Szám: melléklet az 5/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

2021. évi költségvetése

Költségvetési kiadás összesítő

adatok Ft-ban

			Hivatal 011130			Országgyűlési választás			Gyermekétkeztetés 096015			Rász. gyermekét. 096015			Munkahelyi étkeztetés 096025			ÖSSZESEN		
			2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 532 000	0	26 532 000	0	0	0	11 056 800	0	11 056 800	0	0	0	0	0	0	37 588 800	0	37 588 800
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 061 280	0	1 061 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 061 280	0	1 061 280
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 411 564	0	1 411 564	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	1 811 564	0	1 811 564
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	50 000	0	50 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 091 004	0	1 091 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 091 004	0	1 091 004
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	31 245 848	0	**31 245 848**	**0**	**0**	**0**	**12 256 800**	**0**	**12 256 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43 502 648**	**0**	**43 502 648**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások	K122	0	0	0	0	0	0	1 260 000	0	1 260 000	0	0	0	0	0	0	1 260 000	0	1 260 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 260 000**	**0**	**1 260 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 260 000**	**0**	**1 260 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**31 245 848**	**0**	**31 245 848**	**0**	**0**	**0**	**13 516 800**	**0**	**13 516 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 762 648**	**0**	**44 762 648**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**4 828 299**	**0**	**4 828 299**	**0**	**0**	**0**	**2 124 104**	**0**	**2 124 104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 952 403**	**0**	**6 952 403**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	75 000	0	75 000	0	0	0	17 115 000	0	17 115 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	18 690 000	0	18 690 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	140 000	0	**140 000**	**0**	**0**	**0**	**17 115 000**	**0**	**17 115 000**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**	**1 500 000**	**18 755 000**	**0**	**18 755 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 243 600	0	2 243 600	0	0	0	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	2 663 600	0	2 663 600
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	2 243 600	0	**2 243 600**	**0**	**0**	**0**	**420 000**	**0**	**420 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 663 600**	**0**	**2 663 600**
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	0	0	0	1 158 924	0	1 158 924	0	0	0	0	0	0	1 158 924	0	1 158 924
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 190 000	0	4 190 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	4 220 000	0	4 220 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 241 380	0	1 241 380	0	0	0	396 000	0	396 000	0	0	0	0	0	0	1 637 380	0	1 637 380
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)**	**K33**	7 381 380	0	**7 381 380**	**0**	**0**	**0**	**3 734 924**	**0**	**3 734 924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 116 304**	**0**	**11 116 304**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	240 000	0	**240 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240 000**	**0**	**240 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 905 773	0	1 905 773	0	0	0	4 904 752	0	4 904 752	0	0	0	317 000	0	317 000	7 127 525	0	7 127 525
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44	**Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)**	**K35**	2 005 773	0	**2 005 773**	**0**	**0**	**0**	**4 904 752**	**0**	**4 904 752**	**0**	**0**	**0**	**317 000**	**0**	**317 000**	**7 227 525**	**0**	**7 227 525**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**12 010 753**	**0**	**12 010 753**	**0**	**0**	**0**	**26 174 676**	**0**	**26 174 676**	**0**	**0**	**0**	**1 817 000**	**0**	**1 817 000**	**40 002 429**	**0**	**40 002 429**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)**	**K5**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
75	**Beruházások (=68+…+74)**	**K6**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**254 000**	**0**	**254 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**254 000**	**0**	**254 000**
76	Ingatlanok felújítása	K71	700 000	-700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	-700 000	0
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	189 000	-189 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 000	-189 000	0
80	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**	889 000	-889 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**889 000**	**-889 000**	**0**
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)**	**K8**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**	**K1-K8**	48 973 900	-889 000	**48 084 900**	**0**	**0**	**0**	**42 069 580**	**0**	**42 069 580**	**0**	**0**	**0**	**1 817 000**	**0**	**1 817 000**	**92 860 480**	**-889 000**	**91 971 480**