

Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.	2022.	2023.	2024.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 972 970	4 893 000	4 893 000	4 893 000
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektprémium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	288 000	288 000	288 000
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109	40 000	15 000	15 000	15 000
Egyéb költségtérítések	K1110	24 000	48 000	48 000	36 000
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 236 970	5 244 000	5 244 000	5 232 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 168 854	5 362 000	5 362 000	5 362 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 756 989			
Egyéb külső személyi juttatások	K123				
Külső személyi juttatások	K12	5 925 843	5 362 000	5 362 000	5 362 000
Személyi juttatások	K1	12 162 813	10 606 000	10 606 000	10 594 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 830 180	2 864 000	2 864 000	2 860 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 105 000	1 546 772	1 596 142	1 618 582
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	1 105 000	1 546 772	1 596 142	1 618 582
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	35 000	26 000	26 000	26 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	135 000	135 000	135 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	85 000	161 000	161 000	161 000
Közüzemi díjak	K331	2 965 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Vásárolt élelmezés	K332	14 477 238	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Bérleti és lízing díjak	K333	400 000			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	507 000	728 740	538 976	688 976
Közvetített szolgáltatások	K335	1 864 498	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600 000	100 000	100 000	100 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 915 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	22 728 736	21 828 740	21 638 976	21 788 976
Kiküldetések kiadásai	K341		15 000	15 000	15 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	15 000	15 000	15 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 545 995	6 354 858	6 316 952	6 363 512
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 206 853			
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	364 000	250 000	250 000	250 000
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 116 848	6 604 858	6 566 952	6 613 512
Dologi kiadások	K3	32 035 584	30 156 370	29 978 070	30 197 070
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 543 146	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 543 146	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	5 372 111	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Működési célú támogatás az Európai Uniónak	K511				

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	323 000	842 000	842 000	842 000
Tartalékok-általános	K513	16 376 597			
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5	22 071 708	6 842 000	6 842 000	6 842 000
Működési kiadások összesen		70 643 431	52 168 370	51 990 070	52 193 070
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 950 000			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 418 454			
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	841 983			
Beruházások	K6	4 210 437	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	21 636 825	542 000	964 000	964 000
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 841 943	146 000	260 000	260 000
Felújítások	K7	27 478 768	688 000	1 224 000	1 224 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		31 689 205	688 000	1 224 000	1 224 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	102 332 636	52 856 370	53 214 070	53 417 070
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 135 622			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 135 622	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	1 135 622	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		103 468 258	52 856 370	53 214 070	53 417 070