

2. melléklet az 4/2022.(V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadása  
Kiadások ( Ft)

ROVAT MEGNEVEZÉSE	ROVAT-SZÁM	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 472 760	33 403 575	33 403 575
Normatív jutalmak	K1102			
Céltartalék, munkajuttatás	K1103	0	234 250	234 250
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	91 000	91 000
Vegyesköltség	K1105			
Juhelyi jutalom	K1106			
Hérem kívüli juttatások	K1107	0	173 913	173 913
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közelkedési költségtérítés	K1109	0	16 380	16 380
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	501 579	501 579
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>33 472 760</b>	<b>34 420 697</b>	<b>34 420 697</b>
Választott tisztviselők juttatásai	K121	13 391 268	13 344 068	13 344 068
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak ítért juttatások	K122	10 622 510	9 014 823	9 014 823
Egyéb közeli személyi juttatások	K123	1 000 000	567 181	567 181
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>25 013 778</b>	<b>22 926 072</b>	<b>22 926 072</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>58 486 538</b>	<b>57 346 769</b>	<b>57 346 769</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>8 910 413</b>	<b>8 652 662</b>	<b>8 652 662</b>
Csalékos árnyékos beszerzés	K311	50 000	55 055	27 298
Üzemeltetési árnyékos beszerzés	K312	12 450 000	10 986 820	10 986 820
Árubeszerzés	K313			
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>12 500 000</b>	<b>11 041 875</b>	<b>11 014 218</b>
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000	573 931	573 931
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	31 093	31 093
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>500 000</b>	<b>605 024</b>	<b>605 024</b>
Közletem díjak	K331	10 070 000	8 305 595	8 305 595
Vásárolt élelmiszerek	K332	100 000 000	95 926 508	95 926 508
Béren és lízing díjak	K333	250 000	80 763	80 763
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	10 000 000	5 078 302	5 078 302
Közvetített szolgáltatások	K335	500 000	5 843 945	5 843 945
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 500 000	2 247 912	2 247 912
Egyéb szolgáltatások	K337	24 465 990	31 999 309	31 999 309
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>148 785 990</b>	<b>149 482 334</b>	<b>149 482 334</b>
Közhatalmi kiadások	K341	350 000	599 115	599 115
Reklám- és propagandakiadások	K342	150 000	40 000	40 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>500 000</b>	<b>639 115</b>	<b>639 115</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	39 000 000	38 830 543	38 829 160
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		15 677 000	15 677 000
Kamatkiadások	K353		16 965	16 965
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		1 159 537	1 159 537
Egyéb dologi kiadások	K355	6 000 000	3 337 146	3 337 146
<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>45 000 000</b>	<b>59 021 191</b>	<b>59 019 808</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>207 285 990</b>	<b>220 789 539</b>	<b>220 760 499</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzügyi támogatások, kölcsönök	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 800 000	8 970 300	8 970 300
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>4 800 000</b>	<b>8 970 300</b>	<b>8 970 300</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502		445 963	445 963
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	140 090 643	143 807 380	143 807 380
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Arkausztevések, ártámogatások	K509			
Kamatátogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 502 200	2 260 000	2 260 000
Tartalékok-általános	K513		900 173 237	
Tartalékok-cél	K512			
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>144 592 843</b>	<b>1 046 686 580</b>	<b>146 513 343</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>424 075 784</b>	<b>1 342 445 850</b>	<b>442 243 573</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		3 500 000	3 500 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	11 415 800	32 850 239	32 850 239
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	38 607 115	37 147 989
Részesedések beszerzése	K65	0	100 000	100 000
Megjévi részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	3 000 000	2 900 000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 083 550	15 995 146	15 601 183
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>17 499 350</b>	<b>93 952 500</b>	<b>89 199 411</b>
Ingatlanok felújítása	K71	304 122 365	59 059 204	59 059 204
Információs eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	73 381 810	595 000	595 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	101 926 128	15 017 239	15 017 239
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>479 430 303</b>	<b>74 671 443</b>	<b>74 671 443</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84		1 059 966	1 059 966
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87	1 200 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 059 966</b>	<b>2 059 966</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>498 129 653</b>	<b>170 683 909</b>	<b>165 930 820</b>
<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>922 205 437</b>	<b>1 513 129 759</b>	<b>608 174 393</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>			
Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú befizetői értékpapírok bevétele	K9122			
Befizetői célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9123			
Befizetői célú befizetői értékpapírok bevétele	K9124			
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 297 166	15 297 166	15 297 166
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>204 041 174</b>	<b>228 985 197</b>	<b>228 985 275</b>
Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	K916			68 998 527
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>219 338 340</b>	<b>244 282 363</b>	<b>313 278 968</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befizetői célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok bevétele	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>			
Likviditási célú nem központi szerveknek nyújtott kölcsönök	K93			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>219 338 340</b>	<b>244 282 363</b>	<b>313 278 968</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>1 141 543 777</b>	<b>1 757 412 122</b>	<b>921 453 361</b>