

Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

6. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		ÖSSZESEN	
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	322 995 000	308 726 000	4 200 000	4 200 000	327 195 000	312 926 000
Normatív jutalmak	K1102	2 970 000	4 370 000	0	0	2 970 000	4 370 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	5 320 000	0	0	0	5 320 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 900 000	3 434 200	0	0	5 900 000	3 434 200
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	2 796 000	2 796 000	0	0	2 796 000	2 796 000
Béren kívüli juttatások	K1107	14 084 000	14 184 000	120 000	120 000	14 204 000	14 304 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0
Közeledési költségtérítés	K1109	3 233 000	3 327 600	0	0	3 233 000	3 327 600
Egyéb költségtérítések	K1110	1 020 000	1 020 000	0	0	1 020 000	1 020 000
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	9 340 200	0	0	0	9 340 200
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	352 998 000	352 518 000	4 320 000	4 320 000	357 318 000	356 838 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	24 062 000	24 216 000	0	0	24 062 000	24 216 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	15 263 000	10 997 000	0	0	15 263 000	10 997 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	70 000	0	0	0	70 000
Külső személyi juttatások	K12	39 325 000	39 805 000	0	0	39 325 000	39 805 000
Személyi juttatások	K1	392 323 000	392 323 000	4 320 000	4 320 000	396 643 000	396 643 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	60 950 000	60 950 000	651 000	651 000	61 601 000	61 601 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 330 000	4 330 000	0	0	4 330 000	4 330 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 663 000	18 332 000	0	0	17 663 000	18 332 000
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	21 993 000	22 662 000	0	0	21 993 000	22 662 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	10 230 000	10 230 000	0	0	10 230 000	10 230 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 160 000	5 160 000	0	0	5 160 000	5 160 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	15 390 000	15 390 000	0	0	15 390 000	15 390 000
Közüzemi díjak	K331	37 148 000	37 148 000	0	0	37 148 000	37 148 000
Vásárolt élelmezés	K332	83 500 000	83 500 000	0	0	83 500 000	83 500 000
Bérleti és lízing díjak	K333	3 000 000	9 050 000	0	0	3 000 000	9 050 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	31 475 000	30 637 817	0	0	31 475 000	30 637 817
Közvetített szolgáltatások	K335	4 000 000	9 548 183	0	0	4 000 000	9 548 183
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 530 000	30 230 000	0	0	20 530 000	30 230 000
Egyéb szolgáltatások	K337	82 984 360	85 810 769	15 000 000	15 000 000	97 984 360	100 810 769
Szolgáltatási kiadások	K33	262 637 360	285 924 769	15 000 000	15 000 000	277 637 360	300 924 769
Kiküldetések kiadásai	K341	2 195 000	2 495 000	0	0	2 195 000	2 495 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	140 000	1 726 700	0	0	140 000	1 726 700
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 335 000	4 221 700	0	0	2 335 000	4 221 700
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	53 475 000	53 315 000	4 050 000	4 050 000	57 525 000	57 365 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000	1 295 000	0	0	20 000	1 295 000
Kamatkiadások	K353	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	5 985 000	5 718 300	0	0	5 985 000	5 718 300
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	62 480 000	63 328 300	4 050 000	4 050 000	66 530 000	67 378 300

Dologi kiadások	K3	364 835 360	391 526 769	19 050 000	19 050 000	383 885 360	410 576 769
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	13 100 000	13 100 000	0	0	13 100 000	13 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 100 000	13 100 000	0	0	13 100 000	13 100 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	1 339 372	0	0	0	1 339 372
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	54 972 500	58 554 936	0	0	54 972 500	58 554 936
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0
	K512	7 000 000	5 660 628	0	0	7 000 000	5 660 628
Tartalékok-általános	K513	122 539 000	108 101 458	0	0	122 539 000	108 101 458
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	184 511 500	173 656 394	0	0	184 511 500	173 656 394
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	119 500 000	119 500 000	0	0	119 500 000	119 500 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	6 450 000	7 300 000	0	0	6 450 000	7 300 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	107 839 000	102 038 380	0	0	107 839 000	102 038 380
Részesedések beszerzése	K65	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 424 000	10 429 000	0	0	10 424 000	10 429 000
Beruházások	K6	244 213 000	246 467 380	0	0	244 213 000	246 467 380
Ingatlanok felújítása	K71	0	184 177 612	0	0	0	184 177 612
Informatikai eszközök felújítása	K72	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	217 154 000	46 167 000	0	0	217 154 000	46 167 000
Felújítások	K7	217 254 000	230 444 612	0	0	217 254 000	230 444 612
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	9 051	0	0	0	9 051

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	9 051	0	0	0	9 051
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 477 186 860	1 508 477 206	24 021 000	24 021 000	1 501 207 860	1 532 498 206
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	40 753 000	40 753 551	0	0	40 753 000	40 753 551
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	40 753 000	40 753 551	0	0	40 753 000	40 753 551
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 128 000	20 023 242	0	0	19 128 000	20 023 242
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	458 233 000	458 233 000	0	0	458 233 000	458 233 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	518 114 000	519 009 793	0	0	518 114 000	519 009 793
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	701 426 784	701 426 784	701 426 784	701 426 784	518 114 000	519 009 793
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 995 300 860	2 027 486 999	24 021 000	24 021 000	2 019 321 860	2 051 507 999