

ÉVES Beszámoló 2021 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
2	1	4	5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	12 500 000	12 237 353	12 237 353
Béren kívüli juttatások (K1107)	7			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13		168 763	168 763
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	12 500 000	12 406 116	12 406 116
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16	2 800 000	3 021 458	3 021 458
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18		598 987	598 987
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	2 800 000	3 021 458	3 021 458
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	15 300 000	16 026 561	16 026 561
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	1 980 000	2 140 728	2 140 728
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	----	----	2 130 736
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25	----	----	9 992
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	----	----	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	200 000	225 887	225 887
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	1 520 000	1 475 390	1 475 390
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	1 720 000	1 701 277	1 701 277
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	0	129 076	129 076
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	250 000	140 575	140 575
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	250 000	269 651	269 651
Közüzem díjak (K331)	35	1 620 000	1 152 414	1 152 414
Vásárolt élelmezés (K332)	36	505 000	687 184	687 184
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	550 000	152 042	152 042
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42	150 000	139 117	139 117
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	1 250 000	589 142	589 142
ebből: biztosítási díjak (K337)	44	----	----	319 981
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	4 075 000	2 719 899	2 719 899
Kiküldetések kiadásai (K341)	46	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	1 290 419	998 543	998 543
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	350 000	115 610	115 610
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	1 640 419	1 114 153	1 114 153
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	7 685 419	5 804 980	5 804 980
Intézményi ellátások pénzbeli juttatások K47	97		40 240	40 240
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	100	350 000	512 800	512 800
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)	117	----	----	512 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	120	350 000	553 040	553 040
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	123		32 555	32 555
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	126		32 555	32 555
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	150		256 386	246 386
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	154	----	----	6386
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik(K506)				240 000
Tartalékok (K513)	189	830 000	4 585 852	----
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	190	830 000	4 874 793	278 941
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	194			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	195	0	527 480	527 480
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200	0	142 420	142 420
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	201	0	669 900	669 900
Ingatlanok felújítása (K71)	202	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	205	0	0	
Felújítások (=202+...+205) (K7)	206	0	0	
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	269	26 145 419	30 070 002	25 474 150