

Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

19. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.	2022.	2023.	2024.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	110 753 000	111 860 530	113 538 438	114 673 822
Normatív jutalmak	K1102	359 000	362 590	368 029	371 709
Céljuttatás, projektpremium	K1103		0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106	3 051 000			
Béren kívüli juttatások	K1107	10 800 000	10 908 000	11 071 620	11 182 336
Ruházati költségterítés	K1108				
Közlekedési költségterítés	K1109	1 012 000	1 022 120	1 037 452	1 047 826
Egyéb költségterítések	K1110	60 000	60 600	61 509	62 124
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	708 000	715 080	725 806	733 064
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	126 743 000	128 010 430	129 930 586	131 229 892
Választott tisztviselők juttatásai	K121	9 064 000	9 154 640	9 291 960	9 384 879
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 064 000	4 104 640	4 166 210	4 207 872
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 656 000	2 682 560	2 722 798	2 750 026
Külső személyi juttatások	K12	15 784 000	15 941 840	16 180 968	16 342 777
Személyi juttatások	K1	142 527 000	143 952 270	146 111 554	147 572 670
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 600 000	22 826 000	23 168 390	23 400 074
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 512 000	2 537 120	2 575 177	2 600 929
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 068 000	5 118 680	5 195 460	5 247 415
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	7 580 000	7 655 800	7 770 637	7 848 343
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	826 000	834 260	846 774	855 242
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 151 000	1 162 510	1 179 948	1 191 747
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 977 000	1 996 770	2 026 722	2 046 989
Közüzemi díjak	K331	10 150 000	10 251 500	10 405 273	10 509 325
Vásárolt élelmiszer	K332	26 631 000	26 897 310	27 300 770	27 573 777
Bérelti és lízing díjak	K333	814 000	822 140	834 472	842 817
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	5 250 000	5 302 500	5 382 038	5 435 858
Közvetített szolgáltatások	K335	569 000	574 690	583 310	589 143
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 106 000	8 187 060	8 309 866	8 392 965
Egyéb szolgáltatások	K337	25 918 921	26 178 110	26 570 782	26 836 490
Szolgáltatási kiadások	K33	77 438 921	78 213 310	79 386 510	80 180 375
Kiküldetések kiadásai	K341	350 000	353 500	358 803	362 391
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350 000	353 500	358 803	362 391
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 468 000	20 672 680	20 982 770	21 192 598
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	25 000 000	25 250 000	25 628 750	25 885 038
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	45 568 000	46 023 680	46 714 035	47 181 176
Dologi kiadások	K3	132 913 921	134 243 060	136 256 706	137 619 273
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	3 166 000	3 197 660	3 245 625	3 278 081
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 166 000	3 197 660	3 245 625	3 278 081
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502	128 056 905	129 337 474	131 277 536	132 590 312
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	5 782 640	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			
Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0			
Kamat támogatások	K510	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 362 000	3 395 620	3 446 554	3 481 020
Tartalékok-általános	K513	30 202 543	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	167 404 088	169 078 129	171 614 301	173 330 444
Működési kiadások összesen		468 611 009	473 297 119	480 396 576	485 200 542
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	82 750 000	83 577 500	84 831 163	85 679 474
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	620 000	626 200	635 593	641 949
Részeselek beszerzése	K65	0			
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	22 492 000	22 716 920	23 057 674	23 288 251
Beruházások	K6	105 862 000	106 920 620	108 524 429	109 609 674
Ingatlanok felújítása	K71	47 658 000	48 134 580	48 856 599	49 345 165
Informaticai eszközök felújítása	K72	0			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 867 000	12 995 670	13 190 605	13 322 511
Felújítások	K7	60 525 000	61 130 250	62 047 204	62 667 676
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			
Lakástámogatás	K87	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		166 387 000	168 050 870	170 571 633	172 277 349
Kölségvetési kiadások	K1-K8	634 998 009	641 347 989	650 968 209	657 477 891
Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 523 612	5 578 848	5 662 531	5 719 156
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	141 240 224	142 652 626	144 792 416	146 240 340
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	146 855 836	148 324 394	150 549 260	152 054 753
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			
Finanszírozási kiadások	K9	146 855 836	148 324 394	150 549 260	152 054 753
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		781 853 845	789 672 383	801 517 469	809 532 644