

2021. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzat teljesülése feladatonként

ÖNKORMÁNYZAT

adatok eFt-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT				ÖSSZESEN	
			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 207 704	40 203 885	2 688 000	2 688 000	42 895 704	42 891 885
02	Normatív jutalmak	K1102	1 393 922	1 393 922	224 000	224 000	1 617 922	1 617 922
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103					0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0	0
05	Végkielégítés	K1105					0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106					0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	825 000	825 000	150 000	150 000	975 000	975 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108					0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	80 000	80 000			80 000	80 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110					0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111					0	0
12	Szociális támogatások	K1112					0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		636 460			0	636 460
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)	K11	42 506 626	43 139 267	3 062 000	3 062 000	45 568 626	46 201 267
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 733 300	11 733 300	0	0	11 733 300	11 733 300
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1 788 000	1 768 000			1 788 000	1 768 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 644 800	1 644 800			1 644 800	1 644 800
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	15 166 100	15 146 100	0	0	15 166 100	15 146 100
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	57 672 726	58 285 367	3 062 000	3 062 000	60 734 726	61 347 367
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 009 403	8 009 403	497 110	497 110	8 506 513	8 506 513
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	547 981	547 981	50 000	50 000	597 981	597 981
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 657 701	3 657 701	170 000	170 000	3 827 701	3 827 701
23	Árubeszerzés	K313					0	0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	4 205 682	4 205 682	220 000	220 000	4 425 682	4 425 682
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 105 164	1 105 164	50 000	50 000	1 155 164	1 155 164
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	285 000	285 000	33 000	33 000	318 000	318 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 390 164	1 390 164	83 000	83 000	1 473 164	1 473 164
28	Közüemi díjak	K331	4 291 874	4 291 874	250 000	250 000	4 541 874	4 541 874
29	Vásárolt ételmezés	K332	4 848 916	4 848 916			4 848 916	4 848 916
30	Bérleti és lízing díjak	K333	65 000	65 000			65 000	65 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 724 803	2 724 803	50 000	50 000	2 774 803	2 774 803
32	Közvetített szolgáltatások	K335					0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 815 284	4 815 284			4 815 284	4 815 284
34	Egyéb szolgáltatások	K337	12 673 925	26 444 716	26 000	26 000	12 699 925	26 470 716
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	29 419 802	43 190 593	326 000	326 000	26 970 999	43 516 593
36	Kiküldetések kiadásai	K341					0	0
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	550 000	550 000			550 000	550 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	550 000	550 000	0	0	550 000	550 000
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	7 505 546	9 493 265	162 130	162 130	7 667 676	9 655 395
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		9 537 000			0	9 537 000
41	Kamatkiadások	K353		2 000			0	2 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	163 000	156 648			163 000	156 648
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	7 668 546	19 188 913	162 130	162 130	7 830 676	19 351 043
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	43 234 194	68 525 352	791 130	791 130	41 250 521	69 316 482
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					0	0
47	Családi támogatások	K42					0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0	0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46					0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 160 000	2 160 000			2 160 000	2 160 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4	2 160 000	2 160 000			2 160 000	2 160 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					0	0
56	Elvonások és befizetések	K502		1 703 775			0	1 703 775
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503					0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504					0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505					0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 792 721	2 792 721	0	0	2 792 721	2 792 721
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507					0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508					0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0
64	Kamattámogatások	K510					0	0
65	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511						
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	8 719 400	300000	300000	400 000	9 019 400
67	Tartalékok	K513					0	0
68	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5	2 892 721	13 215 896	300000	300000	3 192 721	13 515 896
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 968 504	3 543 254			1 968 504	3 543 254
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0	0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 378 503	13 538 876			14 378 503	13 538 876
73	Részesedések beszerzése	K65		10 000 000			0	10 000 000
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	13 692 809	13 891 292			13 692 809	13 891 292
76	Beruházások (68+...74)	K6	30 039 816	40 973 422	0	0	30 039 816	40 973 422
77	Ingatlanok felújítása	K71	17 749 728	29 637 500	0	0	17 749 728	29 637 500
78	Informatikai eszközök felújítása	K72					0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74	4 792 426	8 006 126	0	0	4 792 426	8 006 126
81	Felújítások (76+...79)	K7	22 542 154	37 643 626	0	0	22 542 154	37 643 626

82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81					0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82					0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83					0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85					0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86					0	0
88	Lakástámogatás	K87					0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8					0	0
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	166 551 014	228 813 066	4 650 240	4 650 240	171 201 254	233 463 306
91	Finanszírozási kiadások		68 731 344	78 771 329			68 731 344	78 771 329
	Összesen:		235 282 358	307 584 395	4 650 240	4 650 240	239 932 598	312 234 635
	Közfoglalkoztatottak létszáma						6,5	
	Közfoglalkoztatottak létszáma						24	