

Pat Község Önkormányzata

2021. évi beszámoló

K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 888 790	12 803 063	10 495 444
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások	K1107			
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		46 260	46 260
10	Egyéb költségtérítések	K1110	60 710	14 450	
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	8 114	8 114
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	12 949 500	12 871 887	10 549 818
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 064 144	2 118 741	2 118 741
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	605 000	605 000	600 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		299 454	299 454
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 669 144	3 023 195	3 018 195
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	15 618 644	15 895 082	13 568 013
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 693 564	1 638 967	1 348 116
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 687 000	18 482 044	15 742 821
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 687 000	18 482 044	15 742 821
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	150 000	110 315
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	250 000	167 503
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	350 000	400 000	277 818
28	Közüzemi díjak	K331	1 650 000	1 650 000	1 144 270
29	Vásárolt ételmezés	K332	80 000	80 000	8 977
30	Bérleti és lízing díjak	K333			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 600 000	1 600 000	1 260 189
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000	400 000	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 200 000	11 046 157	9 160 018
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	8 930 000	14 776 157	11 573 454
36	Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	150 000	10 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	150 000	150 000	10 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 383 000	5 331 000	5 150 859
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			

2. melléklet a .../2022. önkormányzati rendelethez
K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
41	Kamatkiadások	K353		0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355			
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 383 000	5 331 000	5 150 859
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	26 500 000	39 139 201	32 754 952
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások- települési támogatás	K48	2 834 000	2 834 000	1 580 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 834 000	2 834 000	1 580 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	Elvonások és befizetések	K502		179 846	179 222
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	1 774 375	1 774 375	1 395 320
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0	377 000	377 000
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
64	Kamattámogatások	K510			
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511	105 000	1 414 000	1 389 000
66	Tartalékok	K512	8 949 457	7 045 137	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	10 828 832	10 790 358	3 340 542
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		1 500 000	1 500 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 574 803	455 194	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 943 812	6 991 688	6 727 928
72	Részesedések beszerzése	K65			
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	950 026	1 467 116	1 158 281
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	4 468 641	10 413 998	9 386 209
76	Ingatlanok felújítása	K71	31 640 437	26 337 670	8 865 840
77	Informatikai eszközök felújítása	K72			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 542 918	8 025 828	534 424
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	40 183 355	34 363 498	9 400 264

K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		850 000	850 000
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
87	Lakástámogatás	K87			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	850 000	850 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	102 127 036	115 925 104	72 228 096

Pat Község Önkormányzat

2021. évi beszámolója

K9. Finanszírozási kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		
			Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1.	2.	3.	4.		
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911			
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912			
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	749313	1495699	749313
12	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915			
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	749313	1495699	749313
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92			
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	749313	1495699	749313