

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	62 910 000	56 493 318	55 356 741
Normatív jutalmak (K1102)	2		5 200 000	5 200 000
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3	2 165 000	2 925 400	2 610 400
Jubileumi jutalom (K1106)	6	1 765 500	1 860 500	1 860 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	3 900 000	4 135 000	4 134 150
Közlekedési költségterítés (K1109)	9	900 000	1 668 370	1 668 370
Egyéb költségterítések (K1110)	10	100 000	100 000	50 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	170 000	170 000	135 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	71 910 500	72 552 588	71 014 661
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17		184 034	184 034
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	80 000	130 000	4 425
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	80 000	314 034	188 459
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	71 990 500	72 866 622	71 203 120
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	11 154 845	11 303 707	10 801 772
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	----	----	10 086 071
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25	----	----	89 172
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	----	----	626 529
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	640 000	630 000	504 412
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	1 100 000	1 205 000	1 196 812
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	1 740 000	1 835 000	1 701 224
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	300 000	340 000	332 768
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	400 000	320 000	177 080
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	700 000	660 000	509 848
Közüzemi díjak (K331)	35	1 500 000	1 800 000	1 781 025
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	200 000	190 000	112 429
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42	4 575 000	2 658 180	2 560 517
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	2 000 000	1 515 000	1 363 564
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	8 275 000	6 163 180	5 817 535
Kiküldetések kiadásai (K341)	46	20 000	40 000	23 365
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48	20 000	40 000	23 365
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	2 625 000	1 430 000	1 379 692
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50	100 000	100 000	32 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	20 000	2 555 000	2 553 228
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	2 745 000	4 085 000	3 964 920
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	13 480 000	12 783 180	12 016 892
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	194		880 820	880 820
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	195		12 600	12 590
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200		3 400	3 399
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	201		896 820	896 809
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	269	96 625 345	97 850 329	94 918 593