

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

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	146 754 281	33 479 860	0	180 234 141
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 212 000	0	0	1 212 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 467 000	0	0	1 467 000
Végkielégítés	K1105	230 000	0	0	230 000
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	4 053 913	0	0	4 053 913
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 635 140	282 600	0	2 917 740
Egyéb költségtérítések	K1110	20 000	0	0	20 000
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 595 142	0	0	5 595 142
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>161 967 476</b>	<b>33 762 460</b>	<b>0</b>	<b>195 729 936</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 391 268	0	0	13 391 268
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak f	K122	24 674 310	0	0	24 674 310
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 332 825	0	0	2 332 825
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>40 398 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 398 403</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>202 365 879</b>	<b>33 762 460</b>	<b>0</b>	<b>236 128 339</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>30 091 076</b>	<b>5 257 303</b>	<b>0</b>	<b>35 348 379</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 815 000	290 000	0	4 105 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 270 000	200 000	0	15 470 000
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>19 085 000</b>	<b>490 000</b>	<b>0</b>	<b>19 575 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 451 000	0	0	4 451 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 555 000	0	0	1 555 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>6 006 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 006 000</b>
Közüzemi díjak	K331	24 240 000	2 800 000	0	27 040 000
Vásárolt élelmezés	K332	94 660 000	12 600 000	0	107 260 000
Bérleti és lízing díjak	K333	630 000	0	0	630 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 242 000	0	0	12 242 000
Közvetített szolgáltatások	K335	7 815 000	0	0	7 815 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 864 000	0	0	14 864 000
Egyéb szolgáltatások	K337	30 401 990	0	0	30 401 990
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>184 852 990</b>	<b>15 400 000</b>	<b>0</b>	<b>200 252 990</b>
Küldetések kiadásai	K341	1 101 000	0	0	1 101 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	232 000	0	0	232 000
<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>1 333 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 333 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	45 710 000	5 624 000	0	51 334 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 935 000	0	0	4 935 000
Kamatkiadások	K353	34 000	0	0	34 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 300 000	0	0	1 300 000
Egyéb dologi kiadások	K355	6 115 000	0	0	6 115 000
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>58 094 000</b>	<b>5 624 000</b>	<b>0</b>	<b>63 718 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>269 370 990</b>	<b>21 514 000</b>	<b>0</b>	<b>290 884 990</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	14 040 000	0	0	14 040 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>14 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 040 000</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	44 000	0	0	44 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államházt	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	K506	140 046 643	0	0	140 046 643
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt	K508	1 200 000	0	0	1 200 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	4 502 200	0	0	4 502 200
Tartalékok-általános	K512	999 744	0	0	999 744
Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>146 792 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 792 587</b>

<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		662 660 532	60 533 763	0	723 194 295
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 000 000	0	0	5 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	225 933 514	0	0	225 933 514
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	885 000	0	0	885 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	29 429 882	0	0	29 429 882
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	3 000 000	0	0	3 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	66 624 550	0	0	66 624 550
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	330 872 946	0	0	330 872 946
Ingatlanok felújítása	K71	305 102 365	0	0	305 102 365
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	58 641 810	0	0	58 641 810
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	102 206 128	0	0	102 206 128
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	465 950 303	0	0	465 950 303
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	1 060 000	0	0	1 060 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	1 200 000	0	1 200 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	1 060 000	1 200 000	0	2 260 000
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		797 883 249	1 200 000	0	799 083 249
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	1 460 543 781	61 733 763	0	1 522 277 544
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 297 166	0	0	15 297 166
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	210 019 294	0	0	210 019 294
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	225 316 460	0	0	225 316 460
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	225 316 460	0	0	225 316 460
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		1 685 860 241	61 733 763	0	1 747 594 004