

2/a. melléklet a 6/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Kiadások

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított ei	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 675 728		7 826 880	27 502 608	47 534 186	43 528 842
Normatív jutalmak	K1102				0	140 000	140 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103						
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					43 623	43 623
Vegkielégítés	K1105						
Jubileumi jutalom	K1106						
Béren kívüli juttatások	K1107	649 589			649 589	0	0
Ruházati költségterítés	K1108				0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	1 179 600			1 179 600	123 673	123 673
Egyéb költségterítések	K1110				0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111				0	0	0
Szociális támogatások	K1112				0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	1 035 737	1 002 801
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 504 917	0	7 826 880	29 331 797	48 877 219	44 838 939
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	1 578 000	0	0	1 578 000	1 399 500	1 348 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	526 931	496 931
Külső személyi juttatások	K12	12 958 800	0	0	12 958 800	15 677 863	14 585 163
Személyi juttatások	K1	34 463 717	0	7 826 880	42 290 597	64 555 082	59 424 102
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 109 479	0		7 109 479	9 729 032	9 008 929
Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000	0	0	30 000	480 000	354 513
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 080 080	0	247 874	4 327 954	7 933 780	7 416 919
Árubeszerzés	K313		0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	4 110 080	0	247 874	4 357 954	8 413 780	7 771 432
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 471 000	0	0	1 471 000	1 621 000	1 379 644
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	670 000	0	0	670 000	670 000	442 217
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 141 000	0	0	2 141 000	2 291 000	1 821 861
Közüemi díjak	K331	8 050 000	0	0	8 050 000	9 500 000	8 638 264
Vásárolt élelmezés	K332		0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333		0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 958 740	0	0	2 958 740	2 958 740	2 570 385
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	917 918	869 715
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	23 796 245	0	0	23 796 245	31 490 517	15 947 279
Egyéb szolgáltatások	K337	11 224 961	0	0	11 224 961	18 781 541	18 294 802
Szolgáltatási kiadások	K33	46 029 946	0	0	46 029 946	63 648 716	46 320 445
Kiküldetések kiadásai	K341	15 000	0	0	15 000	45 000	19 160
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 100 000	0	0	1 100 000	600 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 115 000	0	0	1 115 000	645 000	19 160
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 330 553	0	0	8 330 553	13 986 567	9 585 326
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0	0	0	490 000	490 000
Kamatkiadások	K353		0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	60 000	0	0	60 000	13 584 124	879 696
Külfönte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 390 553	0	0	8 390 553	28 060 691	10 955 022
Dologi kiadások	K3	61 786 579	0	247 874	62 034 453	103 059 187	66 887 920
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	2 100 000	0	0	2 100 000	2 100 000	1 560 000
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43		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
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		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
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
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	868 000	0	0	868 000	1 186 000	950 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	0	0	0	0
Kamatátogatások	K510		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	16 026 957	0	0	16 026 957	20 766 242	13 089 308
Működési kiadások összesen		129 886 607	0	8 074 754	137 961 361	208 667 303	156 662 082
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		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	169 291	0	0	169 291	157 480	151 181
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 931 681	0	0	8 931 681	8 569 452	3 491 499
Részesedések beszerzése	K65		0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	53 767 029	0	0	53 767 029	5 706 381	882 628
Beruházások	K6	255 504 173	0	0	255 504 173	51 749 231	13 376 189
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
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	K89	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		272 348 588	0	0	272 348 588	244 670 843	42 202 968
Költségvetési kiadások	K1-K8	402 235 195	0	8 074 754	410 309 949	453 338 146	198 865 050
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi 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)		590 800 247	0	8 074 754	598 875 001	648 738 788	382 718 570