

(adatok forintban)

| Kiadások    |  |   | Összesen          |
|-------------|--|---|-------------------|
| <b>I.</b>   | <b>K1. Személyi juttatások</b>                                       |   | <b>9 768 818</b>  |
| 1.          | K1101.   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | 3 059 200         |
| 2.          | K1102.   | Normatív jutalmak   | 255 470           |
| 3.          | K1104.   | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat  |                   |
| 4.          | K1106.   | Jubileumi jutalom   |                   |
| 5.          | K1107.   | Béren kívüli juttatások   |                   |
| 6.          | K1109.   | Közlekedési költségtérítés  |                   |
| 7.          | K1110.   | Egyéb költségtérítések  |                   |
| 8.          | K1112.   | Szociális támogatások   |                   |
| 9.          | K1113.   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | 219 600           |
| 10.         | K121.  | Választott tisztségviselők juttatásai   | 4 828 160         |
| 11.         | K122.  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                     | 355 801           |
| 12.         | K123.  | Egyéb külső személyi juttatások   | 1 050 587         |
| <b>II.</b>  | <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b> |   | <b>1 297 137</b>  |
| <b>III.</b> | <b>K3. Dologi kiadások</b>   |   | <b>17 418 116</b> |
| 1.          | K311.  | Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/                                | 65 000            |
| 2.          | K312.  | Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/   |                   |
| 3.          | K312.  | Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/                  | 1 599 000         |
| 4.          | K321.  | Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérelet, Internet díja/ | 417 000           |
| 5.          | K322.  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/  | 60 000            |
| 6.          | K331.  | Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/   | 3 460 000         |
| 7.          | K332.  | Vásárolt élelmezés  |                   |
| 8.          | K333.  | Bérleti és lízing díjak   |                   |
| 9.          | K334.  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | 1 505 000         |
| 10.         | K335.  | Közvetített szolgáltatások  | 300 000           |
| 11.         | K336.  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | 1 970 000         |
| 12.         | K337.  | Egyéb szolgáltatások  | 4 277 000         |
| 13.         | K341.  | Kiküldetések kiadásai   | 40 000            |
| 14.         | K342.  | Reklám- és propagandakiadások   | 150 000           |
| 15.         | K351.  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  | 2 947 316         |
| 16.         | K352.  | Fizetendő általános forgalmi adó  | 71 000            |
| 17.         | K355.  | Egyéb dologi kiadások   | 556 800           |
| <b>IV.</b>  | <b>K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>                            |   | <b>1 475 000</b>  |
| 1.          | K42.   | Óvodázttatási támogatás   |                   |
| 2.          | K42.   | Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatások  |                   |
| 3.          | K44.   | Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/   |                   |
| 4.          | K44.   | Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/   |                   |
| 5.          | K46.   | Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/  |                   |
| 6.          | K47.   | Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai/BURSA támogatás/  |                   |
| 7.          | K48.   | Egyéb nem intézményi ellátások /átmeneti segély/  |                   |
| 8.          | K48.   | Egyéb nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/                     | 1 475 000         |
| 9.          | K48.   | Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/                    |                   |
| <b>V.</b>   | <b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>                              |   | <b>39 816 512</b> |
| 1.          | K502.  | Elvonások és befizetések  | 844 970           |
| 2.          | K506.  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/                      | 400 000           |
| 3.          | K506.  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/          | 2 114 045         |
| 4.          | K506.  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szerveik/                | 1 170 127         |
| 5.          | K508.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/        |                   |
| 6.          | K511.  | Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/                                      | 950 000           |

|   |       |   |                   |
|---|-------|---|-------------------|
| 7.  | K511. | Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /háztartások/   |                   |
| 8.  | K511. | Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/                                       |                   |
| 9.  | K512. | Általános tartalék  | 5 870 497         |
| 10.   | K512. | Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/   | 104 800           |
| 11  | 512.  | Céltartalék/szociális tűzifa támogatás  | 342 900           |
| 11.   | K512. | Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/   |                   |
| 12.   | K512. | Céltartalék MFP-ÖTIK/2021, MFP-UHK/2021. pályázati támogatások  | 28 019 173        |
| <b>VI. K6. Beruházások</b>  |       |   | <b>8 237 000</b>  |
| 1.  | K61.  | Immateriális javak beszerzése   | 3 800 000         |
| 2.  | K62.  | Ingatlanok beszerzése   |                   |
| 3.  | K63.  | Informatikai eszközök beszerzése  | 29 441            |
| 4.  | K64.  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  | 2 656 159         |
| 5.  | K66.  | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások  |                   |
| 6.  | K67.  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  | 1 751 400         |
| <b>VII. K7. Felújítások</b>   |       |   | <b>17 694 627</b> |
| 1.  | K71.  | Ingatlanok felújítása   | 8 112 204         |
| 2.  | K72.  | Informatikai eszközök felújítása  |                   |
| 3.  | K73.  | Egyéb tárgyi eszközök felújítása  | 5 820 573         |
| 4.  | K74.  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  | 3 761 850         |
| <b>VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                       |       |   | <b>-</b>          |
| 1.  | K86.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/ |                   |
| 2.  | K87.  | Lakástámogatás  |                   |
| 3.  | K88.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/                               |                   |
| 4.  | K88.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/   |                   |
| 5.  | K88.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/                                   |                   |
| <b>IX. K9. Finanszírozási kiadások</b>                                  |       |   | <b>756 413</b>    |
| 1.  | K914. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  | 756 413           |
| <b>Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül</b> |       |   | <b>96 463 623</b> |

"