

Info 2021 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8.
Költségvetési kiadások (01) december

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
2	1	4	5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	22 587 200	31 374 856	31 146 990
Normatív jutalmak (K1102)	2	2 742 000	1 576 556	1 576 556
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	660 000	300 000	300 000
Közlekedési költségterítés (K1109)	9		75 000	60 115
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13		20 000	20 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	25 989 200	33 346 412	33 103 661
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16	10 700 000	15 089 568	13 811 553
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17		685 000	643 691
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	430 000	1 134 147	1 107 738
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	11 130 000	16 908 715	15 562 982
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	37 119 200	50 255 127	48 666 643
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	5 921 660	6 750 757	6 619 049
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	----	----	6 256 063
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	----	----	362 986
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	700 000	600 000	344 349
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	800 000	4 966 581	3 390 588
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	1 500 000	5 566 581	3 734 937
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	72 000	222 000	127 876
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	156 000	357 000	356 345
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	228 000	579 000	484 221
Közüzemi díjak (K331)	35	9 800 000	15 100 000	14 790 038
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	1 923 700	2 883 700	2 857 850
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	40		492 000	491 873
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42	7 201 000	14 521 000	13 344 015
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	8 648 800	24 381 435	24 064 346
ebből: biztosítási díjak (K337)	44	----	----	1 415 662
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	27 573 500	57 378 135	55 548 122
Kiküldetések kiadásai (K341)	46	160 000	160 000	3 328
Reklám- és propagandakiadások (K342)	47		600 000	464 500
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48	160 000	760 000	467 828
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	6 927 660	11 628 780	10 873 345
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50	3 000 000	30 825 084	29 808 736
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	51	1 513 000	1 113 000	726 785
ebből: államháztartáson belül (K353)	52	----	----	4 572
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	54	5 100 000	1 345 583	587 729
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	8 120 000	1 675 000	1 484 272
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	24 660 660	46 587 447	43 480 867
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	54 122 160	110 871 163	103 715 975
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	100	7 780 000	8 480 000	6 689 192
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	115	----	----	516 689
ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	116	----	----	243 488
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§] (K48)	117	----	----	5 315 141
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	119	----	----	53 550
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	120	7 780 000	8 480 000	6 689 192
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	123		6 969	6 969
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	126		6 969	6 969
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	150		267 580	267 580
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	151	----	----	240 000
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	159	----	----	27 580
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=179+...+188) (K512)	178	80 808 000	88 838 600	88 389 006
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	180	----	----	7 511 406
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	181	----	----	6 788 000

Info 2021 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8.
Költségvetési kiadások (01) december

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
2	1	4	5	10
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	185	----	----	57 975 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	186	----	----	16 114 600
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189)	190	80 808 000	89 113 149	88 663 555
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	191		1 774 500	1 679 654
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	192	112 170 575	86 899 062	85 399 062
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	194	539 034	1 769 034	1 764 557
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	195		10 392 457	10 139 724
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200	29 837 596	6 916 628	6 511 628
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	201	142 547 205	107 751 681	105 494 625
Ingatlanok felújítása (K71)	202	57 055 300	95 260 178	95 260 178
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	204		2 419 915	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	205	15 409 572	28 246 954	25 374 918
Felújítások (=202+...+205) (K7)	206	72 464 872	125 927 047	120 635 096
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-	269	400 763 097	499 148 924	480 484 135