

**Csepreg Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése**  
**Kiadások (Ft)**

TKG ELŐIRÁNYZATAI

| Rovat megnevezése   | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN           |
|---|------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101      | 18 568 507         | 27 252 175               |                                    | 45 820 682         |
| Normatív jutalmak   | K1102      |                    |                          |                                    | 0                  |
| Céljuttatás, projektprémium   | K1103      |                    |                          |                                    | 0                  |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104      | 1 467 000          |                          |                                    | 1 467 000          |
| Végkielégítés   | K1105      |                    |                          |                                    | 0                  |
| Jubileumi jutalom   | K1106      | 500 836            |                          |                                    | 500 836            |
| Béren kívüli juttatások   | K1107      |                    |                          |                                    | 0                  |
| Ruházati költségterítés   | K1108      |                    |                          |                                    | 0                  |
| Közlekedési költségterítés  | K1109      | 559 140            |                          |                                    | 559 140            |
| Egyéb költségterítések  | K1110      |                    |                          |                                    | 0                  |
| Lakhatási támogatások   | K1111      |                    |                          |                                    | 0                  |
| Szociális támogatások   | K1112      |                    |                          |                                    | 0                  |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113      | 804 394            |                          |                                    | 804 394            |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>K11</b> | <b>21 899 877</b>  | <b>27 252 175</b>        | <b>0</b>                           | <b>49 152 052</b>  |
| Választott tisztségviselők juttatásai   | K121       |                    |                          |                                    | 0                  |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       | 7 595 000          |                          |                                    | 7 595 000          |
| Egyéb külső személyi juttatások   | K123       | 103 825            |                          |                                    | 103 825            |
| <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>K12</b> | <b>7 698 825</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>7 698 825</b>   |
| <b>Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>  | <b>29 598 702</b>  | <b>27 252 175</b>        | <b>0</b>                           | <b>56 850 877</b>  |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>  | <b>5 926 283</b>   | <b>4 168 637</b>         | <b>0</b>                           | <b>10 094 920</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése  | K311       | 2 658 000          | 290 000                  |                                    | 2 948 000          |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312       | 1 300 000          | 200 000                  |                                    | 1 500 000          |
| Árubeszerzés  | K313       |                    |                          |                                    | 0                  |
| <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>K31</b> | <b>3 958 000</b>   | <b>490 000</b>           |                                    | <b>4 448 000</b>   |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | K321       | 500 000            |                          |                                    | 500 000            |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | K322       | 250 000            |                          |                                    | 250 000            |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>   | <b>K32</b> | <b>750 000</b>     | <b>0</b>                 |                                    | <b>750 000</b>     |
| Közüzemi díjak  | K331       | 2 200 000          | 2 800 000                |                                    | 5 000 000          |
| Vásárolt élelmiszer   | K332       | 8 997 000          | 12 600 000               |                                    | 21 597 000         |
| Bérelti és lízing díjak   | K333       | 196 000            |                          |                                    | 196 000            |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | K334       | 1 740 000          |                          |                                    | 1 740 000          |
| Közvetített szolgáltatások  | K335       |                    |                          |                                    | 0                  |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | K336       | 2 005 000          |                          |                                    | 2 005 000          |
| Egyéb szolgáltatások  | K337       | 1 570 000          |                          |                                    | 1 570 000          |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>   | <b>K33</b> | <b>16 708 000</b>  | <b>15 400 000</b>        |                                    | <b>32 108 000</b>  |
| Kiküldetések kiadásai   | K341       | 70 000             |                          |                                    | 70 000             |
| Reklám- és propagandakiadások   | K342       |                    |                          |                                    | 0                  |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>  | <b>K34</b> | <b>70 000</b>      | <b>0</b>                 |                                    | <b>70 000</b>      |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351       | 2 670 000          | 5 624 000                |                                    | 8 294 000          |
| Fizetendő általános forgalmi adó  | K352       | 540 000            |                          |                                    | 540 000            |
| Kamatkiadások   | K353       | 5 000              |                          |                                    | 5 000              |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai   | K354       |                    |                          |                                    | 0                  |
| Egyéb dologi kiadások   | K355       | 100 000            |                          |                                    | 100 000            |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                       | <b>K35</b> | <b>3 315</b>       | <b>5 624 000</b>         |                                    | <b>5 627 315</b>   |
| <b>Dologi kiadások</b>  | <b>K3</b>  | <b>24 801 000</b>  | <b>21 514 000</b>        |                                    | <b>46 315 000</b>  |
| Társadalombiztosítási ellátások   | K41        |                    |                          |                                    | 0                  |
| Családi támogatások   | K42        |                    |                          |                                    | 0                  |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések  | K43        |                    |                          |                                    | 0                  |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                               | K44        |                    |                          |                                    | 0                  |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                 | K45        |                    |                          |                                    | 0                  |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások   | K46        |                    |                          |                                    | 0                  |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai   | K47        |                    |                          |                                    | 0                  |
| Egyéb nem intézményi ellátások  | K48        |                    |                          |                                    | 0                  |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   | <b>K4</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>           |
| Nemzetközi kötelezettségek  | K501       |                    |                          |                                    | 0                  |
| Elvonások és befizetések  | K502       |                    |                          |                                    | 0                  |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre  | K503       |                    |                          |                                    | 0                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre      | K504       |                    |                          |                                    | 0                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre   | K505       |                    |                          |                                    | 0                  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                    | K506       |                    |                          |                                    | 0                  |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre  | K507       |                    |                          |                                    | 0                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre      | K508       | 1 200 000          |                          |                                    | 1 200 000          |
| Árkiegészítések, ártámogatások  | K509       |                    |                          |                                    | 0                  |
| Kamattámogatások  | K510       |                    |                          |                                    | 0                  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                    | K511       |                    |                          |                                    | 0                  |
| Tartalékok-általános  | K512       |                    |                          |                                    | 0                  |
| Tartalékok-cél  | K512       |                    |                          |                                    | 0                  |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>   | <b>K5</b>  | <b>1 200 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>1 200 000</b>   |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>  |            | <b>61 525 985</b>  | <b>52 934 812</b>        | <b>0</b>                           | <b>114 460 797</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése   | K61        |                    |                          |                                    | 0                  |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése   | K62        |                    |                          |                                    | 0                  |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése  | K63        |                    |                          |                                    | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése  | K64        | 879 500            |                          |                                    | 879 500            |
| Részeselek beszerzése   | K65        |                    |                          |                                    | 0                  |
| Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások  | K66        |                    |                          |                                    | 0                  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                              | K67        | 218 500            |                          |                                    | 218 500            |
| <b>Beruházások</b>  | <b>K6</b>  | <b>1 098 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>1 098 000</b>   |
| Ingatlanok felújítása   | K71        | 980 000            |                          |                                    | 980 000            |
| Informatikai eszközök felújítása  | K72        |                    |                          |                                    | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása  | K73        |                    |                          |                                    | 0                  |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                              | K74        | 280 000            |                          |                                    | 280 000            |

