

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

Csepreg Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

EGÉSZSÉGHÁZ ELŐIRÁNYZATI	Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 831 000	22 493 031	21 345 833
	Normatív jutalmak	K1102			
	Céltartalék, munkajuttatás	K1103		36 000	35 264
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
	Vegyeskedés	K1105		230 000	221 790
	Juhatalom	K1106			
	Héren kívüli juttatások	K1107			
	Ruházati költségtérítés	K1108			
	Közelkedési költségtérítés	K1109	282 600	282 600	8 240
	Egyéb költségtérítések	K1110			
	Lakhatási támogatások	K1111			
	Szociális támogatások	K1112			
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		115 000	113 603
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 113 600	23 156 631	21 724 730
	Választott tisztviselők juttatásai	K121			
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	2 695 200	2 636 200	2 186 200
	Egyéb közeli személyi juttatások	K123			708 000
	Külső személyi juttatások	K12	2 695 200	3 344 200	2 894 200
	Személyi juttatások	K1	25 808 800	26 500 831	24 618 930
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 058 989	4 165 783	3 510 260
	Szociális adóknak beszerzése	K311	267 000	467 000	364 916
	Üzemeltetési adóknak beszerzése	K312	380 000	380 000	300 691
	Árubeszerzés	K313			
	Készletbeszerzés	K31	647 000	847 000	665 607
	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	186 000	386 000	373 379
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	230 000	280 000	249 705
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	416 000	666 000	623 084
	Közletemi díjak	K331	850 000	6 079 426	1 057 451
	Vásárolt élelmiszerek	K332			
	Béreteti és lízing díjak	K333			
	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	45 000	145 000	115 900
	Közvetített szolgáltatások	K335	65 000	865 000	792 796
	Szociális tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 930 000	13 030 000	6 493 951
	Egyéb szolgáltatások	K337	135 000	455 000	383 287
	Szolgáltatási kiadások	K33	5 025 000	20 574 426	8 843 385
	Közhatalmi kiadások	K341	30 000	30 000	0
	Reklám- és propagandakiadások	K342			
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	30 000	0
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	820 000	850 000	623 333
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
	Kamatkiadások	K353			
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
	Egyéb dologi kiadások	K355	25 000		103 919
	Különböző befejezések és egyéb dologi kiadások	K35	845 000	1 025 000	727 252
	Dologi kiadások	K3	6 963 000	23 142 426	10 859 328
	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
	Családi támogatások	K42			
	Pénzügyi kárpótlások, kárterítések	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			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
	Elvonások és befizetések	K502			
	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			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508			
	Arkauszintések, ártámogatások	K509			
	Kamat támogatások	K510			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511			
	Tartalékok-általános	K512			
	Tartalékok-cél	K512			
	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
	Működési költségvetés előirányzat csoport		36 830 789	53 809 040	38 988 518
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	520 000	520 000	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	690 000	690 000	401 921
	Részesedések beszerzése	K65			
	Megjövő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	327 000	327 000	108 519
	Beruházások	K6	1 537 000	1 537 000	510 440
	Ingatlanok felújítása	K71			
	Információs eszközök felújítása	K72			
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
	Felújítások	K7	0	0	0
	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			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86			
	Lakástámogatás	K87			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 537 000	1 537 000	510 440
	Költségvetési kiadások	K1-K8	38 367 789	55 346 040	39 498 958
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911			
	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9121			
	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása	K9122			
	Befektetési célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9123			
	Befektetési célú befizetői értékpapírok beváltása	K9124			
	Befizetői értékpapírok kiadásai	K912			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915			
	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
	Finanszírozási kiadások	K9			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		38 367 789	55 346 040	39 498 958