

3. Melléklet a 6/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

01 - KIKK8 költségvetési kiadások									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	147 910 000	136 195 486	0	136 195 486	404 658 000	0	136 195 486	0
03	Céltartalék, projektkapitulum (K1103)	0	3 238 509	0	3 238 509	0	0	3 238 509	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 000 000	4 884 259	0	4 884 259	0	0	4 884 259	0
08	Ruházati költségtérítés (K1109)	0	371 040	0	371 040	0	0	371 040	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 536 000	444 145	0	444 145	0	0	444 145	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	4 900 000	2 401 034	0	2 401 034	0	0	2 401 034	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	162 336 000	147 684 473	0	147 684 473	404 658 000	0	147 684 473	0
17	Munkahelyére irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	3 660 000	2 981 597	0	2 981 597	0	0	2 981 597	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 660 000	2 981 597	0	2 981 597	0	0	2 981 597	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	165 996 000	150 666 070	0	150 666 070	404 658 000	0	150 666 070	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 049 300	23 410 103	0	23 410 103	87 793 800	0	23 410 103	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: életpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	49 017	0	49 017	0	0	49 017	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 500 000	48 327 502	0	47 495 097	0	0	45 095 173	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 500 000	48 376 519	0	47 544 114	0	0	45 144 190	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 550 000	4 849 012	0	4 849 012	12 000 000	0	4 849 012	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	750 000	873 830	0	873 830	0	0	833 695	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 300 000	5 722 842	0	5 722 842	12 000 000	0	5 682 697	0
35	Közvetlen díjak (K331)	3 800 000	4 683 545	0	4 683 545	10 500 000	0	4 622 399	0
36	Vásárok elhelyezése (K332)	4 800 000	1 693 555	0	1 693 555	0	0	1 688 398	0
37	Bérelt és lízings díjak (=38) (K333)	0	61 688	0	61 688	0	0	61 688	0
39	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	700 000	1 102 811	0	1 102 811	0	0	1 102 811	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	2 590 900	0	2 590 900	0	0	2 590 900	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	2 650 000	3 147 440	0	3 147 440	0	0	3 147 440	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	12 350 000	13 779 939	0	13 779 939	10 500 000	0	13 313 636	0
46	Külső béresek kiadásai (K341)	7 480 000	8 136 195	0	8 136 195	0	0	8 136 195	0
48	Külső béresek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 480 000	8 136 195	0	8 136 195	0	0	8 136 195	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 160 000	12 114 682	0	12 002 882	6 075 000	0	11 499 240	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	729 000	0	729 000	0	0	729 000	0
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	0	14	0	14	0	0	14	0
58	Egyéb dolgai kiadások (K355)	0	135 372	0	135 372	0	0	135 252	0

01 - K1-K8 Kölségvetési kiadások									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kölségvetési csoportok	Előző évi érvényes	Működési célú kiadások	Kölségvetési kiadások előzetesen becsült összege (K1-K8)	Kölségvetési kiadások előzetesen becsült összege (K1-K8)	Kölségvetési kiadások előzetesen becsült összege (K1-K8)	Kölségvetési kiadások előzetesen becsült összege (K1-K8)	Kölségvetési kiadások előzetesen becsült összege (K1-K8)	Kölségvetési kiadások előzetesen becsült összege (K1-K8)	Kölségvetési kiadások előzetesen becsült összege (K1-K8)
59	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	12 100 000	12 979 068	0	12 887 268	6 075 000	0	12 380 506	
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	78 730 000	88 494 563	0	87 550 358	28 575 000	0	84 537 224	
194	Információkai eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	0	1 938 400	0	1 938 400	0	0	1 938 400	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	0	991 964	0	991 964	0	0	991 964	
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított államos forgalmi adó (K67)	0	791 199	0	791 199	0	0	791 199	
199	Bemutatók (-191+192+194+...+198) (K6)	0	3 721 563	0	3 721 563	0	0	3 721 563	
267	Kölségvetési kiadások (-20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	273 775 300	266 292 299	0	265 348 094	521 026 800	0	262 334 960	





