

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	17 469 389	27 252 175		44 721 564
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				0
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	700 000			700 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 195 529	27 252 175	0	47 447 704
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 425 000			5 425 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	103 825			103 825
Külső személyi juttatások	K12	5 528 825	0	0	5 528 825
Személyi juttatások	K1	25 724 354	27 252 175	0	52 976 529
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 095 381	4 168 637		8 264 018
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 000 000	290 000		3 290 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 300 000	200 000		1 500 000
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	4 300 000	490 000		4 790 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000			300 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000			250 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	550 000	0		550 000
Közüzemi díjak	K331	2 200 000	2 800 000		5 000 000
Vásárolt élelmezés	K332		12 600 000		12 600 000
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	2 115 000			2 115 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 850 000			1 850 000
Szolgáltatási kiadások	K33	8 101 000	15 400 000		23 501 000
Kiküldetések kiadásai	K341	70 000			70 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70 000	0		70 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	570 000	5 624 000		6 194 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	430 000			430 000
Kamatkiadások	K353	5 000			5 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000			100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 105 000	5 624 000		6 729 000
Dologi kiadások	K3	14 126 000	21 514 000		35 640 000
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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
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
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 200 000	0	0	1 200 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		45 145 735	52 934 812	0	98 080 547
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400 000			400 000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	100 000			100 000
Beruházások	K6	500 000	0	0	500 000
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

Felújítások	K7	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
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 260 000	0	0	1 260 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	46 905 735	52 934 812	0	99 840 547
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
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				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
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		46 905 735	52 934 812	0	99 840 547