

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	8 220 000	6 738 003	6 738 003
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	200 000	200 000	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	8 420 000	6 938 003	6 938 003
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16	5 380 000	5 377 200	5 377 200
Munkavégzésre irányuló egyéb jv nem saját dolgozónak(K122)		1 000 000	1 704 167	1 704 167
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18			
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	6 380 000	7 236 776	7 236 776
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	14 800 000	14 174 779	14 174 779
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	2 150 000	2 094 972	2 094 972
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	----	----	2 064 972
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25	----	----	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	----	----	30 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	200 000	217 792	217 792
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	1 130 000	1 550 129	1 550 129
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	1 330 000	1 767 921	1 767 921
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32		149 494	149 494
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	650 000	318 926	318 926
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	650 000	468 420	468 420
Közüzemi díjak (K331)	35	1 700 000	1 531 241	1 531 241
Vásárolt ételmezés (K332)	36		466 081	466 081
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	600 000	1 158 550	1 158 550
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42		165 824	165 824
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	1 100 000	2 501 095	2 501 095
ebből: biztosítási díjak (K337)	44	----	----	355 439
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	3 400 000	5 822 791	5 822 791
Kiküldetések kiadásai (K341)	46			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	1 257 555	1 144 535	1 144 535
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	400 000	117 438	117 438
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	1 657 555	1 261 973	1 261 973
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	7 037 555	9 321 105	9 321 105
Intézményi ellátottak pénzbeni juttatása(K47)			25 025	25 025
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	100	700 000	506 378	506 378
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	117	----	----	426 365
ebből: köztemetés				80 013
Ellátottak pénzbeni juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	120	700 000	531 403	531 403
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	123		201 741	201 741
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	126		201 741	201 741
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	150	745 901	10 971 920	10 971 920
ebből:társulások és költségvetési szervek(K506)				9 986 019
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	154	----	----	985 901
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			574 600	574 600
ebből:egyéb civil szervezeteknek				40 000
ebből:állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				534 600
Tartalékok (K513)	189		23 356 775	----
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	190	745 901	35 105 036	11 748 261
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	194		315 622	315 622
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	195		114 173	114 173
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200		116 045	116 045
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	201		545 840	545 840
Ingatlanok felújítása (K71)	202		10 827 252	10 827 252
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	205		2 923 358	2 923 358
Felújítások (=202+...+205) (K7)	206		13 750 610	13 750 610
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	269	25 433 456	75 523 745	52 166 970