

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	79 774 800	76 380 235	68 751 493
Normatív jutalmak (K1102)	2		5 298 335	5 298 335
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4	1 065 000	1 065 000	856 444
Jubileumi jutalom (K1106)	6	463 400	481 800	481 800
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	1 530 000	1 530 000	1 400 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	9	400 000	400 000	303 918
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	83 233 200	85 155 370	77 091 990
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	3 471 100	4 355 433	4 355 433
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	25 000	25 000	18 900
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	3 496 100	4 380 433	4 374 333
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	86 729 300	89 535 803	81 466 323
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	13 443 100	13 827 070	11 340 195
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	----	----	10 917 415
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25	----	----	212 157
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	----	----	210 623
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	565 000	790 000	767 912
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	22 265 433	25 687 565	20 795 800
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	22 830 433	26 477 565	21 563 712
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	75 000	65 000	60 060
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	55 000	80 000	71 624
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	130 000	145 000	131 684
Közüzemi díjak (K331)	35	3 350 000	4 332 000	2 980 374
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	1 300 000	1 300 000	1 003 563
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42	1 700 000	1 700 000	797 220
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	2 062 400	2 062 400	1 716 301
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	8 412 400	9 394 400	6 497 458
Kiküldetések kiadásai (K341)	46	150 000	150 000	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48	150 000	150 000	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	7 880 017	7 588 017	4 624 219
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50	2 000 000	1 065 000	267 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	250 000	1 185 000	1 183 641
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	10 130 017	9 838 017	6 074 860
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	41 652 850	46 004 982	34 267 714
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	194		156 000	155 382
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	195	584 000	584 000	149 210
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200	158 000	158 000	77 489
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	201	742 000	898 000	382 081
Ingatlanok felújítása (K71)	202		275 000	274 916
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	205		75 000	74 227
Felújítások (=202+...+205) (K7)	206		350 000	349 143
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	269	142 567 250	150 615 855	127 805 456