

2. melléklet a 5/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei	Módosított ei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	152 458 728	180 671 443
Normatív jutalmak	K1102	0	0
Céltuttatás, projektprémium	K1103	600 000	220 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	43 623
Végkielégítés	K1105	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	694 980	694 980
Béren kívüli juttatások	K1107	1 953 418	1 673 857
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 469 600	1 360 343
Egyéb költségtérítések	K1110	400 000	20 000
Lakhatási támogatások	K1111	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 050 000	3 133 208
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	159 626 726	187 817 454
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 380 800	13 751 432
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 478 000	2 444 499
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	526 931
Külső személyi juttatások	K12	13 858 800	16 722 862
Személyi juttatások	K1	173 485 526	204 540 316
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 115 262	35 317 769
Szakmai anyagok beszerzése	K311	920 000	1 390 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	26 511 835	31 470 156
Árubeszerzés	K313	0	0
Készletbeszerzés	K31	27 431 835	32 860 156
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 906 000	2 095 950
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	946 000	1 006 120
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 852 000	3 102 070
Közüzeni díjak	K331	16 412 000	17 173 206
Vásárolt élelmezés	K332	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	300 000	300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 048 740	4 237 595
Közvetített szolgáltatások	K335	0	917 918
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	26 066 245	34 088 707
Egyéb szolgáltatások	K337	13 649 961	21 643 421
Szolgáltatási kiadások	K33	60 476 946	78 360 847
Kiküldetések kiadásai	K341	185 000	215 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 100 000	600 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 285 000	815 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 302 479	21 685 570
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	490 000
Kamatkiadások	K353	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	4 866 400	17 376 554
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	21 168 879	39 552 124
Dologi kiadások	K3	113 214 660	154 690 197
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
Családi támogatások	K42	2 100 000	2 100 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1 200 000	1 200 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	350 000	575 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 849 875	6 682 760
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 499 875	10 557 760
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
Elvonások és befizetések	K502	206 507	320 394
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	1 820 000	1 604 234
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	K512	11 439 200	13 677 480
Tartalékok-általános	K513	3 513 250	5 582 368
Tartalékok-cél	K513	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	16 978 957	21 184 476
Működési kiadások összesen		346 294 280	426 290 518
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	100 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	192 636 172	37 215 918
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	484 251	472 440
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 189 161	9 005 664
Részesedések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	53 894 589	5 883 199
Beruházások	K6	256 204 173	52 677 221
Ingatlanok felújítása	K71	11 637 335	146 674 381
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	2 200 000	2 200 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 007 080	44 047 231
Felújítások	K7	16 844 415	192 921 612
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	0
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	K88	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		273 048 588	245 598 833
Költségvetési kiadások	K1-K8	619 342 868	671 889 351
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
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	8 171 256	8 171 256
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	180 393 796	187 229 386
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	188 565 052	195 400 642
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	188 565 052	195 400 642
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		807 907 920	867 289 993