

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

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. mód.	2021	2022	2023
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	180 671 443			
Normatív jutalmak	K1102	140 000			
Céljuttatás, projektpremium	K1103	80 000			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	43 623			
Végkielégítés	K1105	0			
Jubileumi jutalom	K1106	694 980			
Béren kívüli juttatások	K1107	1 673 857			
Ruházati költségterítés	K1108	0			
Közlekedési költségterítés	K1109	1 360 343			
Egyéb költségterítések	K1110	20 000			
Lakhatási támogatások	K1111	0			
Szociális támogatások	K1112	0			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 133 208			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	187 817 454	195 330 152	203 143 358	211 269 093
Választott tisztviselők juttatásai	K121	13 751 432			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 444 499			
Egyéb külső személyi juttatások	K123	526 931			
Külső személyi juttatások	K12	16 722 862	17 391 776	18 087 448	18 810 945
Személyi juttatások	K1	204 540 316	212 721 929	221 230 806	230 080 038
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 317 769	36 730 480	38 199 699	39 727 687
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 390 000			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	31 470 156			
Árubeszerzés	K313	0			
Készletbeszerzés	K31	32 860 156			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 095 950			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 006 120			
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 102 070			
Közüzemi díjak	K331	17 173 206			
Vásárolt élelmiszer	K332	0			
Bérelti és lízing díjak	K333	300 000			
Karbantartási, kisajtvítási szolgáltatások	K334	4 237 595			
Közvetített szolgáltatások	K335	917 918			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	34 088 707			
Egyéb szolgáltatások	K337	21 643 421			
Szolgáltatási kiadások	K33	78 360 847			
Küldetések kiadásai	K341	215 000			
Reklám- és propagandakiadások	K342	600 000			
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	815 000			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 685 570			
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	490 000			
Kamatkiadások	K353	0			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			
Egyéb dologi kiadások	K355	17 376 554			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	39 552 124			
Dologi kiadások	K3	154 690 197	160 877 805	167 312 917	174 005 434
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			
Családi támogatások	K42	2 100 000			
Pénzbeli kárpótások, kárterítések	K43	0			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1 200 000			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	575 000			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 682 760	6 950 070	7 228 073	7 517 196
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 557 760	10 980 070	11 419 273	11 876 044
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			
Elvonások és befizetések	K502	320 394			
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	1 604 234	1 668 403	1 735 139	1 804 545
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			
Kamattámogatások	K510	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	13 677 480	14 224 579	14 793 562	15 385 305
Tartalékok	K513	5 582 368			
Egyéb működési célú kiadások	K5	21 184 476	15 892 983	16 528 702	17 189 850
Működési kiadások összesen		426 290 518	437 203 266	454 691 397	472 879 053
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	100 000			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	37 215 918			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	472 440			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 005 664			
Részesedések beszerzése	K65	0			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 883 199			
Beruházások	K6	52 677 221	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	146 674 381			
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	2 200 000			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	44 047 231			
Felújítások	K7	192 921 612	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		245 598 833	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	671 889 351	251 840 000	251 840 000	251 840 000
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	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 171 256			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	187 229 386	194 718 561	202 507 304	210 607 596
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	195 400 642	194 718 561	202 507 304	210 607 596
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	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	195 400 642	129 560 000	129 560 000	129 560 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		867 289 993	381 400 000	381 400 000	381 400 000