

Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

7.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 34 435 000 | 33 124 000 |
| Normatív jutalmak | K1102 | 250 000 | 250 000 |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 550 000 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 1 500 000 | 1 347 000 |
| Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 600 000 | 700 000 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 147 000 | 147 000 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 60 000 | 60 000 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 650 000 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 36 992 000 | 36 828 000 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 24 062 000 | 24 216 000 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 3 967 000 | 3 907 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 70 000 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 28 029 000 | 28 193 000 |
| Személyi juttatások | K1 | 65 021 000 | 65 021 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 10 085 000 | 10 085 000 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 725 000 | 725 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 5 435 000 | 6 114 000 |
| Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 6 160 000 | 6 839 000 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 6 660 000 | 6 660 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 2 270 000 | 2 270 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 8 930 000 | 8 930 000 |
| Közüzemi díjak | K331 | 22 508 000 | 22 508 000 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 65 000 000 | 65 000 000 |

| | | | |
|--|------------|--------------------|--------------------|
| Bérleti és lízing díjak | K333 | 1 000 000 | 7 050 000 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 25 675 000 | 24 911 000 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 4 000 000 | 9 500 000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 18 080 000 | 27 780 000 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 78 085 285 | 85 574 130 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 214 348 285 | 242 323 130 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 1 115 000 | 1 415 000 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 1 586 700 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 1 115 000 | 3 001 700 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 43 275 000 | 43 115 000 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 20 000 | 180 000 |
| Kamatkiadások | K353 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 5 700 000 | 5 433 300 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 51 995 000 | 51 728 300 |
| Dologi kiadások | K3 | 282 548 285 | 312 822 130 |
| 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 | 13 100 000 | 13 100 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 13 100 000 | 13 100 000 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 1 339 372 |
| 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 | 54 972 500 | 54 972 500 |
| 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 | 7 000 000 | 5 660 628 |
| Tartalékok-általános | K513 | 122 539 000 | 108 101 458 |
| Tartalékok-cél | K513 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 184 511 500 | 170 073 958 |
| <u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u> | | 0 | 0 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 6 000 000 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 119 500 000 | 119 500 000 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 850 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 100 039 000 | 94 243 380 |
| Részeseések beszerzése | K65 | 0 | 1 200 000 |
| Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 7 624 000 | 7 624 000 |
| Beruházások | K6 | 227 163 000 | 229 417 380 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 184 177 612 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 217 154 000 | 46 167 000 |
| Felújítások | K7 | 217 154 000 | 230 344 612 |
| 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 | 9 051 |
| 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 | K89 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 9 051 |
| <u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u> | | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 999 582 785 | 1 030 873 131 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 40 753 000 | 40 753 551 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 40 753 000 | 40 753 551 |
| 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 | 19 128 000 | 20 023 242 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | 458 233 000 | 458 233 000 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 518 114 000 | 519 009 793 |
| 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 | 518 114 000 | 519 009 793 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 1 517 696 785 | 1 549 882 924 |
| | | 0 | 0 |