

5. számú melléklet a 3/2021(V.28.) számú Önkormányzati rendelethez a Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bev-kiad.

Kiadás				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40909903	38481187	38481003
2.	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2913129	2472743	1287001
3.	Béren kívüli juttatások (K1107)	2400000	3259528	2957632
4.	Ruházati költségtérítés (K1108)	50000	0	0
5.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1048776	786581	665498
6.	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	110500	110448
7.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	473818	220167
8.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47321808	45584357	43721749
9.	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47321808	45584357	43721749
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7192174	7705963	7684059
10.1.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7011813
10.2.	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	180534
10.3.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	491712
11.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70000	126747	126747
12.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1400000	1582646	1582405
13.	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1470000	1709393	1709152
14.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200000	241200	241165
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200000	49501	49333
16.	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	400000	290701	290498
17.	Közüzemi díjak (K331)	400000	567000	566468
18.	Vásárolt élelmezés (K332)	50000	0	0
19.	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3600	3600	3600
20.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400000	259728	259728
21.	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2332036	3710036	3667089
21.1.	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	47763
22.	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3185636	4540364	4496885
23.	Kiküldetések kiadásai (K341)	450000	480000	478408
24.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	450000	480000	478408
25.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	951000	628248	628209
26.	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	68497	58509
27.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	951000	696745	686718
28.	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6456636	7717203	7661661
29.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	225000	555000	553417
29.1.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	553417
30.	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	225000	555000	553417
31.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300000	0	0
32.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200000	1191050	1191041
33.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135000	214000	213383
34.	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	635000	1405050	1404424
35.	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	61830618	62967573	61025310
Bevételek				
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	583455	1383397	3090516
1.1.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	1809062
1.2.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	1281454
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	583455	1383397	3090516
4.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek (>=205+206) (B4082)	1000	1000	825
5.	Kamatbevételek és más nyereségjellelű bevételek (=201+204) (B408)	1000	1000	825
6.	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	5
7.	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1000	1000	830
8.	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	584455	1384397	3091346
Finanszírozási bevételek				
1.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	61246163	61583176	61583176
2.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	61246163	61583176	61583176
3.	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	61246163	61583176	61583176