

# 2	Megnevezés 3	Beszámoló 2021 év Költségvetési kiadások		Teljesítés 10
		Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 466 302	9 283 911	9 283 911
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	0	191 250	191 250
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	521 737	521 737
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	115 543	115 543
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 066 302	10 112 441	10 112 441
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 810 000	6 129 669	6 129 669
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	840 000	889 388	889 388
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 650 000	7 019 057	7 019 057
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 716 302	17 131 498	17 131 498
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 394 182	2 280 912	2 280 912
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 160 829
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	2 693
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemdadó (K2)	0	0	117 390
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	245 650	229 132	229 132
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 934 875	5 709 617	5 709 617
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 180 525	5 938 749	5 938 749
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	263 800	143 190	143 190
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 200	899	899
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	271 000	144 089	144 089
35	Közüzemi díjak (K331)	1 340 000	1 235 485	1 235 485
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 470 000	2 394 721	2 394 721
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 200 000	75 331	75 331
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	391 000	136 906	124 189
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 203 440	7 074 378	7 074 378
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	258 949
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 604 440	10 916 821	10 904 104
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	664 630	664 630
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	400 000	664 630	664 630
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 377 308	2 863 833	2 863 833
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	500 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	320 000	92 493	92 493
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 197 308	2 956 326	2 956 326
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	22 653 273	20 620 615	20 607 898
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 375 000	910 000	910 000
116	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	35 000
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	845 000
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	30 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 375 000	910 000	910 000
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	219 600	219 600
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	219 600	219 600
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	350 000	258 300	258 300
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	258 300
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	57 000	57 000
167	ebből: háztartások (K508)	0	0	57 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	400 000	180 000	180 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	180 000
189	Tartalékok (K513)	5 147 597	223 587 431	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	5 897 597	224 302 331	714 900
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	5 929 140	5 410 000	5 410 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	195 346 000	6 691 887	6 691 887
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 154 288	3 156 809	3 156 809

201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	202 429 428	15 258 696	15 258 696
202	Ingatlanok felújítása (K71)	700 000	2 731 800	2 731 800
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	190 000	737 586	737 586
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	890 000	3 469 386	3 469 386
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	252 355 782	283 973 438	60 373 290

#	Megnevezés	beszámoló 2021 év		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Finanszírozási kiadások Módosított előirányzat	
2	3	4	5	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 198 112	1 425 690	1 425 690
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 198 112	1 425 690	1 425 690
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 198 112	1 425 690	1 425 690
	<u>Kiadások összesen</u>	<u>253 553 894</u>	<u>285 399 128</u>	<u>61 798 980</u>