

17. melléklet a 6/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Kele

sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 6/2021. (VI.12.) ö.r. módosított előirányzat	2021. évi 12.31. módosítás	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek-	K1101	6 320 700	6 320 700	-488 518	5 832 182	5 832 182
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		
3	Végkielégítés	K1105			0		
4	Jubileumi jutalom	K1106			0		
5	Céljuttatás	K1103			0		
6	Végkielégítés	K1105			0		
7	Jubileumi jutalom	K1106			0		
8	Béren kívüli juttatások	K1107			0		
9	Közlekedési költségterítés	K1109			0		
10	Közlekedési költségterítés	K1109			0		
11	Egyéb költségterítések	K1110			0		
12	Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113			95 391	95 391	95 391
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 320 700	6 320 700	-393 127	5 927 573	5 927 573
14	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0
15	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0
16	Személyi juttatások	K1	6 320 700	6 320 700	-393 127	5 927 573	5 927 573
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	979 704	979 704	-83 579	896 125	896 125
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	180 000	180 000	-21 460	158 540	158 540
20	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	125 000	125 000	96 744	221 744	221 744
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	205 000	205 000	-19 804	185 196	185 196
23	Közüzemi díjak	K331	1 405 000	1 405 000	-1 052 215	352 785	352 785
24	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0		
25	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0		
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30 000	30 000	-20 591	9 409	9 409
27	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0		
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0		
29	Egyéb szolgáltatások	K337	470 000	470 000	-330 697	139 303	139 303
30	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0		
31	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0		
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	652 050	652 050	-409 145	242 905	242 905
33	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	54 000	54 000	54 000
34	Kamatkiadások	K353	0	0	0		
35	Egyéb dologi kiadások	K355	25 500	25 500	4 881	30 381	30 381
36	Dologi kiadások	K3	3 092 550	3 092 550	-1 698 287	1 394 263	1 394 263
37	Tárgyi eszköz beszerzés	K64	0	0	0	0	0
38	Beruházás áfa	K67	0	0	0	0	0
39	Beruházás összesen	K6	0	0	0	0	0
40	MINDÖSSZESEN KIADÁS		10 392 954	10 392 954	-2 174 993	8 217 961	8 217 961
41	Téritési díj bevétel	B402	375 000	375 000	-112 356	262 644	262 644
42	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0
43	Kiszámlázott ÁFA	B406	71 000	71 000	-31 884	39 116	39 116
44	Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek	B408			59	59	59
45	Egyéb működési bevételek	B411	1 500	1 500	3 144	4 644	4 644
46	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	B53	0	0	0	0	0
47	Előző évi költségvetési maradvány	B813	213 245	213 245	0	213 245	213 245
48	Intézményi finanszírozás	B816	9 732 209	9 732 209	-1 843 400	7 888 809	7 888 809
49	Ebből: Állami normatív támogatás		2 650 000	3 016 300	50 040	3 066 340	3 066 340
50	Ebből: Egyéb állami támogatás		0	0	346 309	346 309	346 309
51	Ebből: Önkormányzati saját hozzájárulás		7 082 209	6 715 909	-2 239 749	4 476 160	4 476 160
52	MINDÖSSZESEN BEVÉTEL		10 392 954	10 392 954	-1 984 437	8 408 517	8 408 517