

6/2022 (V.27.) önkormányzati rendelethez
KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi kiadásai intézmények nélkül

Ft-ban

Ssz	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 131 512	45 830 445	45 830 445	100,0%
02	Normatív jutalmak				
03	Céljuttatás, projektprémium	75 188	75 188	75 188	100,0%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	56 141	589 353	589 353	100,0%
05	Végkielégítés			0	
06	Jubileumi jutalom				
07	Béren kívüli juttatások	1 080 000	1 100 000	1 100 000	100,0%
08	Ruházati költségtérítés			0	
09	Közlekedési költségtérítés	100 000	199 004	199 004	100,0%
10	Egyéb költségtérítések				
11	Lakhatási támogatások				
12	Szociális támogatások				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	2 555 503	2 555 503	100,0%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	39 942 841	50 349 493	50 349 493	100,0%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	18 209 017	18 234 908	18 234 908	100,0%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk-nak fiz.jutt.	1 700 000	4 495 400	4 495 400	100,0%
17	Egyéb külső személyi juttatások	2 365 400	26 100	25 202	96,6%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	22 274 417	22 756 408	22 755 510	100,0%
19	Személyi juttatások (=14+18)	62 217 258	73 105 901	73 105 003	100,0%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 067 679	8 535 154	8 535 154	100,0%
21	Szakmai anyagok beszerzése			0	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 270 000	6 967 513	6 405 179	91,9%
23	Árubeszerzés	0	27 800	27 159	97,7%
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	6 270 000	6 995 313	6 432 338	92,0%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	200 000	186 680	93,3%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	440 000	440 000	397 415	90,3%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	640 000	640 000	584 095	91,3%
28	Közüzemi díjak	11 980 000	12 266 382	11 915 541	97,1%
29	Vásárolt élelmezés		257 517	117 147	45,5%
30	Bérleti és lízing díjak	64 000	64 000		0,0%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 300 000	4 152 767	1 438 333	34,6%
32	Közvetített szolgáltatások	1 700 000	3 103 195	2 817 514	90,8%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	100 000	55 500	55,5%
34	Egyéb szolgáltatások	20 039 960	29 807 184	27 476 037	92,2%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35 183 960	49 751 045	43 820 072	88,1%
36	Kiküldetések kiadásai				
37	Reklám- és propagandakiadások	1 440 000	440 000	240 000	54,5%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	1 440 000	440 000	240 000	54,5%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 087 070	13 787 070	10 137 034	73,5%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	5 319 000	5 319 000	3 105 000	58,4%
41	Kamatkiadások	14 000	14 000		0,0%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
43	Egyéb dologi kiadások	7 681 100	24 490 821	23 647 655	96,6%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	24 101 170	43 610 891	36 889 689	84,6%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	67 635 130	101 437 249	87 966 194	86,7%

46	Társadalombiztosítási ellátások				
47	Családi támogatások				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások			0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	27 587 390	29 260 260	15 115 499	51,7%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	27 587 390	29 260 260	15 115 499	51,7%
55	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		2 946 999	2 946 999	100,0%
56	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései				
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		4 515 309	4 515 309	100,0%
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés				
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
62	Árkiegészítések, ártámogatások				
63	Kamattámogatások				
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	340 000	1 620 000	443 500	27,4%
65	Tartalékok	500 810 474	602 711 315		
66	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+65)	501 150 474	611 793 623	7 905 808	1,3%
67	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
68	Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 550 000	12 062 000	5 550 335	46,0%
69	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
70	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	400 000	11 000 000	10 874 470	98,9%
71	Részeselek beszerzése				
72	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				
73	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 606 500	6 606 500	3 609 375	54,6%
74	Beruházások (=67+...+73)	7 556 500	29 668 500	20 034 180	67,5%
75	Ingatlanok felújítása	24 176 000	144 656 881	143 810 881	99,4%
76	Informatikai eszközök felújítása				
77	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
78	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 527 520	17 346 234	17 117 813	98,7%
79	Felújítások (=75+...+78)	30 703 520	162 003 115	160 928 694	99,3%
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés				
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
83	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés				
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
86	Lakástámogatás				
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
88	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=80+...+87)	0	0	0	
89	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+66+74+79+88)	704 917 951	1 015 803 802	373 590 532	36,8%
90	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
91	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 721 058	21 299 313	21 299 313	100,0%
92	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	437 736 415	460 983 601	436 524 548	94,7%
93	Lekötött bankbetétek			3 670 000 000	
94	Finanszírozási kiadások (=90+...+93)	458 457 473	482 282 914	4 127 823 861	855,9%
95	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (=89+94)	1 163 375 424	1 498 086 716	4 501 414 393	300,5%