

K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1.1 melléklet a 5/2021. (III.5) ÖK rendelethez					
ROVAT MEGNEVEZÉSE	Száma	ONKORMANYZAT eredeti	HIVATAL eredeti	OVODA eredeti	ÖSSZES eredeti
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 092 244	29 346 000	53 324 476	97 762 720
Normatív jutalmak	K1102				-
Céljuttatás, projektpremium	K1103	-			-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	200 000		355 000	555 000
Jubileumi jutalom	K1106			3 366 249	3 366 249
Béren kívüli juttatások	K1107	521 739	1 826 088	2 956 521	5 304 348
Ruházati költségtérítés	K1108	-		219 000	219 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	194 400	823 752	242 000	1 260 152
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	60 000	460 000	750 000	1 270 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>16 068 383</b>	<b>32 455 840</b>	<b>61 213 246</b>	<b>109 737 469</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 023 960	-	-	7 023 960
Nem saját dolgozónak fizetett juttatás	K122	1 920 000	-	-	1 920 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	415 000	415 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>8 943 960</b>	<b>-</b>	<b>415 000</b>	<b>9 358 960</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>25 012 343</b>	<b>32 455 840</b>	<b>61 628 246</b>	<b>119 096 429</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 884 172</b>	<b>4 944 293</b>	<b>9 459 708</b>	<b>18 288 173</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	339 000	20 000	587 000	946 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 450 000	200 000	19 125 000	21 775 000
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2 789 000</b>	<b>220 000</b>	<b>19 712 000</b>	<b>22 721 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 006 000	720 000	344 500	2 070 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	125 000	220 000	130 000	475 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 131 000</b>	<b>940 000</b>	<b>474 500</b>	<b>2 545 500</b>
Közüzemi díjak	K331	8 240 000	600 000	1 550 000	10 390 000
Bérleti és lízing díjak	K333	720 000			720 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 180 000	200 000	250 000	1 630 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 034 280	700 000	520 000	13 254 280
Egyéb szolgáltatások	K337	11 015 400	500 000	605 000	12 120 400
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>33 189 680</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 925 000</b>	<b>38 114 680</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	140 000	100 000	85 000	325 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>140 000</b>	<b>100 000</b>	<b>85 000</b>	<b>325 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 413 200	848 800	4 782 680	11 044 680
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			1 500 000	1 500 000
Kamatkiadások	K353				-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	-	-	50 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>5 463 200</b>	<b>848 800</b>	<b>6 282 680</b>	<b>12 594 680</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>42 712 880</b>	<b>4 108 800</b>	<b>29 479 180</b>	<b>76 300 860</b>
Családi támogatások	K42	-			-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 700 000	-	-	4 700 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>4 700 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 700 000</b>
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	K5021	-	-	-	-
A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	K5022	18 400 158			18 400 158
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-	-	-	-
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>K502</b>	<b>18 400 158</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 400 158</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 246 705	-	-	7 246 705
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-
Kamattámogatások	K510				-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	22 984 846	-	-	22 984 846
Tartalékok	K513	37 491 481	-	-	37 491 481
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>67 723 032</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>67 723 032</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 200 000	-	-	4 200 000
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	40 000	800 000		840 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16 122 103	1 200 000	3 628 070	20 950 173
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 497 768	540 000	979 579	7 017 347
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>25 859 871</b>	<b>2 540 000</b>	<b>4 607 649</b>	<b>33 007 520</b>
Ingatlanok felújítása	K71	177 386 638	-		177 386 638
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	47 894 393	-		47 894 393
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>225 281 031</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>225 281 031</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		-	-	-
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>413 573 487</b>	<b>44 048 933</b>	<b>105 174 783</b>	<b>562 797 203</b>
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
ROVATMEGNEVEZÉSE	SZÁMA	ÖNKORMANYZAT eredeti	HIVATAL eredeti	OVODA eredeti	ÖSSZES eredeti
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	133 750 146	-	-	133 750 146
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		-	-	-
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>133 750 146</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>133 750 146</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>133 750 146</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>133 750 146</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>547 323 633</b>	<b>44 048 933</b>	<b>105 174 783</b>	<b>696 547 349</b>