05/A Teljesítés kiadások kormányzati funkciókben

01	Tervezési és előkészítő kiadások	136 195 486	82 353 848	0	0	205 333	0	37 262 708	0	12 761 898	3 611 699	0
03	Célpályák, projektek megvalósítása	3 238 509	1 902 989	0	0	7 750	0	947 377	0	244 686	135 707	0
07	Építési kiadások	4 884 259	3 709 259	0	0	0	0	1 175 000	0	0	0	0
08	Ruházati költségek	371 040	371 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségvetési kiadások	444 145	444 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéni szerződéses munkaadói járulatai (-=14) (K1115)	2 401 024	1 208 593	0	0	0	0	407 727	0	874 108	241 017	0
15	Foglalkoztatottak szociális járulatai (-01+...+12) (K111)	147 694 473	90 139 874	0	0	213 083	0	39 432 812	0	13 880 692	3 988 423	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+27) (K2)	2 981 587	197 872	0	0	0	0	0	0	2 544 376	239 549	0
19	Külső személynél történő munkavégzésre irányuló egyéni jogviszonyban nem álló foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	2 981 587	197 872	0	0	0	0	0	0	2 544 376	239 549	0
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	150 666 070	90 537 746	0	0	213 083	0	39 432 812	0	16 425 068	4 227 772	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+27) (K2)	23 410 103	14 636 739	0	0	31 827	0	5 312 378	0	2 749 943	657 230	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 747 929	14 194 827	0	0	31 827	0	5 099 965	0	2 742 094	657 230	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 874	3 312	0	0	0	0	0	0	1 562	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személynél juttatandó (K2)	657 300	438 600	0	0	0	0	212 413	0	6 287	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	49 017	0	0	0	0	0	0	0	8 228	5 716	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 095 173	3 886 062	0	0	778 062	0	31 312	21 354	24 468 914	14 979 424	1 209
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	45 144 190	3 886 062	0	0	778 062	0	31 312	56 425	24 477 142	14 985 142	1 209
32	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K321)	4 849 012	4 825 425	0	0	0	0	0	0	23 587	0	0
33	Egyéb kommunális szolgáltatások (K322)	833 685	779 963	0	0	0	0	0	0	53 722	0	0
34	Kommunális szolgáltatások (-32+33) (K32)	5 682 697	5 605 388	0	0	0	0	0	0	77 309	0	0
35	Közműellátás (K331)	4 622 399	3 533 011	0	0	0	0	3 250	0	744 519	341 619	0
36	Vészközlétfenntartás (K332)	1 688 398	0	0	0	0	0	0	0	1 688 398	0	0
37	Bérelmi és lízings díjak (-38) (K333)	61 688	61 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Működési jelölés	Csoport	01-198		01-291		01-391		01-491		01-591		01-691		01-791		01-891		01-991		Egyéb jelölés	Összesen
		01-198	01-198	01-291	01-291	01-391	01-391	01-491	01-491	01-591	01-591	01-691	01-691	01-791	01-791	01-891	01-891	01-991	01-991		
39	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások (K334)	1 102 811	958 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szaktanácsadási tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 590 900	2 523 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (-44) (K337)	3 147 440	2 908 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 213 636	9 984 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Kiküldetések kifizetési (K341)	8 136 195	4 639 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, rejtlan- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	8 136 195	4 639 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámolt általános forgalmi adó (K351)	11 496 240	2 880 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	729 000	729 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (-52+53) (K353)	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	135 252	96 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+56) (K35)	12 360 506	3 506 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	84 537 224	27 622 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, kifizetése (K63)	1 938 490	686 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kifizetése (K64)	991 964	991 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámolt általános forgalmi adó (K67)	791 199	453 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházások (-191+192+194+...+198) (K6)	3 721 563	2 131 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (-20+21+60+120+190+ 199+204+266) (K1-K8)	262 334 960	134 728 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (-267+307) (K1-K9)	262 334 960	134 728 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Állományváltásból átültetési kiadás	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciókben

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
03	Céltartalék, projektpenzium (K1103)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
08	Rabkarnti költségvetés (K1108)	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sífai foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+27) (K2)	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
25	eből: tépész hozzájárulás (K2)	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	692 812
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	692 812
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	0
35	Közvetlen díjak (K331)	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0
37	Béret és díjazás díjak (->=38) (K333)	0
39	Karbantartás, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0
42	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K336)	0
43	Egyéb szolgáltatások (->=44) (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0
46	Kiadások kiadásai (K341)	0
48	Kiadások, reklám- és promóciós kiadások (-46+47) (K34)	0
49	Marketing célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	137 728
50	Piszoroldó általános forgalmi adó (K352)	0
51	Kamarkiadások (->=52+53) (K353)	0
58	Egyéb előző kiadások (K355)	4 724
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	142 452
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	835 264
194	Információk eszközök beszerzése, letétele (K63)	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	0
198	Bentlakási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
199	Bentlakások (-191+192+194+...+198) (K6)	0
267	Költségvetési kiadások (-20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K3)	835 264
308	Kiadások összesen (->=267+307) (K1-K3)	835 264
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

