

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	42 819 929	42 796 121
Normatív jutalmak	K1102	431 015	431 015	195 490
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	2 090 153	2 090 153
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	1 217 391	1 217 391
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	750 000	595 011	595 011
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	508 845	508 845
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	46 781 664	47 662 344	47 403 011
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000	0	278 375
Egyéb külső személyi juttatások	K123	550 000	397 165	697 165
Külső személyi juttatások	K12	850 000	997 165	975 540
Személyi juttatások	K1	47 631 664	48 659 509	48 378 551
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 378 452	7 316 100	7 172 332
Szakmai anyagok beszerzése	K311	125 000	136 364	111 364
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 750 000	2 192 783	1 794 051
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 875 000	2 329 147	1 905 415
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 995 000	1 985 000	1 906 791
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	140 185	155 943	151 893
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 135 185	2 140 943	2 058 684
Közüzemi díjak	K331	2 900 000	3 139 254	2 949 862
Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	550 000	477 000	440 071
Közvetített szolgáltatások	K335	0	806 520	806 520
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	410 000	310 000	151 000
Egyéb szolgáltatások	K337	4 586 000	4 883 106	4 278 827
Szolgáltatási kiadások	K33	8 446 000	9 615 880	8 626 280
Kiküldetések kiadásai	K341	220 000	210 498	205 018
Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	30 000	25 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000	240 498	230 018
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 045 000	2 746 997	2 493 783
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	50 000	14 986
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 100 000	2 796 997	2 508 769
Dologi kiadások	K3	15 806 185	17 123 465	15 329 166
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	3 305 981	3 303 175
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 255 981	3 305 981	3 303 175
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K501	112 238	16 526	16 526
Elvonások és befizetések	K502	878 393	878 393	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	37 994 673	37 691 787
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	1 037 885	1 078 857	1 078 857
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	7 707 586	3 929 046	0
Tartalékok-cél	K512	670 000	670 000	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	47 152 073	44 657 495	38 877 170
<u>Működési kiadások összesen</u>		121 224 355	121 062 550	113 060 394
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	4 694 692	4 161 386
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	962 245	962 245
Beruházások	K6	3 548 850	6 724 339	5 123 631
Ingatlanok felújítása	K71	2 181 102	49 341 610	14 146 672
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	12 061 540	3 096 002
Felújítások	K7	2 770 000	61 403 150	17 242 674
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
<u>Felhalmozási kiadások összesen</u>		6 318 850	68 127 489	22 366 305
Költségvetési kiadások	K1-K8	127 543 205	189 190 039	135 426 699
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	49 034 518	49 615 595	49 398 157
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		176 577 723	238 805 634	184 824 856