

## Közös Önkormányzati Hivatal kiadások

Ft-ban

| sorszám   | megnevezés  | rovat      | 2021. eredeti előirányzat | 2021. módosított előirányzat | 2021 teljesítés   | 2022. évi tervezett előirányzat |
|-----------|---|------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 01        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101      | 41 120 950                | 39 761 776                   | 35 843 685        | 48 357 520                      |
| 02        | Normatív jutalmak   | K1102      | -                         | -                            | -                 | -                               |
| 03        | Céljuttatás, projektprémium   | K1103      | 4 915 053                 | 7 915 000                    | 5 754 900         | 4 398 140                       |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104      | -                         | -                            | -                 | -                               |
| 05        | Végkielégítés   | K1105      | -                         | -                            | -                 | -                               |
| 06        | Jubileumi jutalom   | K1106      | 1 089 000                 | 1 089 000                    | 1 089 000         | -                               |
| 07        | Béren kívüli juttatások (cafetéria)   | K1107      | 3 200 000                 | 3 200 000                    | 3 200 000         | 3 200 000                       |
| 08        | Ruházati költségtérítés   | K1108      | -                         | -                            | -                 | -                               |
| 09        | Közlekedési költségtérítés  | K1109      | 342 000                   | 428 777                      | 342 000           | 342 000                         |
| 10        | Egyéb költségtérítések  | K1110      | 96 000                    | 96 000                       | 96 000            | 96 000                          |
| 11        | Lakhatási támogatások   | K1111      | -                         | -                            | -                 | -                               |
| 12        | Szociális támogatások   | K1112      | -                         | 200 000                      | 200 000           | 250 000                         |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113      | 560 000                   | 560 000                      | 508 470           | 320 000                         |
| <b>14</b> | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                             | <b>K11</b> | <b>51 323 003</b>         | <b>53 250 553</b>            | <b>47 034 055</b> | <b>56 963 660</b>               |
| 15        | Választott tisztségviselők juttatásai   | K121       | -                         | -                            | -                 | -                               |
| 16        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       | -                         | 612 000                      | 612 000           | 650 000                         |
| 17        | Egyéb külső személyi juttatások   | K123       | 250 000                   | 50 000                       | -                 | -                               |
| <b>18</b> | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>  | <b>K12</b> | <b>250 000</b>            | <b>662 000</b>               | <b>612 000</b>    | <b>650 000</b>                  |
| <b>19</b> | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>   | <b>K1</b>  | <b>51 573 003</b>         | <b>53 912 553</b>            | <b>47 646 055</b> | <b>57 613 660</b>               |
| <b>20</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>  | <b>7 935 997</b>          | <b>8 286 259</b>             | <b>7 226 176</b>  | <b>7 428 617</b>                |
| 21        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | K311       | 201 500                   | 355 551                      | 354 618           | 421 000                         |
| 22        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | K312       | 50 000                    | 210 709                      | 210 709           | 50 000                          |
| 23        | Árubeszerzés (K313)   | K313       | -                         | -                            | -                 | -                               |
| <b>24</b> | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>   | <b>K31</b> | <b>251 500</b>            | <b>566 260</b>               | <b>565 327</b>    | <b>471 000</b>                  |
| 25        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | K321       | 500 000                   | 85 176                       | 85 176            | 86 000                          |
| 26        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | K322       | 73 500                    | 73 500                       | 65 277            | 68 500                          |
| <b>27</b> | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>  | <b>K32</b> | <b>573 500</b>            | <b>158 676</b>               | <b>150 453</b>    | <b>154 500</b>                  |
| 28        | Közüzemi díjak (K331)   | K331       | 786 000                   | 1 269 062                    | 935 074           | 942 000                         |
| 29        | Vásárolt élelmezés (K332)   | K332       | -                         | -                            | -                 | -                               |
| 30        | Bérleti és lízing díjak (K333)  | K333       | -                         | -                            | -                 | -                               |
| 31        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | K334       | -                         | -                            | -                 | -                               |
| 32        | Közvetített szolgáltatások (K335)   | K335       | -                         | -                            | -                 | -                               |
| 33        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | K336       | 1 436 000                 | 1 579 220                    | 1 464 013         | 1 490 000                       |
| 34        | Egyéb szolgáltatások (K337)   | K337       | 148 000                   | 161 150                      | 121 118           | 135 000                         |
| <b>35</b> | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>  | <b>K33</b> | <b>2 370 000</b>          | <b>3 009 432</b>             | <b>2 520 205</b>  | <b>2 567 000</b>                |
| 36        | Kiküldetések kiadásai (K341)  | K341       | 194 000                   | 169 260                      | 169 260           | 350 000                         |
| 37        | Reklám- és propagandakiadások (K342)  | K342       | -                         | -                            | -                 | -                               |
| <b>38</b> | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>                           | <b>K34</b> | <b>194 000</b>            | <b>169 260</b>               | <b>169 260</b>    | <b>350 000</b>                  |
| 39        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                         | K351       | 400 000                   | 568 847                      | 450 542           | 554 175                         |
| 40        | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | K352       | -                         | -                            | -                 | -                               |
| 41        | Kamatkiadások (K353)  | K353       | -                         | -                            | -                 | -                               |
| 42        | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)  | K354       | -                         | -                            | -                 | -                               |
| 43        | Egyéb dologi kiadások (K355)  | K355       | 10 000                    | 5 050                        | 2                 | 10 000                          |
| <b>44</b> | <b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>                   | <b>K35</b> | <b>410 000</b>            | <b>573 897</b>               | <b>450 544</b>    | <b>564 175</b>                  |
| <b>45</b> | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>   | <b>K3</b>  | <b>3 799 000</b>          | <b>4 477 525</b>             | <b>3 855 789</b>  | <b>4 106 675</b>                |
| 46        | Társadalombiztosítási ellátások (K41)   | K41        | -                         | -                            | -                 | -                               |
| 47        | Családi támogatások (K42)   | K42        | -                         | -                            | -                 | -                               |
| 48        | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)  | K43        | -                         | -                            | -                 | -                               |
| 49        | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)                         | K44        | -                         | -                            | -                 | -                               |
| 50        | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)                           | K45        | -                         | -                            | -                 | -                               |
| 51        | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)   | K46        | -                         | -                            | -                 | -                               |

