

**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	59 897 000	63 813 059	56 846 430
Normatív jutalmak (K1102)	2		5 370 000	5 370 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4		1 147 000	650 320
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	1 065 000	1 095 000	1 095 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	9	522 800	1 010 800	995 521
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	61 484 800	72 435 859	64 957 271
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	2 880 000	2 880 000	1 940 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	110 000	110 000	18 900
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	2 990 000	2 990 000	1 958 900
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	64 474 800	75 425 859	66 916 171
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	10 097 000	11 066 278	10 214 993
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	----	----	9 712 897
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25	----	----	328 637
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	----	----	173 459
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	100 000	180 000	161 323
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	7 866 300	8 366 300	8 342 557
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	7 966 300	8 546 300	8 503 880
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	128 000	218 000	216 635
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	262 000	220 000	156 935
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	390 000	438 000	373 570
Közüzemi díjak (K331)	35	2 940 000	2 590 000	2 048 879
Vásárolt élelmezés (K332)	36		237 403	237 403
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	250 000	950 000	904 073
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42	149 000	449 000	344 403
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	2 059 000	2 259 000	1 908 204
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	5 398 000	6 485 403	5 442 962
Kiküldetések kiadásai (K341)	46	438 000		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48	438 000		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	3 648 800	3 053 800	2 856 597
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50	1 436 000	1 188 597	703 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	405 000	130 000	126 440
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	5 489 800	4 372 397	3 686 037
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	19 682 100	19 842 100	18 006 449
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	194		593 026	592 959
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	195		99 000	29 284
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200		187 047	168 005
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	201		879 073	790 248
Ingatlanok felújítása (K71)	202		650 000	645 357
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	205		175 000	174 246
Felújítások (=202+...+205) (K7)	206		825 000	819 603
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	269	94 253 900	108 038 310	96 747 464