

Polgármesteri hivatal 2021. évi költségvetése

Kiadások

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019	2021	2022	2023
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 893 271	24 921 160	25 918 006	27 213 907
Normatív jutalmak	K1102	1 009 268	1 050 966	1 093 005	1 147 655
Céljuttatás, projektprémium	K1103		0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0	0	0
Végkielégítés	K1105		824 695		0
Jubileumi jutalom	K1106			0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	825 659	1 072 950	1 115 868	1 171 661
Ruházati költségtérítés	K1108		0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	174 990	215 000	223 600	234 780
Egyéb költségtérítések	K1110		0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111		0	0	0
Szociális támogatások	K1112		0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	528 793	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 431 981	28 084 771	28 350 479	29 768 003
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	523 940	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	543 532	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	1 067 472	0	0	0
Személyi juttatások	K1	27 499 453	28 084 771	28 350 479	29 768 003
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 016 177	4 369 024	4 543 784	4 770 974
Szakmai anyagok beszerzése	K311	13 714	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	788 278	562 084	584 567	613 796
Árubeszerzés	K313		0	0	0
Készletbeszerzés	K31	801 992	562 084	584 567	613 796
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	386 062	200 000	208 000	218 400
Kommunikációs szolgáltatások	K32	386 062	200 000	208 000	218 400
Közüzemi díjak	K331	906 301	822 000	854 880	897 624
Vásárolt élelmezés	K332			0	
Bérleti és lízing díjak	K333	60 358	26 000	27 040	28 392
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	120 559	0	0	0
Közvetített szolgáltatások	K335	1 778 740	670 000	696 800	731 640
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	93 343	282 000	293 280	307 944
Egyéb szolgáltatások	K337	1 930 624	300 000	312 000	327 600
Szolgáltatási kiadások	K33	4 889 925	2 100 000	2 184 000	2 293 200
Kiküldetések kiadásai	K341	87 201	35 000	36 400	38 220
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	87 201	35 000	36 400	38 220
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 459 721	772 763	803 673	843 857
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	223 000	0	0	0
Kamatkiadások	K353		0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 782 721	772 763	803 673	843 857
Dologi kiadások	K3	7 947 901	3 669 847	3 816 641	4 007 473
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503				

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0	0
Működési kiadások összesen		40 463 531	29 795 309	31 285 075	38 546 449
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	165 000			
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	45 000			
Beruházások	K6	210 000	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		210 000	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	40 673 531	36 123 641	36 710 904	38 546 449
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		40 673 531	36 123 641	36 710 904	38 546 449