

**Önkormányzat 2021. évi zárszámadása**  
**Kiadások (E Ft)**

**ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN**

| Rovat megnevezése                                                                              | Rovat-szám | eredeti ei.   | módosított ei. | teljesítés    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|---------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                       | K1101      | 63874         | 81659          | 78744         |
| Normatív jutalmak                                                                              | K1102      | 0             | 0              | 0             |
| Céljuttatás, projektpremium                                                                    | K1103      | 0             | 1767           | 1767          |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                                 | K1104      | 0             | 0              | 0             |
| Végkielégítés                                                                                  | K1105      | 0             | 0              | 0             |
| Jubileumi jutalom                                                                              | K1106      | 0             | 1807           | 1807          |
| Béren kívüli juttatások                                                                        | K1107      | 3866          | 4466           | 4345          |
| Ruházati költségterítés                                                                        | K1108      | 0             | 0              | 0             |
| Közlekedési költségterítés                                                                     | K1109      | 252           | 352            | 190           |
| Egyéb költségterítések                                                                         | K1110      | 0             | 0              | 0             |
| Lakhatási támogatások                                                                          | K1111      | 0             | 0              | 0             |
| Szociális támogatások                                                                          | K1112      | 0             | 0              | 0             |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                    | K1113      | 0             | 1271           | 908           |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                   | <b>K11</b> | <b>67992</b>  | <b>91322</b>   | <b>87761</b>  |
| Választott tisztviselők juttatásai                                                             | K121       | 5490          | 5690           | 5660          |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások    | K122       | 3904          | 2592           | 2591          |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                                | K123       | 1000          | 1071           | 1027          |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                               | <b>K12</b> | <b>10394</b>  | <b>9353</b>    | <b>9278</b>   |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                     | <b>K1</b>  | <b>78386</b>  | <b>100675</b>  | <b>97039</b>  |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                            | <b>K2</b>  | <b>11847</b>  | <b>15228</b>   | <b>14759</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                     | K311       | 290           | 445            | 426           |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                | K312       | 10483         | 10751          | 9522          |
| Árubeszerzés                                                                                   | K313       | 0             | 0              | 0             |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                        | <b>K31</b> | <b>10773</b>  | <b>11196</b>   | <b>9948</b>   |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                      | K321       | 535           | 1755           | 1266          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                             | K322       | 1215          | 1511           | 897           |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                            | <b>K32</b> | <b>1750</b>   | <b>3266</b>    | <b>2163</b>   |
| Közüzemi díjak                                                                                 | K331       | 13117         | 13403          | 11447         |
| Vásárolt élelmezés                                                                             | K332       | 6697          | 12343          | 11419         |
| Bérleti és lízing díjak                                                                        | K333       | 0             | 1010           | 878           |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                      | K334       | 11450         | 15152          | 14537         |
| Közvetített szolgáltatások                                                                     | K335       | 0             | 0              | 0             |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                    | K336       | 4136          | 11456          | 9542          |
| Egyéb szolgáltatások                                                                           | K337       | 46175         | 26350          | 24591         |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                  | <b>K33</b> | <b>81575</b>  | <b>79714</b>   | <b>72414</b>  |
| Küldetések kiadásai                                                                            | K341       | 133           | 153            | 0             |
| Reklám- és propagandakiadások                                                                  | K342       | 0             | 0              | 0             |
| <b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                               | <b>K34</b> | <b>133</b>    | <b>153</b>     | <b>0</b>      |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                   | K351       | 25408         | 18834          | 17118         |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                               | K352       | 3507          | 14493          | 14493         |
| Kamatkiadások                                                                                  | K353       | 0             | 0              | 0             |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                              | K354       | 0             | 0              | 0             |
| Egyéb dologi kiadások                                                                          | K355       | 0             | 910            | 569           |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                          | <b>K35</b> | <b>28915</b>  | <b>34237</b>   | <b>32180</b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                         | <b>K3</b>  | <b>123146</b> | <b>128566</b>  | <b>116705</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        | 2235          | 2751           | 1922          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                          | <b>K4</b>  | <b>2235</b>   | <b>2751</b>    | <b>1922</b>   |
| Nemzetközi kötelezettségek                                                                     | K501       | 0             | 0              | 0             |
| Elvonások és befizetések                                                                       | K502       | 77178         | 77760          | 77760         |
| 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       | 7279          | 7271           | 3407          |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507       | 0             | 0              | 0             |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508       | 0             | 0              | 0             |
| Árkiegészítések, ártámogatások                                                                 | K509       | 0             | 0              | 0             |
| Kamat támogatások                                                                              | K510       | 0             | 0              | 0             |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K512       | 49780         | 49879          | 48879         |
| Tartalékok-általános                                                                           | K513       | 1100          | 139726         | 0             |
| Tartalékok-cél                                                                                 | K513       | 0             | 0              | 0             |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                            | <b>K5</b>  | <b>135337</b> | <b>274636</b>  | <b>130046</b> |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>                                               |            | 350951        | 521856         | 360471        |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                      | K61        | 0             | 0              | 0             |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              | K62        | 81183         | 74685          | 70240         |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K63        | 450           | 1430           | 1328          |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K64        | 0             | 13531          | 13080         |
| Részesedések beszerzése                                                                        | K65        | 0             | 0              | 0             |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                           | K66        | 0             | 0              | 0             |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67        | 22042         | 8525           | 8227          |
| <b>Beruházások</b>                                                                             | <b>K6</b>  | <b>103675</b> | <b>98171</b>   | <b>92875</b>  |
| Ingatlanok felújítása                                                                          | K71        | 57314         | 55314          | 36538         |
| Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72        | 0             | 0              | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73        | 0             | 0              | 0             |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74        | 15474         | 15474          | 9865          |
| <b>Felújítások</b>                                                                             | <b>K7</b>  | <b>72788</b>  | <b>70788</b>   | <b>46403</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             | 25             | 25            |
| 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          | 0             | 0             | 0             |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | K88          | 0             | 0             | 0             |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                 | <b>K8</b>    | <b>0</b>      | <b>25</b>     | <b>25</b>     |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>                    |              | <b>176463</b> | <b>168984</b> | <b>139303</b> |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                           | <b>K1-K8</b> | <b>527414</b> | <b>690840</b> | <b>499774</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         | 3619          | 17892         | 17892         |
| <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>                | <b>K915</b>  | <b>58269</b>  | <b>91643</b>  | <b>88925</b>  |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | K916         | 0             | 0             | 260000        |
| 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>61888</b>  | <b>109535</b> | <b>366817</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>61888</b>  | <b>109535</b> | <b>366817</b> |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                         |              | <b>589302</b> | <b>800375</b> | <b>866591</b> |
|                                                                         |              | <b>531033</b> | <b>708732</b> | <b>777666</b> |