

Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2021.	2021.mód ei.	2021. teljesítés	2022.	2023.	2024.
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 972 970	8 365 484	8 106 023	4 893 000	4 893 000	4 893 000
3	Normatív jutalmak	K1102						
4	Céljutatás, projektpremium	K1103						
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
6	Végkielégítés	K1105						
7	Jubileumi jutalom	K1106						
8	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	200 000	200 000	288 000	288 000	288 000
9	Ruházati költségterítés	K1108						
10	Közlekedési költségterítés	K1109	40 000	109 230	105 510	15 000	15 000	15 000
11	Egyéb költségterítések	K1110	24 000	24 000	24 000	48 000	48 000	36 000
12	Lakhatási támogatások	K1111						
13	Szociális támogatások	K1112						
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		77 674	77 674			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 236 970	8 776 388	8 513 207	5 244 000	5 244 000	5 232 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 168 854	4 168 854	4 168 854	5 362 000	5 362 000	5 362 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 756 989	1 756 989	1 658 251			
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123			117 647			
19	Külső személyi juttatások	K12	5 925 843	6 043 490	5 944 752	5 362 000	5 362 000	5 362 000
20	Személyi juttatások	K1	12 162 813	14 819 878	14 457 959	10 606 000	10 606 000	10 594 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 830 180	2 035 859	2 035 859	2 864 000	2 864 000	2 860 000
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0			
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 105 000	1 393 209	1 393 209	1 546 772	1 596 142	1 618 582
24	Árubeszerzés	K313						
25	Készletbeszerzés	K31	1 105 000	1 393 209	1 393 209	1 546 772	1 596 142	1 618 582
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	35 000	56 969	48 917	26 000	26 000	26 000
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	75 784	62 149	135 000	135 000	135 000
28	Kommunikációs szolgáltatások	K32	85 000	132 753	111 066	161 000	161 000	161 000
29	Közüzemi díjak	K331	2 965 000	2 745 629	2 745 629	3 500 000	3 500 000	3 500 000
30	Vásárolt élelmiszer	K332	14 477 238	13 483 004	11 717 699	14 000 000	14 000 000	14 000 000
31	Bérelti és lízing díjak	K333	400 000	896 375	854 881			
32	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	507 000	362 087	131 280	728 740	538 976	688 976
33	Közvetített szolgáltatások	K335	1 864 498	1 864 498	1 708 945	2 500 000	2 500 000	2 500 000
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600 000	680 000	568 300	100 000	100 000	100 000
35	Egyéb szolgáltatások	K337	1 915 000	3 429 707	3 076 437	1 000 000	1 000 000	1 000 000
36	Szolgáltatási kiadások	K33	22 728 736	23 461 300	20 803 171	21 828 740	21 638 976	21 788 976
37	Kiküldetések kiadásai	K341				15 000	15 000	15 000
38	Reklám- és propagandakiadások	K342						
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	15 000	15 000	15 000
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 545 995	5 203 167	4 607 761	6 354 858	6 316 952	6 363 512
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 206 853	6 074 467	5 573 263			
42	Kamatkiadások	K353						
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
44	Egyéb dologi kiadások	K355	364 000	550 997	522 588	250 000	250 000	250 000
45	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 116 848	11 828 631	10 703 612	6 604 858	6 566 952	6 613 512
46	Dologi kiadások	K3	32 035 584	36 815 893	33 011 058	30 156 370	29 978 070	30 197 070
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41						
48	Családi támogatások	K42						
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 543 146	2 913 515	440 400	1 700 000	1 700 000	1 700 000
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 543 146	2 913 515	440 400	1 700 000	1 700 000	1 700 000
56	Nemzetközi kötelezettségek	K501						
57	Elvonások és befizetések	K502						
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504						
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505						
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	5 372 111	5 454 411	4 971 570	6 000 000	6 000 000	6 000 000
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
64	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
65	Kamat támogatások	K510						
66	Működési célú támogatás az Európai Uniónak	K511						
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	323 000	848 591	810 899	842 000	842 000	842 000
68	Tartalékok-általános	K513	16 376 597	18 253 723				
69	Tartalékok-cél	K513						
70	Egyéb működési célú kiadások	K5	22 071 708	24 556 725	5 782 469	6 842 000	6 842 000	6 842 000
71	Működési kiadások összesen		70 643 431	81 141 870	55 727 745	52 168 370	51 990 070	52 193 070
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 950 000	63 261 025	2 264 307			
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 418 454	9 425 152	1 618 452			
76	Részesedések beszerzése	K65						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	841 983	924 009	527 750			
79	Beruházások	K6	4 210 437	73 610 186	4 410 509	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	21 636 825	32 649 529	30 522 108	542 000	964 000	964 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 841 943	7 968 142	4 379 830	146 000	260 000	260 000
84	Felújítások	K7	27 478 768	40 617 671	34 901 938	688 000	1 224 000	1 224 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82						
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84						
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						
91	Lakástámogatás	K87						
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0

94	Felhalmozási kiadások összesen		31 689 205	114 227 857	39 312 447	688 000	1 224 000	1 224 000
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	102 332 636	195 369 727	95 040 192	52 856 370	53 214 070	53 417 070
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122						
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
103	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						
104	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 135 622	1 135 622	1 135 622			
107	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915						
108	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
109	Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
110	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
111	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 135 622	1 135 622	1 135 622	0	0	0
112	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
113	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
114	Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
115	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						
116	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
117	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
118	Finanszírozási kiadások	K9	1 135 622	1 135 622	1 135 622	0	0	0
119	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		103 468 258	196 505 349	96 175 814	52 856 370	53 214 070	53 417 070