|  |              |            |            |   |             |
|--|--------------|------------|------------|---|-------------|
| <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b>    | 1 260 000  |            |   | 1 260 000   |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          |            |            |   | 0           |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          |            |            |   | 0           |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          |            |            |   | 0           |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84          |            |            |   | 0           |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          |            |            |   | 0           |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          |            |            |   | 0           |
| Lakástámogatás   | K87          |            |            |   | 0           |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88          |            |            |   | 0           |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | <b>K8</b>    |            |            |   | 0           |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>   |              | 2 358 000  | 0          | 0 | 2 358 000   |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>K1-K8</b> | 63 883 985 | 52 934 812 | 0 | 116 818 797 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   | K9111        |            |            |   | 0           |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | K9112        |            |            |   | 0           |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  | K9113        |            |            |   | 0           |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                                      | <b>K911</b>  |            |            |   | 0           |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   | K9121        |            |            |   | 0           |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása   | K9122        |            |            |   | 0           |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   | K9123        |            |            |   | 0           |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása   | K9124        |            |            |   | 0           |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>  | <b>K912</b>  |            |            |   | 0           |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása  | K913         |            |            |   | 0           |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   | K914         |            |            |   | 0           |
| <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>                                       | <b>K915</b>  |            |            |   | 0           |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése   | K916         |            |            |   | 0           |
| Pénzügyi lízing kiadásai   | K917         |            |            |   | 0           |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai  | K918         |            |            |   | 0           |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>K91</b>   |            |            |   | 0           |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   | K921         |            |            |   | 0           |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   | K922         |            |            |   | 0           |
| Külföldi értékpapírok beváltása  | K923         |            |            |   | 0           |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése  | K924         |            |            |   | 0           |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>K92</b>   |            |            |   | 0           |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai  | K93          |            |            |   | 0           |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>K9</b>    |            |            |   | 0           |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>  |              | 63 883 985 | 52 934 812 | 0 | 116 818 797 |