1. melléklet

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

| Megnevezés | Sorszám | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes | Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 | 19041484 | 20528233 | 373135 | 20155098 | 24865000 | 0 | 20155098 |
| Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 3 | 0 | 471265 | 0 | 471265 | 0 | 0 | 471265 |
| Béren kívüli juttatások (K1107) | 7 | 332000 | 357513 | 0 | 132000 | 0 | 0 | 132000 |
| Közlekedési költségtérítés (K1109) | 9 | 150000 | 150000 | 0 | 80580 | 0 | 0 | 60690 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 13 | 800000 | 800000 | 0 | 528087 | 0 | 0 | 528087 |
| **Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)** | **15** | **20323484** | **22307011** | **373135** | **21367030** | **24865000** | **0** | **21347140** |
| Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 16 | 7436820 | 8230468 | 445822 | 7610733 | 20848860 | 0 | 7610733 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 17 | 1699800 | 4389144 | 0 | 3912480 | 0 | 0 | 3912480 |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 18 | 0 | 620000 | 0 | 384000 | 0 | 0 | 384000 |
| **Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)** | **19** | **9136620** | **13239612** | **445822** | **11907213** | **20848860** | **0** | **11907213** |
| **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **20** | **29460104** | **35546623** | **818957** | **33274243** | **45713860** | **0** | **33254353** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)** | **21** | **4424548** | **5407867** | **0** | **5017648** | **4931175** | **0** | **5017648** |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 22 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4594049 |
| ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 377712 |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45887 |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 28 | 356000 | 356000 | 0 | 227609 | 0 | 0 | 227609 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 29 | 4448571 | 11148571 | 162891 | 10976419 | 0 | 0 | 10976419 |
| **Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)** | **31** | **4804571** | **11504571** | **162891** | **11204028** | **0** | **0** | **11204028** |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 32 | 0 | 300000 | 0 | 238133 | 0 | 0 | 238133 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 33 | 1100000 | 1100000 | 0 | 785876 | 0 | 0 | 768553 |
| **Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)** | **34** | **1100000** | **1400000** | **0** | **1024009** | **0** | **0** | **1006686** |
| Közüzemi díjak (K331) | 35 | 8589000 | 6589000 | 0 | 5811423 | 23622 | 0 | 5743711 |
| Vásárolt élelmezés (K332) | 36 | 731880 | 1731880 | 0 | 1378722 | 0 | 0 | 1378722 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 39 | 18455711 | 2191213 | 0 | 2065757 | 0 | 0 | 2065757 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 42 | 0 | 50000 | 0 | 1031 | 0 | 0 | 1031 |
| Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 43 | 7423357 | 13723357 | 0 | 13677643 | 0 | 0 | 13602566 |
| ebből: biztosítási díjak (K337) | 44 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 788931 |
| **Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)** | **45** | **35199948** | **24285450** | **0** | **22934576** | **23622** | **0** | **22791787** |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | 46 | 350000 | 298400 | 0 | 179525 | 0 | 0 | 179525 |
| **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)** | **48** | **350000** | **298400** | **0** | **179525** | **0** | **0** | **179525** |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 49 | 10000000 | 8889314 | 43980 | 7860250 | 6378 | 0 | 7839059 |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 50 | 637314 | 1815000 | 0 | 1815000 | 0 | 0 | 1815000 |
| Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 51 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | 58 | 133000 | 133000 | 0 | 43862 | 0 | 0 | 43860 |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)** | **59** | **10770478** | **10837478** | **43980** | **9719112** | **6378** | **0** | **9697919** |
| **Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)** | **60** | **52224997** | **48325899** | **206871** | **45061250** | **30000** | **0** | **44879945** |
| **Családi támogatások (=63+...+72) (K42)** | **62** | **0** | **450000** | **0** | **450000** | **6000** | **0** | **450000** |
| ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 72 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 450000 |
| Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) | 100 | 9723120 | 9723120 | 0 | 4751112 | 42000 | 0 | 4751112 |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 115 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1210756 |
| ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 116 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 110236 |
| ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48) | 117 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3360120 |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 119 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70000 |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)** | **120** | **9723120** | **10173120** | **0** | **5201112** | **48000** | **0** | **5201112** |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 123 | 0 | 1487351 | 0 | 1487351 | 0 | 0 | 1487351 |
| **Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)** | **126** | **0** | **1487351** | **0** | **1487351** | **0** | **0** | **1487351** |
| **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)** | **150** | **1219378** | **1804479** | **0** | **1804479** | **0** | **0** | **1804479** |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 157 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91630 |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 158 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1692849 |
| ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 159 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20000 |
| **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)** | **178** | **6435000** | **11072025** | **0** | **11072025** | **0** | **0** | **11072025** |
| ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 179 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 400000 |
| ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 181 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 340000 |
| ebből: háztartások (K512) | 182 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6578800 |
| ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 186 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3753225 |
| Tartalékok (K513) | 189 | 757569 | 7544440 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| **Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)** | **190** | **8411947** | **21908295** | **0** | **14363855** | **0** | **0** | **14363855** |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 194 | 0 | 18480 | 0 | 18480 | 0 | 0 | 18480 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 195 | 5897638 | 5897638 | 0 | 62991 | 0 | 0 | 62991 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 200 | 1592362 | 1592362 | 0 | 21998 | 0 | 0 | 21998 |
| **Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)** | **201** | **7490000** | **7508480** | **0** | **103469** | **0** | **0** | **103469** |
| Ingatlanok felújítása (K71) | 202 | 19685039 | 19685039 | 0 | 12045591 | 0 | 0 | 12045591 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 204 | 0 | 62991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 205 | 5314961 | 5314961 | 0 | 3238810 | 0 | 0 | 3238810 |
| **Felújítások (=202+...+205) (K7)** | **206** | **25000000** | **25062991** | **0** | **15284401** | **0** | **0** | **15284401** |
| **Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)** | **269** | **136734716** | **153933275** | **1025828** | **118305978** | **50723035** | **0** | **118104783** |