

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

**Csepreg Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadása**  
**Kiadások ( Ft)**

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI  
ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

| Rovat megnevezése   | Rovat-szám | eredeti ei.        | módosított ei.     | teljesítés         |
|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101      | 190 123 611        | 187 191 674        | 185 705 274        |
| Normatív jutalmak   | K1102      | 0                  | 0                  | 0                  |
| Céljuttatás, projektprémium   | K1103      | 0                  | 1 216 350          | 1 200 179          |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104      | 0                  | 1 910 300          | 1 628 855          |
| Végkielégítés   | K1105      | 0                  | 230 000            | 221 790            |
| Jubileumi jutalom   | K1106      | 0                  | 500 836            | 500 836            |
| Béren kívüli juttatások   | K1107      | 4 200 000          | 3 782 637          | 3 782 637          |
| Ruházati költségtérítés   | K1108      | 0                  | 0                  | 0                  |
| Közlekedési költségtérítés  | K1109      | 2 917 740          | 2 679 875          | 2 058 690          |
| Egyéb költségtérítések  | K1110      | 0                  | 0                  | 0                  |
| Lakhatási támogatások   | K1111      | 0                  | 0                  | 0                  |
| Szociális támogatások   | K1112      | 0                  | 0                  | 0                  |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113      | 1 120 000          | 5 176 044          | 5 174 647          |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>K11</b> | <b>198 361 351</b> | <b>202 687 716</b> | <b>200 272 908</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai   | K121       | 13 391 268         | 13 344 068         | 13 344 068         |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       | 17 665 310         | 23 863 987         | 22 659 184         |
| Egyéb külső személyi juttatások   | K123       | 1 000 000          | 2 230 946          | 1 650 097          |
| <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>K12</b> | <b>32 056 578</b>  | <b>39 439 001</b>  | <b>37 653 349</b>  |
| <b>Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>  | <b>230 417 929</b> | <b>242 126 717</b> | <b>237 926 257</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>  | <b>34 548 589</b>  | <b>38 202 958</b>  | <b>34 877 355</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése  | K311       | 4 531 000          | 4 192 055          | 2 617 519          |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312       | 15 770 000         | 14 490 320         | 14 161 849         |
| Árubeszerzés  | K313       | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>K31</b> | <b>20 301 000</b>  | <b>18 682 375</b>  | <b>16 779 368</b>  |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | K321       | 1 951 000          | 6 443 613          | 4 918 581          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | K322       | 1 855 000          | 1 568 093          | 1 478 020          |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>   | <b>K32</b> | <b>3 806 000</b>   | <b>8 011 706</b>   | <b>6 396 601</b>   |
| Közüzemi díjak  | K331       | 22 870 000         | 28 035 021         | 20 970 437         |
| Vásárolt élelmiszer   | K332       | 112 760 000        | 117 683 508        | 104 665 290        |
| Bérelti és lízing díjak   | K333       | 595 000            | 647 263            | 537 797            |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | K334       | 15 345 000         | 8 886 262          | 8 083 796          |
| Közvetített szolgáltatások  | K335       | 815 000            | 8 313 945          | 8 240 254          |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | K336       | 16 374 000         | 24 637 912         | 14 194 713         |
| Egyéb szolgáltatások  | K337       | 30 876 990         | 36 782 309         | 36 393 993         |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>   | <b>K33</b> | <b>199 635 990</b> | <b>224 986 220</b> | <b>193 086 280</b> |
| Kiküldetések kiadásai   | K341       | 750 000            | 1 140 805          | 1 035 340          |
| Reklám- és propagandakiadások   | K342       | 182 000            | 122 000            | 81 922             |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>  | <b>K34</b> | <b>932 000</b>     | <b>1 262 805</b>   | <b>1 117 262</b>   |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351       | 50 531 000         | 53 645 743         | 49 161 819         |
| Fizetendő általános forgalmi adó  | K352       | 5 000              | 16 222 000         | 16 218 000         |
| Kamatkiadások   | K353       | 9 000              | 25 965             | 16 965             |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai   | K354       | 0                  | 1 159 537          | 1 159 537          |
| Egyéb dologi kiadások   | K355       | 6 465 000          | 3 968 546          | 3 775 023          |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                       | <b>K35</b> | <b>57 010 000</b>  | <b>75 021 791</b>  | <b>70 331 344</b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>  | <b>K3</b>  | <b>281 684 990</b> | <b>327 964 897</b> | <b>287 710 855</b> |
| Társadalombiztosítási ellátások   | K41        | 0                  | 0                  | 0                  |
| Családi támogatások   | K42        | 0                  | 0                  | 0                  |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések  | K43        | 0                  | 0                  | 0                  |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                               | K44        | 0                  | 0                  | 0                  |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                 | K45        | 0                  | 0                  | 0                  |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások   | K46        | 0                  | 0                  | 0                  |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai   | K47        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 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       | 0                  | 0                  | 0                  |
| Elvonások és befizetések  | K502       | 0                  | 445 963            | 445 963            |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre  | K503       | 0                  | 0                  | 0                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre      | K504       | 0                  | 0                  | 0                  |

