

**2021. évi költségvetés
Közös Önkormányzati Hivatal kiadások**

Ft-ban

sorszám	megnevezés	rovat	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020 teljesítés	2021. évi Terv
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 876 185	36 487 185	34 003 885	41 120 950
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	4 434 285	5 634 285	2 684 400	4 915 053
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	1 089 000
07	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	K1107	1 750 500	3 087 568	2 275 502	3 200 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	1 337 068	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	545 000	545 000	529 455	342 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	111 000	500 000	283 460	96 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	720 000	1 120 000	953 769	560 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	K11	45 774 038	47 374 038	40 730 471	51 323 003
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	700 000	700 000	237 135	-
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-	-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	700 000	700 000	237 135	-
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	46 474 038	48 074 038	40 967 606	51 323 003
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 000 000	8 000 000	6 613 865	7 935 997
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	350 000	350 000	176 691	201 500
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	70 000	218 150	94 536	50 000
23	Árubeszerzés (K313)	K313	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	420 000	568 150	271 227	251 500
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	1 100 000	1 100 000	606 400	500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	80 000	80 000	71 467	73 500
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	1 180 000	1 180 000	677 867	573 500
28	Közüzemi díjak (K331)	K331	850 000	1 087 558	786 631	786 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	K332	-	-	-	-
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	K333	-	-	-	-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	950 000	-	-	-
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	1 825 000	1 655 767	1 429 535	1 436 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	310 000	548 180	140 333	148 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	3 935 000	3 291 505	2 356 499	2 370 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	-	950 000	209 032	194 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	-	-	-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	-	950 000	209 032	194 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	650 000	650 000	332 810	400 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	-	-	-	-
41	Kamatkiadások (K353)	K353	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	10 000	46 442	-	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	660 000	696 442	332 810	410 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	6 195 000	6 686 097	3 847 435	3 799 000
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	-	-	-	-
47	Családi támogatások (K42)	K42	-	-	-	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	-	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48	-	-	-	250 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	K4	-	-	-	250 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	K5021	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	K5022	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	K5023	-	-	-	-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	K502	-	-	-	-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	K503	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	K504	-	-	-	-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	K505	-	-	-	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	K506	-	-	-	-
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	K507	-	-	-	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	K508	-	-	-	-
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	-	-	-	-
67	Kamattámogatások (K510)	K510	-	-	-	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	K511	-	-	-	-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	K512	-	-	-	-
70	Tartalékok (K513)	K513	-	-	-	-
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	K5	-	-	-	-

72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	-	-	-	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62	-	-	-	-
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	-	175 000	175 000	-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	-	-	-	60 000
76	Részesedések beszerzése (K65)	K65	-	-	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66	-	-	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	-	47 250	47 250	16 200
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	K6	-	222 250	222 250	76 200
80	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	-	-	-	-
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72	-	-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	-	-	-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	-	-	-	-
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	K7	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	K81	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	K82	-	-	-	-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	K83	-	-	-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	K84	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	K85	-	-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	K86	-	-	-	-
91	Lakástámogatás (K87)	K87	-	-	-	-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	K88	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	K89	-	-	-	-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	K8	-	-	-	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		60 669 038	62 982 385	51 651 156	63 384 200