

A helyi önkormányzat 2021. költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Kiadások

forint

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat 2021.06.30.	Modosított előirányzat 2021.11.30.	Modosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés	%	Kötelező feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3,329,788	3,329,788	4,572,863	4,591,755	4,321,248	129.78%	4,591,755
Béren kívüli juttatások	K1107	188,122	188,122	188,122	188,122	159,420	84.74%	188,122
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3,517,910	3,517,910	4,760,985	4,779,877	4,480,668	127.37%	4,779,877
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2,064,144	2,064,144	2,064,144	2,184,144	2,064,144	100.00%	2,184,144
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	850,000	850,000	1,179,000	1,179,000	1,072,000	126.12%	1,179,000
Külső személyi juttatások	K12	2,914,144	2,914,144	3,243,144	3,363,144	3,136,144	107.62%	3,363,144
Személyi juttatások	K1	6,432,054	6,432,054	8,004,129	8,143,021	7,616,812	118.42%	8,143,021
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	986,342	986,342	1,004,642	887,570	560,978	56.87%	887,570
Szakmai anyagok	K311	216,400	216,400	216,400	216,400	208,371	96.29%	216,400
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	793,000	793,000	1,579,122	1,579,122	975,023	122.95%	1,579,122
Készletbeszerzés	K31	1,009,400	1,009,400	1,795,522	1,795,522	1,183,394	117.24%	1,795,522
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	86,000	86,000	36,000	38,000	37,712	43.85%	38,000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100,000	100,000	175,000	175,000	166,260	166.26%	175,000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	186,000	186,000	211,000	213,000	203,992	109.67%	213,000
Közlémi díjak	K331	1,145,000	1,145,000	1,145,000	1,145,000	871,266	76.09%	1,145,000
Vásárolt élelmiszer	K332	1,449,000	1,449,000	1,449,000	1,674,000	1,668,000	115.11%	1,674,000
Bérelti és lízing díj	K333	100,000	100,000	75,000	75,000	0	0.00%	75,000
Karbantartási, kijávitási szolgáltatások	K334	655,000	655,000	655,000	655,000	491,805	75.08%	655,000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	2,123,000	2,123,000	669,000	444,000	12,697	0.60%	444,000
Egyéb szolgáltatások	K337	2,245,853	2,245,853	2,619,197	2,619,197	1,964,966	87.49%	2,619,197
Szolgáltatási kiadások	K33	7,717,853	7,717,853	6,612,197	6,612,197	5,008,734	64.90%	6,612,197
Működési kiadások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	K351	2,290,012	2,290,012	2,502,610	2,444,570	1,357,558	59.28%	2,444,570
Fizetendő áfa	K352	0	143,481	143,481	143,481	0	0.00%	143,481
Kamat kiadások	K353	0	1,961	1,961	1,961	1,961	100.00%	1,961
Egyéb dologi kiadások	K355	0	10,000	10,000	10,000	2,465	24.65%	10,000
Egyéb dologi kiadások összesen	K35	2,290,012	2,445,454	2,658,052	2,600,012	1,361,984	55.69%	2,600,012
Dologi kiadások	K3	11,203,265	11,358,707	11,276,771	11,220,731	7,758,104	68.30%	11,220,731
Települési támogatások	K48	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,126,957	73.18%	1,540,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,126,957	73.18%	1,540,000
Egyéb elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0.00%	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	378,020	378,020	447,340	447,340	447,340	118.34%	447,340
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	367,000	367,000	298,960	355,000	355,000	96.73%	355,000
Tartalékok-általános	K513	1,459,532	1,351,860	1,475,890	1,475,890	0	0.00%	1,475,890
Egyéb működési célú kiadások	K5	2,204,552	2,096,880	2,222,190	2,278,230	802,340	38.26%	2,278,230
Működési költségvetés előirányzat csoport		22,366,213	22,413,983	24,047,732	24,069,552	17,865,191	79.71%	24,069,552
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15,316,236	15,316,236	15,316,236	15,316,236	15,109,881	98.65%	15,316,236
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítés	K64	729,133	729,133	3,583,172	3,583,172	2,011,265	275.84%	3,583,172
Részesedés	K65	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00%	3,000,000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	296,766	1,104,938	1,104,938	1,104,938	733,643	66.40%	1,104,938
Beruházások	K6	19,342,135	20,150,307	23,004,346	23,004,346	20,854,789	103.50%	23,004,346
Ingatlanok felújítása	K71	389,592	389,592	2,389,593	2,389,593	0	0.00%	2,389,593
Felújítások előzetesen felsz. Áfa	K74	105,190	105,190	105,190	105,190	0	0.00%	105,190
Felújítások	K7	494,782	494,782	2,494,783	2,494,783	0	0.00%	2,494,783
Felhalmozási c. támoatás áh. Kívülre	K89	600,000	600,000	600,000	600,000	0	0.00%	600,000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	600,000	600,000	600,000	600,000	0	0.00%	600,000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		20,436,917	21,245,089	26,099,129	26,099,129	20,854,789	98.16%	26,099,129
Kötségvetési kiadások	K1-K8	42,803,130	43,659,072	50,146,861	50,168,681	38,719,980	88.69%	50,168,681
Államháztartáson belüli mgelőlegezések visszafizetése	K914	749,627	749,627	749,627	749,627	749,627	100.00%	749,627
Finanszírozási kiadások	K9	749,627	749,627	749,627	749,627	749,627	100.00%	749,627
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		43,552,757	44,408,699	50,896,488	50,918,308	39,469,607	88.88%	50,918,308