

1. melléklet

ÉVES Beszámoló 2021 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Magnevezés	Sors szám	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Költségvetés vállalat, más szervezet költségvetési esedékes	Költségvetés vállalat, más fizetési kötelezettség költségvetési esedékes	Költségvetés vállalat, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Költségvetés vállalat, más fizetési kötelezettség költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
Törvény szerinti előirányzatok	1	2848986	7811460	342430	7460000	1070000	0	7460000
Normatív juttatok (K110)	2	249738	299388	0	0	0	0	0
Céltartalék, projektterületek (K1103)	3	0	234655	0	234655	0	0	234655
Béren kívül juttatok (K1107)	7	260000	260000	0	0	200000	0	0
Köznevelési szűk-szűkítés (K1109)	9	150000	163850	18000	167850	0	0	167850
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatai (=113) (K113)	13	100000	300000	0	238000	0	0	238000
Foglalkoztatottak személyi juttatai (=114...+113) (K11)	15	3684594	9001783	368435	8997461	1007000	0	8997461
Vállalkozói költségvetések juttatai (K12)	16	6229912	6340158	0	6340158	1668738	0	6340158
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állók foglalkoztatottak fizetési juttatai (K122)	17	264000	380000	0	348100	0	0	348100
Külső személyi juttatok (=16+17+18) (K12)	19	6492912	6728158	0	6688278	1668738	0	6688278
Személyi juttatok (=15+19) (K1)	20	1009706	1527281	368435	1478573	2965678	0	1478573
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=21...+27) (K2)	21	1561863	1561863	133277	1368188	690000	0	1368188
eből: szociális hozzájárulási adó (K21)	22	---	---	---	---	---	---	1331711
eből: létszám hozzájárulás (K22)	23	---	---	---	---	---	---	13300
eből: munkaadókat terhelő személyi juttalékok (K23)	27	---	---	---	---	---	---	26087
Statisztikai anyagok beszerzése (K211)	28	100000	100000	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K212)	29	200000	884878	42884	972098	0	0	972098
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K2)	31	2100000	5948078	42884	972098	0	0	972098
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	33	0	100000	0	73187	0	0	73187
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	300000	300000	0	174000	0	0	174000
Kommunikációs szolgáltatások (=33+33) (K32)	34	300000	400000	0	247221	0	0	247222
Építkezési díjak (K331)	35	4440183	4372889	0	1521913	29000	0	1520900
Vízárak előzetes (K332)	38	292000	292000	0	118086	0	0	118086
Környezetvédelem, köznevelés szolgáltatások (K334)	39	2000180	2964438	0	1142428	0	0	1142428
Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	43	265000	295000	---	268450	0	0	268450
eből: központosított díjak (K3371)	44	---	---	---	---	---	---	266250
Építkezési díjak (K34)	45	28809313	12520415	0	6680021	25021	0	6681987
Építkezési díjak (K341)	46	50000	50000	0	0	0	0	0
Propaganda kiadások (=46+47) (K4)	48	50000	50000	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen becsült kiadások forgalmi adó (K51)	49	7500000	3650961	11608	2660953	6378	0	2660918
Egyéb díjak kiadások (K55)	58	100000	1100000	0	908874	0	0	26880
Költségvetési befizetések és egyéb bevételek kiadások (=48+50+51+54+55) (K5)	59	7600000	4765961	11608	3868533	6378	0	2884201
Dologi kiadások (=51+52+53+54) (K6)	60	39949313	23874952	64590	16526714	30000	0	16526814
Családi támogatások (=63+...+72) (K62)	62	1292000	1318500	0	1318500	0	0	1318500
eből: az egyik félből és házastársától gyermekvédelmi támogatások (K622)	72	---	---	---	---	---	---	1318500
Egyéb nem fizetési célú kiadások (=101...+110) (K6)	103	11362403	11362403	9025	6217300	112000	0	6217300
eből: egyéb, az önkormányzat engedélyével megvalósított juttatok (K68)	115	---	---	---	---	---	---	190810
eből: köznevelési juttatok (48-8) (K68)	116	---	---	---	---	---	---	278884
eből: támogatás támogatás (Szocv. 48-8) (K68)	117	---	---	---	---	---	---	4748215
Előzetes pénzügyi juttatok (=41+42+73+74+84+87+100) (K6)	120	12845400	12890000	9025	6558800	112000	0	6558800
Én vagy önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K621)	123	440279	1304083	0	1204963	0	0	1204963
Elvonások és befizetések (=124+124+125) (K62)	128	440279	1304083	0	1204963	0	0	1204963
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=111...+100) (K60)	150	1921288	1921288	0	1004887	0	0	1004887
eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K600)	151	---	---	---	---	---	---	845327
eből: társulatok és költségvetési szervek (K600)	158	---	---	---	---	---	---	163500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=178...+188) (K512)	178	431710	1208800	0	1208800	0	0	1208800
eből: egyéb civil szervezetek (K512)	181	---	---	---	---	---	---	80000
eből: háttérkiadások (K5121)	189	---	---	---	---	---	---	1128800
Előzetes (K513)	189	840736	940736	---	---	---	---	---
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+138+150+161+163+178+179+179+179+188) (K5)	190	7849075	16018489	0	14256850	0	0	14256850
Egyéb nem fizetési célú beszerzések, átvétel (K64)	196	6710968	6710968	787402	707086	0	0	707086
Működési célú előzetesen becsült kiadások forgalmi adó (K65)	200	1544389	1544389	212008	130014	0	0	130014
Béren kívüli juttatok (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	201	7284397	7284397	1000000	689000	0	0	689000
Ingatlanok felújításai (K71)	203	32004724	32004724	0	2138837	0	0	2138837
Felújítások előzetesen becsült kiadások forgalmi adó (K72)	205	8695278	8695278	0	527756	0	0	527756
Felújítások (=202+...+205) (K7)	206	40000000	40000000	0	2717993	0	0	2717993
Közfelújítási kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+218) (K1-K8)	209	120007254	117769602	1592427	67108891	36898736	0	66220326