

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

Csepreg Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	76 345 831	75 703 568	75 699 242
Normatív jutalmak	K1102			
Céltartalék, munkajuttatás	K1103		926 100	920 063
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		352 300	352 300
Vegyesköltség	K1105			
Juhelyumi jutalom	K1106			
Irányon kívüli juttatások	K1107	4 200 000	3 608 724	3 608 724
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közelkedési költségtérítés	K1109	2 076 000	1 821 755	1 750 855
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 120 000	3 662 929	3 662 929
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	83 741 831	86 075 376	85 994 113
Választott tisztviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 100 000	3 028 710	3 028 710
Egyéb közeli személyi juttatások	K123		27 940	
Külső személyi juttatások	K12	2 100 000	3 056 650	3 056 650
Személyi juttatások	K1	85 841 831	89 132 026	89 050 763
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 159 104	13 418 909	13 418 909
Szakmai anyagok beszerzése	K311		10 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 225 000	1 336 000	1 335 798
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	1 225 000	1 346 000	1 335 798
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	990 000	4 566 682	3 079 210
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 100 000	832 000	831 998
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 090 000	5 398 682	3 911 208
Közletemi díjak	K331	1 850 000	2 150 000	2 022 874
Vásárolt élelmiszer	K332	160 000	160 000	13 111
Béretti és lízing díjak	K333	145 000	151 500	151 262
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	1 200 000	1 742 000	1 739 137
Közvetített szolgáltatások	K335	250 000	1 605 000	1 603 513
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 357 000	6 463 000	3 462 690
Egyéb szolgáltatások	K337	4 076 000	2 012 000	2 011 298
Szolgáltatási kiadások	K33	11 038 000	14 283 500	11 003 885
Közhatalmi kiadások	K341	170 000	235 050	233 175
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	170 000	235 050	233 175
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 412 000	3 546 000	3 409 271
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353	4 000	4 000	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	295 000	295 000	232 281
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 711 000	3 845 000	3 641 552
Dologi kiadások	K3	17 244 000	25 108 232	20 125 618
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			
Arkiegésztések, ártámogatások	K509			
Kamatátogatások	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		115 244 935	127 659 167	122 595 290
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	200 000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	135 000	130 900
Részesedések beszerzése	K65			
Megjövő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	56 000	101 000	35 343
Beruházások	K6	256 000	436 000	166 243
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		256 000	436 000	166 243
Kölségvetési kiadások	K1-K8	115 500 935	128 095 167	122 761 533
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)	K1-9	115 500 935	128 095 167	122 761 533