

Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.	2021.	2022.	2023.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 154 428	42 045 780	44 148 069	46 355 472
Normatív jutalmak	K1102	1 644 768	2 231 758	2 343 345	2 460 513
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 523 921	1 845 483	1 937 757	2 034 645
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	430 000	400 000	420 000	441 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 753 117	46 523 021	48 849 172	51 291 630
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 248 744	13 248 744	13 911 181	14 606 740
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	400 000	420 000	441 000
Külső személyi juttatások	K12	13 848 744	13 648 744	14 331 181	15 047 740
Személyi juttatások	K1	48 601 861	60 171 765	63 180 353	66 339 370
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 328 955	8 786 825	9 226 166	9 687 474
Szakmai anyagok beszerzése	K311	160 000	160 000	168 000	176 400
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 255 000	2 935 000	3 081 750	2 000 000
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	2 415 000	3 095 000	3 249 750	2 176 400
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	301 000	355 000	372 750	391 388
Kommunikációs szolgáltatások	K32	301 000	355 000	372 750	391 388
Közüzemi díjak	K331	15 303 895	15 090 895	15 845 440	16 637 712
Vásárolt élelmezés	K332	24 505 339	24 402 767	25 622 905	26 904 051
Bérelti és lízing díjak	K333	1 025 273	1 033 273	1 084 937	1 139 183
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 360 000	2 010 000	2 110 500	2 216 025
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 300 000	7 300 000	7 665 000	8 048 250
Egyéb szolgáltatások	K337	8 145 000	6 893 687	7 238 371	7 600 290
Szolgáltatási kiadások	K33	52 639 507	56 730 622	59 567 153	62 545 511
Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	180 000	50 000	50 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 000	180 000	50 000	50 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 669 163	15 926 399	16 722 719	17 558 855
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 175 286	3 674 237	3 857 948	4 050 846
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	15 000	15 000	15 750	16 538
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 859 449	19 615 635	20 596 417	21 626 238
Dologi kiadások	K3	71 294 956	79 976 257	83 836 070	86 789 536
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 274 000	6 188 000	6 497 400	6 822 270
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 274 000	6 188 000	6 497 400	6 822 270
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	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	4 353 373	1 040 000	1 092 000	1 146 600
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	
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	8 480 000	10 360 853	10 878 896	11 422 840
Tartalékok-általános	K512	43 840 238	44 522 844	46 748 986	49 086 436
Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	56 673 611	55 923 697	58 719 882	61 655 876
Működési kiadások összesen		187 173 382	211 426 080	221 997 384	231 294 527
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15 748 015	29 242 991		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	200 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 362 205	250 118		0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 049 780	8 017 141		0
Beruházások	K6	33 160 000	37 710 250	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	34 488 698	26 075 663		
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 308 244	7 040 429		
Felújítások	K7	43 796 942	33 116 092	0	0
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	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	76 956 942	70 826 342	0	0
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	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	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 190 683	2 934 766	3 081 504	3 235 580
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	36 401 618	34 054 500	35 757 225	37 545 086
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	38 592 301	36 989 266	38 838 729	40 780 665

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	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	K9	38 592 301	36 939 266	38 838 729	40 780 665
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		302 722 626	318 862 150	260 836 113	272 075 192
				0	