

Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 900 049	43 800 049	32 136 209
Normatív jutalmak	K1102	431 015	431 015	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 475 000	1 475 000	1 217 391
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	750 000	750 000	420 003
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	225 600	325 600	259 648
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	46 781 664	46 781 664	34 033 251
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000	300 000	225 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	550 000	550 000	277 107
Külső személyi juttatások	K12	850 000	850 000	502 107
Személyi juttatások	K1	47 631 664	47 631 664	34 535 358
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 378 452	7 378 452	5 116 224
Szakmai anyagok beszerzése	K311	125 000	125 000	97 650
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 750 000	1 748 416	1 325 622
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 875 000	1 873 416	1 423 272
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 995 000	1 995 000	1 502 083
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	140 185	140 185	128 470
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 135 185	2 135 185	1 630 553
Közüzemi díjak	K331	2 900 000	2 900 000	2 278 171
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	550 000	550 000	437 071
Közvetített szolgáltatások	K335	0	806 520	806 520
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	410 000	410 000	151 000
Egyéb szolgáltatások	K337	4 586 000	4 585 974	2 802 987
Szolgáltatási kiadások	K33	8 446 000	9 252 494	6 475 749
Kiküldetések kiadásai	K341	220 000	222 850	141 810
Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	30 000	25 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000	252 850	166 810
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 045 000	3 045 110	1 984 354
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	55 000	55 000	178
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 100 000	3 100 110	1 984 532
Dologi kiadások	K3	15 806 185	16 614 055	11 680 916
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 255 981	3 255 981	1 723 263
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 255 981	3 255 981	1 723 263
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K501	112 238	112 238	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	36 745 971	37 338 210	27 503 050
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	1 037 885	1 037 885	559 085
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	90 000	90 000
Tartalékok-általános	K512	8 585 979	7 365 292	0
Tartalékok-cél	K512	670 000	670 000	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	47 152 073	46 613 625	28 152 135
Működési kiadások összesen		121 224 355	121 493 777	81 207 896
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 067 402	1 067 402	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 718 000	2 571 855	2 482 136
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	763 448	763 448	508 847
Beruházások	K6	3 548 850	4 402 705	2 990 983
Ingatlanok felújítása	K71	2 181 102	49 341 610	5 857 878
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	588 898	12 061 541	858 027
Felújítások	K7	2 770 000	61 403 151	6 715 905
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		6 318 850	65 805 856	9 706 888
Költségvetési kiadások	K1-K8	127 543 205	187 299 633	90 914 784
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 604 420	3 604 420	3 604 420
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	3 604 420	3 604 420	3 604 420
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		131 147 625	190 904 053	94 519 204