

Költségvetés - 2021 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Rovat megnevezése	Sorszám	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	546288	7227663	12693951
Béren kívüli juttatások	7	K1107	440000	-249628	190372
Közlekedési költségterítés	9	K1109	0	50000	50000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13	K1113	0	235123	235123
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14	K11	5906288	7263158	13169446
Választott tisztségviselők juttatásai	15	K121	6689712	173913	6863625
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16	K122	0	176000	176000
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12	6689712	349913	7039625
Személyi juttatások (=14+18)	19	K1	12596000	7613071	20209071
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	K2	1884180	904930	2789110
Szakmai anyagok beszerzése	21	K311	40000	0	40000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	3686264	1047544	4733808
Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	3726264	1047544	4773808
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25	K321	0	45981	45981
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	255000	0	255000
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	255000	45981	300981
Közvetemi díjak	28	K331	3480000	-135219	3344781
Vásárolt élelmezés	29	K332	195624	174633	370257
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	31	K324	5444680	-4579817	864863
Egyéb szolgáltatások	34	K337	2726110	1358155	4084265
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35	K33	11846414	-3182248	8664166
Kiküldetések kiadásai	36	K341	20000	0	20000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	38	K34	20000	0	20000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39	K351	3196014	0	3196014
Egyéb dologi kiadások	43	K355	0	200000	200000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	44	K35	3196014	200000	3396014
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	45	K3	19043692	-1888723	17154969
Családi támogatások	47	K42	0	204000	204000
Egyéb nem intézményi ellátások	53	K48	1725600	53217	1778817
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	54	K4	1725600	257217	1982817
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	56	K5021	0	375827	375827
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	59	K502	0	375827	375827
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	63	K506	756929	1901636	2658565
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	69	K512	1213580	0	1213580
Tartalékok	70	K513	235480	6055931	6291411
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	71	K5	2205989	8333394	10539383
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	75	K64	2399179	0	2399179
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78	K67	647778	0	647778
Beruházások (=72+...+78)	79	K6	3046957	0	3046957
Ingatlanok felújítása	80	K71	3937008	854930	4791938
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83	K74	1062992	0	1062992
Felújítások (=76+...+79)	84	K7	5000000	854930	5854930
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	95	K1-K8	45502418	16074819	61577237