

2. melléklet a 6/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez							
Kiadások							
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN							
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított ei	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	144 631 848	0	7 826 880	152 458 728	180 671 443	162 654 159
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	140 000	140 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	600 000	0	0	600 000	80 000	80 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	43 623	43 623
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	694 980	0	0	694 980	694 980	631 800
Béren kívüli juttatások	K1107	1 953 418	0	0	1 953 418	1 673 857	1 673 857
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	2 469 600	0	0	2 469 600	1 360 343	1 258 778
Egyéb költségterítések	K1110	400 000	0	0	400 000	20 000	20 000
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 050 000	0	0	1 050 000	3 133 208	2 789 478
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	151 799 846	0	7 826 880	159 626 726	187 817 454	169 291 695
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 380 800	0	0	11 380 800	13 751 432	12 740 232
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 478 000	0	0	2 478 000	2 444 499	2 377 699
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	526 931	496 931
Külső személyi juttatások	K12	13 858 800	0	0	13 858 800	16 722 862	15 614 862
Személyi juttatások	K1	165 658 646	0	7 826 880	173 485 526	204 540 316	184 906 557
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 115 262	0	0	32 115 262	35 317 769	29 960 155
Szakmai anyagok beszerzése	K311	920 000	0	0	920 000	1 390 000	940 274
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	26 263 961	0	247 874	26 511 835	31 470 156	27 922 666
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	27 183 961	0	247 874	27 431 835	32 860 156	28 862 940
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 906 000	0	0	1 906 000	2 095 950	1 811 653
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	946 000	0	0	946 000	1 006 120	642 732
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 852 000	0	0	2 852 000	3 102 070	2 454 385
Közüzemi díjak	K331	16 412 000	0	0	16 412 000	17 173 206	13 748 287
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	300 000	0	0	300 000	300 000	259 572
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 048 740	0	0	4 048 740	4 237 595	3 554 393
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	917 918	869 715
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	26 066 245	0	0	26 066 245	34 088 707	18 119 854
Egyéb szolgáltatások	K337	13 649 961	0	0	13 649 961	21 643 421	19 983 885
Szolgáltatási kiadások	K33	60 476 946	0	0	60 476 946	78 360 847	56 535 706
Kiküldetések kiadásai	K341	185 000	0	0	185 000	215 000	63 172
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 100 000	0	0	1 100 000	600 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 285 000	0	0	1 285 000	815 000	63 172
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 302 479	0	0	16 302 479	21 685 570	15 645 071
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	490 000	490 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	4 866 400	0	0	4 866 400	17 376 554	925 063
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	21 168 879	0	0	21 168 879	39 552 124	17 060 134
Dologi kiadások	K3	112 966 786	0	247 874	113 214 660	154 690 197	104 976 337
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	2 100 000	0	0	2 100 000	2 100 000	1 560 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	900 000
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	350 000	0	0	350 000	575 000	50 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 849 875	0	0	6 849 875	6 682 760	5 741 823
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 499 875	0	0	10 499 875	10 557 760	8 251 823
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	206 507	0	0	206 507	320 394	320 389
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	1 820 000	0	0	1 820 000	1 604 234	1 368 234
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
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	11 439 200	0	0	11 439 200	13 677 480	11 818 919
Tartalékok	K513	3 513 250	0	0	3 513 250	5 582 368	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	16 978 957	0	0	16 978 957	21 184 476	13 507 542
Működési kiadások összesen		338 219 526	0	8 074 754	346 294 280	426 290 518	341 602 414
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	100 000	68 504
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	192 636 172	0	0	192 636 172	37 215 918	8 782 377
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	484 251	0	0	484 251	472 440	257 401
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 189 161	0	0	9 189 161	9 005 664	3 881 664
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	53 894 589	0	0	53 894 589	5 883 199	1 016 653
Beruházások	K6	256 204 173	0	0	256 204 173	52 677 221	14 006 599
Ingatlanok felújítása	K71	11 637 335	0	0	11 637 335	146 674 381	22 698 251
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	2 200 000	0	0	2 200 000	2 200 000	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 007 080	0	0	3 007 080	44 047 231	6 128 528
Felújítások	K7	16 844 415	0	0	16 844 415	192 921 612	28 826 779
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		273 048 588	0	0	273 048 588	245 598 833	42 833 378
Költségvetési kiadások	K1-K8	611 268 114	0	8 074 754	619 342 868	671 889 351	384 435 792
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi 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	8 171 256	0	0	8 171 256	8 171 256	8 171 256
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	180 393 796	0	0	180 393 796	187 229 386	175 682 264
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	188 565 052	0	0	188 565 052	195 400 642	183 853 520
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	188 565 052	0	0	188 565 052	195 400 642	183 853 520
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		799 833 166	0	8 074 754	807 907 920	867 289 993	568 289 312