43 Felújítások (=200+...+203) (K7)	674 370	0	0	0	0	0	0	674 370	0	0	0	0	0	
44 Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	167 656 341	149 217	644 975	7 128 658	993 103	44 036 725	16 947 794	68 919 576	3 585 006	4 980 014	4 106 454	11 144 075	5 020 744	
45 Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	167 656 341	149 217	644 975	7 128 658	993 103	44 036 725	16 947 794	68 919 576	3 585 006	4 980 014	4 106 454	11 144 075	5 020 744	
46 Átlagos statisztikai állományi létszám	20	0	0	2	0	2	2	5	1	1	0	3	1	

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapelállítás	072311 Fogorvosi alapelállítás	074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
1 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)	5 334 000	5 334 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 ebből: társulások és költségvetési szervek (B14)	5 334 000	5 334 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 649 300	3 649 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 649 300	3 649 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 983 300	8 983 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	648 601	0	0	0	0	0	111 760	0	0	0	0	536 841
7 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	163 517	0	96 896	66 621	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0
9 Ellátási díjak (B405)	59 024 050	0	0	0	0	5 432 807	19 947 799	28 811 780	0	0	4 831 064	600
10 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 393 477	0	26 057	17 917	0	1 466 854	5 416 104	0	162 000	0	1 304 386	159
11 Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B408)	57	0	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0
12 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	115	0	0	0	0	0	0	115	0	0	0	0
13 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	172	0	0	0	0	0	0	172	0	0	0	0
14 Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	742 687	13	0	0	359	34 485	0	35 294	500 000	172 536	0	0
15 Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	69 072 504	13	122 953	84 538	359	6 934 146	25 475 663	28 847 246	762 000	172 536	6 135 450	537 600
16 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	317 840	0	0	0	0	0	0	317 840	0	0	0	0
17 ebből: háztartások (B65)	317 840	0	0	0	0	0	0	317 840	0	0	0	0
18 Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	317 840	0	0	0	0	0	0	317 840	0	0	0	0
19 Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	78 373 644	8 983 313	122 953	84 538	359	6 934 146	25 475 663	29 165 086	762 000	172 536	6 135 450	537 600
20 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 332 721	2 332 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 332 721	2 332 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Központi, irányító szervi támogatás (B816)	90 748 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Befizetett finanszírozás bevételei (=286+283+296+...+301+304) (B81)	93 081 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	93 081 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	171 455 272	102 064 941	122									

6. sz melléklet az Önkormányzat 7/2021.(V.31.) számú zárszámadási rendelethez

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	59 573 695	59 573 695	0	0	0
2	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	970 000	970 000	0	0	0
3	Jubileumi jutalom (K1106)	1 040 000	1 040 000	0	0	0
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 563 057	2 563 057	0	0	0
5	Közlekedési költségterítés (K1109)	823 160	823 160	0	0	0
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 539 560	1 434 560	0	0	105 000
7	ebből: biztosítási díjak (K1113)	183 299	183 299	0	0	0
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	66 509 472	66 404 472	0	0	105 000
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 353 527	4 353 527	0	0	0
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	62 792	62 792	0	0	0
11	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 416 319	4 416 319	0	0	0
12	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	70 925 791	70 820 791	0	0	105 000
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 039 767	12 023 229	0	0	16 538
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 405 333	11 388 795	0	0	16 538
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	274 926	274 926	0	0	0
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	359 508	359 508	0	0	0
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	146 767	146 767	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 464 409	1 393 549	0	70 860	0
19	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 611 176	1 540 316	0	70 860	0
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	445 769	445 769	0	0	0
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	87 758	87 758	0	0	0
22	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	533 527	533 527	0	0	0
23	Közüzemi díjak (K331)	393 035	393 035	0	0	0
24	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	588 413	588 413	0	0	0
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	503 392	503 392	0	0	0
26	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	683 932	683 932	0	0	0
27	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 168 772	2 168 772	0	0	0
28	Kiküldetések kiadásai (K341)	420 175	420 175	0	0	0
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	420 175	420 175	0	0	0
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	812 925	799 193	0	13 732	0
31	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 036	4 036	0	0	0
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	816 961	803 229	0	13 732	0
33	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 550 611	5 466 019	0	84 592	0
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	10 277 691	0	10 277 691	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	10 277 691	0	10 277 691	0	0
36	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	10 277 691	0	10 277 691	0	0
37	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	98 793 860	88 310 039	10 277 691	84 592	121 538
38	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	98 793 860	88 310 039	10 277 691	84 592	121 538
39	Átlagos statisztikai állományi létszám	19	19	0	0	0

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 587 893	1 504 637	7 083 256	0
2	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	8 587 893	1 504 637	7 083 256	0
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 587 893	1 504 637	7 083 256	0
4	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	1	1	0	0
5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	4	4	0	0
6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5	5	0	0
7	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	13 804	13 575	0	229
8	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	13 809	13 580	0	229
9	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	8 601 702	1 518 217	7 083 256	229
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 598 148	0	12 598 148	0
11	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	12 598 148	0	12 598 148	0
12	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	77 813 261	0	77 813 261	0
13	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	90 411 409	0	90 411 409	0
14	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	90 411 409	0	90 411 409	0
15	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	99 013 111	1 518 217	97 494 665	229