

Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

10.sz. melléklet

Gondozási KP kiadásai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 981 000	42 633 000
Normatív jutalmak	K1102	550 000	550 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	560 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 000 000	1 087 200
Végkielégítés	K1105	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	466 000	466 000
Béren kívüli juttatások	K1107	1 320 000	1 320 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	480 000	574 600
Egyéb költségtérítések	K1110	132 000	132 000
Lakhatási támogatások	K1111	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 290 200
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	48 929 000	48 613 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 270 000	3 586 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0
Külső személyi juttatások	K12	3 270 000	3 586 000
Személyi juttatások	K1	52 199 000	52 199 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 106 000	8 106 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 055 000	2 055 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 455 000	2 455 000
Árubeszerzés	K313	0	0

Készletbeszerzés	K31	4 510 000	4 510 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	250 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	150 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	400 000	400 000
Közüzemi díjak	K331	3 250 000	3 250 000
Vásárolt élelmezés	K332	18 500 000	18 500 000
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	900 000	900 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 499 615	3 499 615
Szolgáltatási kiadások	K33	27 149 615	27 149 615
Kiküldetések kiadásai	K341	330 000	330 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	330 000	330 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 200 000	6 200 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	35 000	35 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 235 000	6 235 000
Dologi kiadások	K3	38 624 615	38 624 615
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
Családi támogatások	K42	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0

Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0
Működési célú támogatás	K512	0	0
Tartalékok-általános	K513	0	0
Tartalékok-cél	K513	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400 000	400 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	190 000	190 000
Beruházások	K6	890 000	890 000
Ingatlanok felújítása	K71	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
Felújítások	K7	0	0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>			
Költségvetési kiadások	K1-K8	99 819 615	99 819 615
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0

Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		99 819 615	99 819 615