

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

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 502 608	47 534 186
Normatív jutalmak	K1102	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	140 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	43 623
Végkielegítés	K1105	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	649 589	0
Ruházati költségterítés	K1108	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	1 179 600	123 673
Egyéb költségterítések	K1110	0	0
Egyéb sajátos juttatások kiadásai	K1111	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 035 737
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 331 797	48 877 219
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 380 800	13 751 432
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 578 000	1 399 500
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	526 931
Külső személyi juttatások	K12	12 958 800	15 677 863
Személyi juttatások	K1	42 290 597	64 555 082
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 109 479	9 729 032
Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000	480 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 327 954	7 933 780
Árubeszerzés	K313	0	0
Készletbeszerzés	K31	4 357 954	8 413 780
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 471 000	1 621 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	670 000	670 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 141 000	2 291 000
Közütemi díjak	K331	8 050 000	9 500 000
Vásárolt elemzés	K332	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 958 740	2 958 740
Közvetített szolgáltatások	K335	0	917 918
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	23 796 245	31 490 517
Egyéb szolgáltatások	K337	11 224 961	18 781 541
Szolgáltatási kiadások	K33	46 029 946	63 648 716
Kiküldetések kiadásai	K341	15 000	45 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 100 000	600 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 115 000	645 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 330 553	13 986 567
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	490 000
Kamatkiadások	K353	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	60 000	13 584 124
Külfönte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 390 553	28 060 691
Dologi kiadások	K3	62 034 453	103 059 187
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	868 000	1 186 000
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	16 026 957	20 766 242
Működési kiadások összesen		137 961 361	208 667 303
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	100 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	192 636 172	37 215 918
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	169 291	157 480
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 931 681	8 569 452
Részesedések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	53 767 029	5 706 381
Beruházások	K6	255 504 173	51 749 231
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	K89	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		272 348 588	244 670 843
Költségvetési kiadások	K1-K8	410 309 949	453 338 146
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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
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		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	188 565 052	195 400 642
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 származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	188 565 052	195 400 642
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		598 875 001	648 738 788