

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	40 101 194	2 688 000	2 688 000	42 895 704	42 789 194
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	Közeledési 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		195 885			0	195 885
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)	K11	42 506 626	42 596 001	3 062 000	3 062 000	45 568 626	45 658 001
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	57 742 101	3 062 000	3 062 000	60 734 726	60 804 101
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	Közüzemi 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
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	12 673 925	26 000	26 000	12 699 925	12 699 925
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	29 419 802	29 419 802	326 000	326 000	26 970 999	29 745 802
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	7 505 546	162 130	162 130	7 667 676	7 667 676
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		8 785 000			0	8 785 000
41	Kamatkiadások	K353					0	0
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	16 447 194	162 130	162 130	7 830 676	16 609 324
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	43 234 194	52 012 842	791 130	791 130	41 250 521	52 803 972
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		225 491			0	225 491
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	100 000	300000	300000	400 000	400 000
67	Tartalékok	K513					0	0
68	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5	2 892 721	3 118 212	300000	300000	3 192 721	3 418 212
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 968 504	1 968 504			1 968 504	1 968 504
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0	0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 378 503	14 378 503			14 378 503	14 378 503
73	Részesedések beszerzése	K65					0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	13 692 809	13 692 809			13 692 809	13 692 809
76	Beruházások (68+...74)	K6	30 039 816	30 039 816	0	0	30 039 816	30 039 816
77	Ingatlanok felújítása	K71	17 749 728	17 749 728	0	0	17 749 728	17 749 728
78	Informatikai eszközök felújítása	K72					0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74	4 792 426	4 792 426	0	0	4 792 426	4 792 426
81	Felújítások (76+...79)	K7	22 542 154	22 542 154	0	0	22 542 154	22 542 154

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	175 624 528	4 650 240	4 650 240	171 201 254	180 274 768
91	Finanszírozási kiadások		68 731 344	72 780 271			68 731 344	72 780 271
	Összesen:		235 282 358	248 404 799	4 650 240	4 650 240	239 932 598	253 055 039
	Közalkalmazottak létszáma						6,5	
	Közfoglalkoztatottak létszáma						24	