

Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

7.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 435 000	33 124 000
Normatív jutalmak	K1102	250 000	250 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	550 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 500 000	1 347 000
Végkielégítés	K1105	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	600 000	700 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	147 000	147 000
Egyéb költségtérítések	K1110	60 000	60 000
Lakhatási támogatások	K1111	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	650 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 992 000	36 828 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	24 062 000	24 216 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 967 000	3 907 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	70 000
Külső személyi juttatások	K12	28 029 000	28 193 000
Személyi juttatások	K1	65 021 000	65 021 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 085 000	10 085 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	725 000	725 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 435 000	6 114 000
Árubeszerzés	K313	0	0
Készletbeszerzés	K31	6 160 000	6 839 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 660 000	6 660 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 270 000	2 270 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 930 000	8 930 000
Közüzem díjak	K331	22 508 000	22 508 000
Vásárolt élelmezés	K332	65 000 000	65 000 000

Bérleti és lízing díjak	K333	1 000 000	7 050 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	25 675 000	24 911 000
Közvetített szolgáltatások	K335	4 000 000	9 500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 080 000	27 780 000
Egyéb szolgáltatások	K337	78 085 285	85 574 130
Szolgáltatási kiadások	K33	214 348 285	242 323 130
Kiküldetések kiadásai	K341	1 115 000	1 415 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	1 586 700
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 115 000	3 001 700
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	43 275 000	43 115 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000	180 000
Kamatkiadások	K353	3 000 000	3 000 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	5 700 000	5 433 300
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	51 995 000	51 728 300
Dologi kiadások	K3	282 548 285	312 822 130
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
Családi támogatások	K42	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	13 100 000	13 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 100 000	13 100 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	1 339 372
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	54 972 500	54 972 500
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0
Működési célú támogatás	K512	7 000 000	5 660 628
Tartalékok-általános	K513	122 539 000	108 101 458
Tartalékok-cél	K513	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	184 511 500	170 073 958
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	6 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	119 500 000	119 500 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	850 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 039 000	94 243 380
Részesedések beszerzése	K65	0	1 200 000
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 624 000	7 624 000
Beruházások	K6	227 163 000	229 417 380
Ingatlanok felújítása	K71	0	184 177 612
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	217 154 000	46 167 000
Felújítások	K7	217 154 000	230 344 612
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	9 051
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	9 051
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	999 582 785	1 030 873 131
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	40 753 000	40 753 551
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	40 753 000	40 753 551
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 128 000	20 023 242
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	458 233 000	458 233 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	518 114 000	519 009 793
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	518 114 000	519 009 793
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 517 696 785	1 549 882 924
		0	0