

3. melléklet a 6/2021. (III.25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetés
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	143 008 507			143 008 507	143 008 507			143 008 507
Külső személyi juttatások	K12	17 630 050			17 630 050	17 630 050			17 630 050
Személyi juttatások	K1	160 638 557	0	0	160 638 557	160 638 557	0	0	160 638 557
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	23 150 136			23 150 136	23 150 136			23 150 136
Készletbeszerzés	K31	4 104 937			4 104 937	4 104 937			4 104 937
Kommunális szolgáltatások	K32	1 828 325			1 828 325	1 828 325			1 828 325
Szolgáltatási kiadások	K33	63 672 008			63 672 008	63 672 008			63 672 008
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 821 335			16 821 335	16 821 335			16 821 335
Dologi kiadások	K3	87 626 605			87 626 605	87 626 605			87 626 605
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0
Családi támogatások	K42				0				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 900 000			2 900 000	2 900 000			2 900 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 900 000	0	0	2 900 000	2 900 000	0	0	2 900 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0
Elvonások és befizetések	K502	25 264 885			25 264 885	25 264 885			25 264 885
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503				0				0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504				0				0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505				0				0
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	3 309 858	0		3 309 858	3 309 858	0		3 309 858
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kivülre	K507				0				0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kivülre	K508				0				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0
Kamatátogatások	K510				0				0
Egyéb működési célú támogatások államházt.kivülre	K512	408 574	3 480 000		3 888 574	408 574	3 480 000		3 888 574
Tartalékok	K513	700 697			700 697	700 697			700 697
					0				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	29 684 014	3 480 000	0	33 164 014	29 684 014	3 480 000	0	33 164 014
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>					0				0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	9 000 000	0		9 000 000	18 000 000	0		18 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 285 000			1 285 000	1 285 000			1 285 000
Részesedések beszerzése	K65				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	346 950			346 950	346 950			346 950
Beruházások	K6	10 631 950	0	0	10 631 950	19 631 950	0	0	19 631 950
Ingatlan felújítása	K71	0			0	62 204 724			62 204 724
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	16 795 276			16 795 276
Felújítások	K7	0	0	0	0	79 000 000	0	0	79 000 000

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Felhalml.célú garancia- és kezességv-ből szárm.kifiz.államh.belülre	K81				0				0
Felhalml.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82				0				0
Felhalml.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83				0				0
Egyéb felhalml.célú támogatások államháztart.belülre	K84				0				0
Felhalml.célú garancia- és kezességv-ből szárm.kifiz.államh.kívülre	K85				0				0
Felhalml.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86				0				0
Lakástámogatás	K87				0				0
Egyéb felhalml.célú támogatások államh.kívülre	K89	1 600 000			1 600 000	1 600 000			1 600 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 600 000	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0				0
Költségvetési kiadások	K1-K8	316 231 262	3 480 000	0	319 711 262	404 231 262	3 480 000	0	407 711 262
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0				0
Kincstárjegy beváltása	K9123				0				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	161 208 740			161 208 740	161 208 740			161 208 740
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	161 208 740	0	0	161 208 740	161 208 740	0	0	161 208 740
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylek kiadásai	K93				0				0
Finanszírozási kiadások	K9	161 208 740			161 208 740	161 208 740			161 208 740
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		477 440 002	3 480 000	0	480 920 002	565 440 002	3 480 000	0	568 920 002