

**Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Kiadások Ft**

19. sz. melléklet

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021	2022	2023	2024
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 500 000	6600000	7000000	7500000
Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
Céltuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-
Készenléti útdíj, helyettesítési díj, túlóra túlszolgálat	K1104	-	-	-	-
Vegyes juttatás	K1105	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	780000	750000	790 000,00
Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-
Közlekedési költségtérítés	K1109	-	-	-	-
Egyéb költségterítések	K1110	-	-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	375 000	-	-	-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 075 000	7380000	7750000	8030000
Választott élők személyi juttatásai	K121	3 200 000	3200000	3400000	3600000
Munkaadókat terhelő egyéb juttatások, melyek nem számítanak foglalkoztatottak fizetett juttatásának	K122	-	0	0	0
Egyéb költség személyi juttatások	K123	-	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	3 200 000	3200000	3400000	3600000
Személyi juttatások	K1	10 275 000	10580000	11150000	11630000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 600 000	1700000	2000000	2000000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	350000	370000	380000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000	2000000	2000000	2000000
Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	2 350 000	2350000	2370000	2380000
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	80 000	60000	60000	60000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	280000	275000	285000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	280 000	340000	335000	341000
Közlekedési díjak	K331	2 570 000	2200000	2200000	2300000
Vásárolt élelmiszerek	K332	-	-	-	-
Bérelti és lízing díjak	K333	250 000	200000	200000	200000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200 000	1500000	1500000	1500000
Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 250 000	2500000	2400000	2500000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 973 000	1600000	1700000	1800000
Szolgáltatás kiadások	K33	8 243 000	8000000	8000000	8900000
Küldemények kiadásai	K34	250 000	70000	70000	70000
Országos és köznevelési kiadások	K342	-	-	-	-
Küldemények, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000	70000	70000	70000
Működési célú előirányzatok finanszírozott általános forgalmi adó	K351	2 642 000	2700000	2750000	2750000
Finanszírozott általános forgalmi adó	K352	2 000 000	1700000	1800000	1800000
Kamatkiadások	K353	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50000	50000	50000
Különféle befektetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 692 000	4450000	4600000	4600000
Dologi kiadások	K3	15 815 000	15210000	15375000	15641000
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-
Családi támogatások	K42	-	-	-	-
Pérbeli kiadások, kárterítések	K43	-	-	-	-
Belegyes kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-
Foglalkoztatással, munkaadókötelezettségekkel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-
Írtásművelési ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-
Egyéb nem üzemi ellátások	K48	2 100 000	2000000	2000000	2000000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 100 000	2000000	2000000	2000000
Nevezetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-
Egyéb kötelezettségek	K502	-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	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	4 293 000	4500000	4600000	4500000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-
Arklétszerzés, ártámogatások	K509	-	-	-	-
Kamatkiadások	K510	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	-	0	0	0
Tartalékok-általános	K512	27 287 035	15000000	15000000	15000000
Tartalékok-cél	K5	27 287 035	15000000	15000000	15000000
Egyéb működési célú kiadások	K6	31 586 035	19500000	19600000	19500000
Információs kiadások összesen	K7	61 376 035	48990000	50125000	50771000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	2000000	2500000	2000000
Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-
Meglévő részesedések értékesítése kapcsolatos kiadások	K66	-	-	-	-
Beruházási célú előirányzatok finanszírozott általános forgalmi adó	K67	270 000	540000	675000	540000
Beruházások	K6	1 270 000	2540000	3175000	2540000
Ingatlanok felújítása	K71	36 880 000	10000000	10000000	10000000
Információs eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	39 400 000	-	-	-
Felújítási célú előirányzatok finanszírozott általános forgalmi adó	K74	20 670 000	2700000	2700000	2700000
Felújítások	K7	96 950 000	12700000	12700000	12700000
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	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	K9	98 220 000	15240000	15875000	15240000
Összesen	K	159 596 035	64230000	66000000	66011000
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	-	-	-	-
Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-
Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-	-
Befektetési célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-	-
Befektetési célú befizetői értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megkötések felvételése	K913	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megkötések visszafizetése	K914	403 965	-	-	-
Képzési, irányítási és egyéb kiadások felvételése	K915	-	-	-	-
Visszatérítendő befizetői értékpapírok	K916	-	-	-	-
Közvetített költségekkel megvalósított finanszírozási kiadások	K917	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	403 965	-	-	-
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	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó szavatolások felvételének kiadásai	K93	-	-	-	-
Kiadások összesen (K1-9)	K	160 000 000	64230000	66000000	66011000