

Csepreg Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 917 927			32 917 927
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	235 000			235 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	173 913			173 913
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109				0
Egyéb költségtérítések	K1110	20 000			20 000
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	568 000			568 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33 914 840	0	0	33 914 840
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 391 268			13 391 268
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	10 622 510			10 622 510
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000			1 000 000
Külső személyi juttatások	K12	25 013 778	0	0	25 013 778
Személyi juttatások	K1	58 928 618	0	0	58 928 618
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 910 413			8 910 413
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 450 000			12 450 000
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	12 500 000	0		12 500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000			600 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000			100 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	700 000	0		700 000
Közüzemi díjak	K331	11 070 000			11 070 000
Vásárolt élelmiszer	K332	94 500 000			94 500 000
Bérelti és lízing díjak	K333	250 000			250 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 590 000			8 590 000
Közvetített szolgáltatások	K335	5 500 000			5 500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 500 000			3 500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	25 440 990			25 440 990
Szolgáltatási kiadások	K33	148 850 990	0		148 850 990
Kiküldetések kiadásai	K341	700 000			700 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	150 000			150 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	850 000	0		850 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	39 000 000			39 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 500 000			4 500 000
Kamatkiadások	K353	25 000			25 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 300 000			1 300 000
Egyéb dologi kiadások	K355	5 500 000			5 500 000
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	50 325 000	0		50 325 000
Dologi kiadások	K3	213 225 990	0		213 225 990
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	14 040 000			14 040 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 040 000	0	0	14 040 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	44 000			44 000
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	140 046 643			140 046 643
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamat támogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	4 502 200			4 502 200
Tartalékok-általános	K512	999 744			999 744
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	145 592 587	0	0	145 592 587
Működési költségvetés előirányzat csoport		440 697 608	0	0	440 697 608
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 000 000			5 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	225 933 514			225 933 514
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	28 274 882			28 274 882
Részeselek beszerzése	K65				0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	3 000 000			3 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	66 083 550			66 083 550
Beruházások	K6	328 291 946	0	0	328 291 946
Ingatlanok felújítása	K71	304 122 365			304 122 365
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	58 641 810			58 641 810
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	101 926 128			101 926 128
Felújítások	K7	464 690 303	0	0	464 690 303
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	1 060 000			1 060 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87		1 200 000		1 200 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 060 000	1 200 000	0	2 260 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		794 042 249	1 200 000	0	795 242 249
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 234 739 857	1 200 000	0	1 235 939 857
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				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
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 297 166			15 297 166
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	210 019 294		0	210 019 294
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	225 316 460	0	0	225 316 460
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
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	225 316 460	0	0	225 316 460
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 460 056 317	1 200 000	0	1 461 256 317