|    |  |       |            |            |            |            |
|----|--|-------|------------|------------|------------|------------|
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)  | K47   | -          | -          | -          | -          |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)   | K48   | -          | -          | -          | -          |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)   | K4    | -          | -          | -          | -          |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek (K501)  | K501  | -          | -          | -          | -          |
| 56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                            | K5021 | -          | -          | -          | -          |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)                                  | K5022 | -          | -          | -          | -          |
| 58 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)   | K5023 | -          | -          | -          | -          |
| 59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)  | K502  | -          | -          | -          | -          |
| 60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)    | K503  | -          | -          | -          | -          |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)        | K504  | -          | -          | -          | -          |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)     | K505  | -          | -          | -          | -          |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)                                      | K506  | -          | -          | -          | -          |
| 64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)    | K507  | -          | -          | -          | -          |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)        | K508  | -          | -          | -          | -          |
| 66 | Árkiegészítések, ártámogatások (K509)  | K509  | -          | -          | -          | -          |
| 67 | Kamattámogatások (K510)  | K510  | -          | -          | -          | -          |
| 68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)  | K511  | -          | -          | -          | -          |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)                                      | K512  | -          | -          | -          | -          |
| 70 | Tartalékok (K513)  | K513  | -          | -          | -          | -          |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)  | K5    | -          | -          | -          | -          |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)  | K61   | -          | 110 000    | 110 000    | -          |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)  | K62   | -          | -          | -          | -          |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | K63   | -          | -          | -          | -          |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | K64   | 60 000     | -          | -          | -          |
| 76 | Részeselek beszerzése (K65)  | K65   | -          | -          | -          | -          |
| 77 | Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)   | K66   | -          | -          | -          | -          |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                 | K67   | 16 200     | 29 700     | 29 700     | -          |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6)  | K6    | 76 200     | 139 700    | 139 700    | -          |
| 80 | Ingatlanok felújítása (K71)  | K71   | -          | -          | -          | -          |
| 81 | Informatikai eszközök felújítása (K72)   | K72   | -          | -          | -          | -          |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)   | K73   | -          | -          | -          | -          |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                 | K74   | -          | -          | -          | -          |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) (K7)  | K7    | -          | -          | -          | -          |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | K81   | -          | -          | -          | -          |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)     | K82   | -          | -          | -          | -          |
| 87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)  | K83   | -          | -          | -          | -          |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)                                   | K84   | -          | -          | -          | -          |
| 89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | K85   | -          | -          | -          | -          |
| 90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)     | K86   | -          | -          | -          | -          |
| 91 | Lakástámogatás (K87)   | K87   | -          | -          | -          | -          |
| 92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)   | K88   | -          | -          | -          | -          |
| 93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)                                   | K89   | -          | -          | -          | -          |
| 94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)   | K8    | -          | -          | -          | -          |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)  |       | 63 384 200 | 66 816 037 | 58 867 720 | 69 148 952 |