

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	11 460 000	11 421 514	11 421 514
Céljuttatás,projektpremium(K1103)			270 000	270 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	200 000	200 000	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	270 000	19 907	19 907
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	11 930 000	11 911 421	11 911 421
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16	3 060 000	3 309 239	3 309 239
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18		514 600	514 600
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	3 060 000	3823 839	3 823 839
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	14 990 000	15 735 260	15 735 260
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	1 940 000	2 021 956	2 021 956
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	----	----	1 961 956
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25	----	----	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	----	----	60 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	230 000	220 124	220 124
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	2 200 000	2 272 958	2 272 958
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	2 430 000	2 493 082	2 493 082
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	0	126 878	126 878
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	200 000	165 232	165 232
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	200 000	292 110	292 110
Közüzem díjak (K331)	35	2 560 000	2 074 676	2 74 676
Vásárolt élelmiszer (K332)	36		1 264 090	1 264 090
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	600 000	571 663	571 663
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42	200 000	206 074	206 074
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	2 285 000	3 496 725	3 496 725
ebből: biztosítási díjak (K337)	44	----	----	498 635
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	5 645 000	7 613 228	7 613 228
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	1 706 908	1 754 002	1 754 002
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	600 000	85 289	85 289
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	2 306 908	1 839 291	1 839 291
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	10 581 908	12 237 711	12 237 711
Intézményi ellátások pénzbeli juttatások K47	97			
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	100	1000000	417 800	417 800
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)	117	----	----	417 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	120	1000000	417 800	417 800
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	123		122 406	122 406
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	126		122 406	122 406
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	150		240 000	240 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	154	----	----	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)				240 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			510 100	510 100
Tartalékok (K513)	189	450 000	17 721 338	----
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	190	450 000	18 593 844	872 506
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	194		1 800 000	1 800 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	195	0	461 307	461 307
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200	0	124 553	124 553
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	201	0	2 385 860	2 385 860
Ingatlanok felújítása (K71)	202	20 000 000	17 342 503	17 342 503
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	205	3 898 411	4 277 477	4 277 477
Felújítások (=202+...+205) (K7)	206	23 898 411	21 619 980	21 619 980
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	269	52 860 319	73 012 411	55 291 073