

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

KONYHA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított ei	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 516 800	0	0	16 516 800	16 735 487	13 828 818
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0
Céjuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	200 000	0	0	200 000	200 000	175 625
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	250 000	0	0	250 000	401 482	401 482
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 966 800	0	0	16 966 800	17 336 969	14 405 925
Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	515 999	510 999
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	515 999	510 999
Személyi juttatások	K1	16 966 800	0	0	16 966 800	17 852 968	14 916 924
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 098 190	0	0	3 098 190	3 273 302	2 652 502
Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	0	0	20 000	20 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 103 881	0	0	21 103 881	22 136 643	19 406 405
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	21 123 881	0	0	21 123 881	22 156 643	19 406 405
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	370 000	0	0	370 000	370 500	370 103
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000	0	0	70 000	70 000	25 366
Kommunikációs szolgáltatások	K32	440 000	0	0	440 000	440 500	395 469
Közüzemi díjak	K331	580 000	0	0	580 000	615 000	507 399
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	0	0	250 000	250 000	163 117
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	35 000	0	0	35 000	35 000	3 858
Egyéb szolgáltatások	K337	605 000	0	0	605 000	605 000	477 169
Szolgáltatási kiadások	K33	1 470 000	0	0	1 470 000	1 505 000	1 151 543
Kiküldetések kiadásai	K341	5 000	0	0	5 000	5 000	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 000	0	0	5 000	5 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 371 256	0	0	4 371 256	4 371 256	4 063 304
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0	45 200	45 004
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 371 256	0	0	4 371 256	4 416 456	4 108 308
Dologi kiadások	K3	27 410 137	0	0	27 410 137	28 523 599	25 061 725
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		47 475 127	0	0	47 475 127	49 649 869	42 631 151
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	157 480	0	0	157 480	157 480	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0
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	42 520	0	0	42 520	42 520	0
Beruházások	K6	200 000	0	0	200 000	200 000	0
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
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		200 000	0	0	200 000	200 000	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	47 675 127	0	0	47 675 127	49 849 869	42 631 151
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
Beföldi 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	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
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
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		47 675 127	0	0	47 675 127	49 849 869	42 631 151