

Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

eredeti.e.i.

módosított e.i.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 617 000			23 617 000	46 510 031			46 510 031
Normatív jutalmak	K1102				0				0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	2 600 000			2 600 000	3 387 280			3 387 280
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0
Végkielégítés	K1105				0				0
Jubileumi jutalom	K1106				0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	420 000			420 000	535 000			535 000
Ruházati költségterítés	K1108				0				0
Közlekedési költségterítés	K1109				0				0
Egyéb költségterítések	K1110				0				0
Lakhatási támogatások	K1111				0				0
Szociális támogatások	K1112				0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	835 613			835 613
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>26 637 000</b>			<b>26 637 000</b>	<b>51 267 924</b>			<b>51 267 924</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 360 000			20 360 000	20 901 804			20 901 804
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 745 000			2 745 000	2 872 911			2 872 911
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000			1 000 000	1 246 978			1 246 978
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>24 105 000</b>			<b>24 105 000</b>	<b>25 021 693</b>			<b>25 021 693</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>50 742 000</b>			<b>50 742 000</b>	<b>76 289 617</b>			<b>76 289 617</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>8 096 000</b>			<b>8 096 000</b>	<b>10 656 433</b>			<b>10 656 433</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000			100 000	100 000			100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 820 000			2 820 000	7 090 365			7 090 365
Árubeszerzés	K313				0				0
Hajtó és kenőanyag	K314	1 500 000			1 500 000				0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>4 420 000</b>			<b>4 420 000</b>	<b>7 190 365</b>			<b>7 190 365</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	160 000			160 000	160 000			160 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>160 000</b>			<b>160 000</b>	<b>160 000</b>			<b>160 000</b>
Közüzemi díjak	K331	6 340 000			6 340 000	5 635 460			5 635 460
Vásárolt élelmiszer	K332	10 714 000			10 714 000	10 714 000			10 714 000
Bérelti és lízing díjak	K333	80 000			80 000	140 000			140 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 006 000			3 006 000	3 006 000			3 006 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000			300 000	300 000			300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	20 365 000			20 365 000	25 218 698			25 218 698
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>40 805 000</b>			<b>40 805 000</b>	<b>45 014 158</b>			<b>45 014 158</b>
Kiküldetések kiadásai	K341				0	185 355			185 355
Reklám- és propagandakiadások	K342	600 000			600 000	600 000			600 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>600 000</b>			<b>600 000</b>	<b>785 355</b>			<b>785 355</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 274 000			11 274 000	15 274 000			15 274 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	600 000			600 000	86 124 351			86 124 351
Kamatkiadások	K353				0				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0				0
Egyéb dologi kiadások	K355	3 860 000	12 400 000		16 260 000	16 959 185			16 959 185
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>15 734 000</b>	<b>12 400 000</b>		<b>28 134 000</b>	<b>118 357 536</b>			<b>118 357 536</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>61 719 000</b>	<b>12 400 000</b>		<b>74 119 000</b>	<b>171 507 414</b>			<b>171 507 414</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0
Családi támogatások	K42				0				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	660 000			660 000	660 000			660 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 450 000			8 450 000	11 478 950			11 478 950
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>9 110 000</b>			<b>9 110 000</b>	<b>12 138 950</b>			<b>12 138 950</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0
Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	K502	38 978 469			38 978 469	39 568 138			39 568 138
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	187 154 300			187 154 300	198 193 037			198 193 037
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0
Kamattámogatások	K510				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Bursa)	K511				0				0
Nonprofit gazd. társ., civil szerv.egyéb működési célú támogatások	K512		30 500 000		30 500 000		31 950 000		31 950 000
Tartalékok-általános	K513	131 647 203			131 647 203	112 958 950			112 958 950
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>357 779 972</b>	<b>30 500 000</b>		<b>388 279 972</b>	<b>350 720 125</b>	<b>31 950 000</b>		<b>382 670 125</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>487 446 972</b>	<b>42 900 000</b>	<b>0</b>	<b>530 346 972</b>	<b>621 312 539</b>	<b>31 950 000</b>	<b>0</b>	<b>653 262 539</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		135 845 000		135 845 000		780 000		780 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		500 000		500 000		1 500 000		1 500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		12 187 000		12 187 000		54 175 970		54 175 970
Részeselek beszerzése	K65				0				0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		37 403 000		37 403 000		37 403 000		37 403 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>		<b>185 935 000</b>		<b>185 935 000</b>		<b>93 858 970</b>		<b>93 858 970</b>
Ingatlanok felújítása	K71		119 729 000		119 729 000		210 570 030		210 570 030
Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		32 413 000		32 413 000		32 413 000		32 413 000
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>		<b>152 142 000</b>		<b>152 142 000</b>		<b>242 983 030</b>		<b>242 983 030</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	2 000 000			2 000 000	5 000 000			5 000 000
Lakástámogatás	K87				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0				0
Egyházi jogi személyeknek egyéb felh. célú támog.	K89					1 000 000			1 000 000
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>2 000 000</b>			<b>2 000 000</b>	<b>6 000 000</b>		<b>0</b>	<b>6 000 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>2 000 000</b>	<b>338 077 000</b>	<b>0</b>	<b>340 077 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>336 842 000</b>	<b>0</b>	<b>342 842 000</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>489 446 972</b>	<b>380 977 000</b>	<b>0</b>	<b>870 423 972</b>	<b>627 312 539</b>	<b>368 792 000</b>	<b>0</b>	<b>996 104 539</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>				0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	13 831 597			13 831 597
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>162 016 120</b>			<b>162 016 120</b>	<b>162 016 120</b>			<b>162 016 120</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>162 016 120</b>			<b>162 016 120</b>	<b>175 847 717</b>			<b>175 847 717</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				0				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>162 016 120</b>			<b>162 016 120</b>	<b>175 847 717</b>			<b>175 847 717</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>651 463 092</b>	<b>380 977 000</b>	<b>0</b>	<b>1 032 440 092</b>	<b>803 160 256</b>	<b>368 792 000</b>	<b>0</b>	<b>1 171 952 256</b>