|  |              |                      |                      |                      |
|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      | K505         | 0                    | 0                    | 0                    |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | K506         | 140 090 643          | 143 807 380          | 143 807 380          |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507         | 0                    | 0                    | 0                    |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508         | 0                    | 1 200 000            | 0                    |
| Árkiegészítések, ártámogatások   | K509         | 0                    | 0                    | 0                    |
| Kamattámogatások   | K510         | 0                    | 0                    | 0                    |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K511         | 4 502 200            | 2 260 000            | 2 260 000            |
| Tartalékok-általános   | K512         | 0                    | 900 173 237          | 0                    |
| Tartalékok-cél   | K512         | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>K5</b>    | <b>144 592 843</b>   | <b>1 047 886 580</b> | <b>146 513 343</b>   |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>   |              | <b>696 044 351</b>   | <b>1 665 151 452</b> | <b>715 998 110</b>   |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61          | 0                    | 3 500 000            | 3 500 000            |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62          | 11 415 800           | 32 850 239           | 32 850 239           |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | K63          | 885 000              | 735 000              | 0                    |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | K64          | 1 090 000            | 40 381 615           | 38 554 725           |
| Részesedések beszerzése  | K65          | 0                    | 100 000              | 100 000              |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   | K66          | 3 000 000            | 2 900 000            | 0                    |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67          | 3 609 550            | 16 684 646           | 15 949 413           |
| <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b>    | <b>20 000 350</b>    | <b>97 151 500</b>    | <b>90 954 377</b>    |
| Ingatlanok felújítása  | K71          | 304 122 365          | 60 039 204           | 60 035 748           |
| Informatikai eszközök felújítása   | K72          | 0                    | 0                    | 0                    |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73          | 73 381 810           | 595 000              | 595 000              |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          | 101 926 128          | 15 297 239           | 15 280 906           |
| <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b>    | <b>479 430 303</b>   | <b>75 931 443</b>    | <b>75 911 654</b>    |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          | 0                    | 0                    | 0                    |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          | 0                    | 0                    | 0                    |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          | 0                    | 0                    | 0                    |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84          | 0                    | 1 059 966            | 1 059 966            |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          | 0                    | 0                    | 0                    |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          | 0                    | 0                    | 0                    |
| Lakástámogatás   | K87          | 1 200 000            | 1 000 000            | 1 000 000            |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88          | 0                    | 0                    | 0                    |
| <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>500 630 653</b>   | <b>175 142 909</b>   | <b>168 925 997</b>   |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>K1-K8</b> | <b>1 196 675 004</b> | <b>1 840 294 361</b> | <b>884 924 107</b>   |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   | K9111        | 0                    | 0                    | 0                    |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | K9112        | 0                    | 0                    | 0                    |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  | K9113        | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                                      | <b>K911</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   | K9121        | 0                    | 0                    | 0                    |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása   | K9122        | 0                    | 0                    | 0                    |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   | K9123        | 0                    | 0                    | 0                    |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása   | K9124        | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>  | <b>K912</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása  | K913         | 0                    | 0                    | 0                    |
| 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>228 983 275</b>   |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése   | K916         | 0                    | 0                    | 68 998 527           |
| Pénzügyi lízing kiadásai   | K917         | 0                    | 0                    | 0                    |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai  | K918         | 0                    | 0                    | 0                    |
| <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         | 0                    | 0                    | 0                    |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   | K922         | 0                    | 0                    | 0                    |
| Külföldi értékpapírok beváltása  | K923         | 0                    | 0                    | 0                    |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése  | K924         | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>K92</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai  | K93          | 0                    | 0                    | 0                    |
| <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>1 416 013 344</b> | <b>2 084 576 724</b> | <b>1 198 203 075</b> |