

## 4.melléklet

**DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatokként**

Ft

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 761 979	28 990 715	27 174 052
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	515 000	515 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	524 750	505 081	505 081
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	246 140	223 730	223 730
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	755 411	738 049
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>18 732 869</b>	<b>30 989 937</b>	<b>29 155 912</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 984 740	9 664 579	9 664 579
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	235 000	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123		434 149	411 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>9 219 740</b>	<b>10 098 728</b>	<b>10 075 579</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>27 952 609</b>	<b>41 088 665</b>	<b>39 231 491</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 036 635</b>	<b>4 275 911</b>	<b>4 176 503</b>

Szakmai anyagok beszerzése	K311	325 000	216 251	177 180
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 195 000	5 187 343	5 093 529
Árubeszerzés	K313			
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2 520 000</b>	<b>5 403 594</b>	<b>5 270 709</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	616 496	616 496
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	345 000	331 818	259 007
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>445 000</b>	<b>948 314</b>	<b>875 503</b>
Közüzemi díjak	K331	4 205 000	4 205 000	3 878 554
Vásárolt élelmezés	K332	1 157 055	756 516	678 615
Bérleti és lízing díjak	K333			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 308 000	915 423	915 423
Közvetített szolgáltatások	K335	1 574 800	1 574 800	1 419 269
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	966 000	636 000	636 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 197 055	15 223 712	15 144 425
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>19 407 910</b>	<b>23 311 451</b>	<b>22 672 286</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0		
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 818 576	5 109 317	4 893 679
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	12 440	12 440
Kamatkiadások	K353	0	101 945	101 945
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	650 000	216 329	28 129
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>6 468 576</b>	<b>5 440 031</b>	<b>5 036 193</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>28 871 486</b>	<b>35 103 390</b>	<b>33 854 691</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások (erzsébet utalvány)	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 000 000	5 000 000	3 496 675
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 496 675</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502		3 954 581	3 954 581
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 980 000	6 280 000	6 263 640
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	7 010 400	6 939 100
Tartalékok-általános	K513	0	0	0
Tartalékok-cél	K513			
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>5 980 000</b>	<b>17 244 981</b>	<b>17 157 321</b>
<b><i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i></b>				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	86 136 535	89 396 303	80 720 657
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		700 909	700 909
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 397 486	12 453 524	10 878 721

Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	24 984 186	27 492 140	24 918 421
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>117 518 207</b>	<b>130 042 876</b>	<b>117 218 708</b>
Ingatlanok felújítása	K71	0	42 069 199	40 952 988
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	16 248 621	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 387 128	12 195 651	11 057 307
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>20 635 749</b>	<b>54 264 850</b>	<b>52 010 295</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i></b>				
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>208 994 686</b>	<b>287 020 673</b>	<b>267 145 684</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>			

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	3 864 590	3 864 590
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	44 749 502	50 096 242	50 096 242
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>44 749 502</b>	<b>53 960 832</b>	<b>53 960 832</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>44 749 502</b>	<b>53 960 832</b>	<b>53 960 832</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>253 744 188</b>	<b>340 981 505</b>	<b>321 106 516</b>