

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

| Sorszám | Leírás  | 01 - K1-K8 költségvetési kiadások |    |            |    |            |    |            |    |    |    |            |
|---------|---|-----------------------------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|----|----|------------|
|         |   | 01                                | 02 | 03         | 04 | 05         | 06 | 07         | 08 | 09 | 10 |            |
| 01      | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                      | 17 422 000                        |    | 17 952 813 |    | 17 952 813 |    | 46 960 500 |    | 0  |    | 17 952 813 |
| 03      | Céltartalék, projektköltségek (K1103)                                 | 0                                 |    | 331 661    |    | 331 661    |    | 0          |    | 0  |    | 331 661    |
| 04      | Készletérték, áruérték, helyettesítési díj, mérlegmódosítások (K1104) | 700 000                           |    | 683 333    |    | 683 333    |    | 0          |    | 0  |    | 683 333    |
| 06      | Járműtámogatás (K1106)  | 0                                 |    | 2 727 040  |    | 2 727 040  |    | 0          |    | 0  |    | 2 727 040  |
| 07      | Béren kívüli juttatások (K1107)                                       | 0                                 |    | 24 511     |    | 24 511     |    | 0          |    | 0  |    | 24 511     |
| 12      | Szociális támogatások (K1112)   | 0                                 |    | 50 000     |    | 50 000     |    | 0          |    | 0  |    | 50 000     |
| 13      | Foglalkoztatottak egyéb szerződés szerinti juttatásai (K1113)         | 0                                 |    | 1 208 669  |    | 1 208 669  |    | 0          |    | 0  |    | 1 208 669  |
| 15      | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1115)                         | 18 172 000                        |    | 22 978 027 |    | 22 978 027 |    | 46 960 500 |    | 0  |    | 22 978 027 |
| 17      | Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó (K1117)    | 3 300 000                         |    | 6 374 417  |    | 6 374 417  |    | 0          |    | 0  |    | 6 374 417  |
| 19      | Külső személyi juttatások (K1119)                                     | 3 300 000                         |    | 6 374 417  |    | 6 374 417  |    | 0          |    | 0  |    | 6 374 417  |
| 20      | Személyi juttatások (K1120)   | 21 472 000                        |    | 29 352 444 |    | 29 352 444 |    | 46 960 500 |    | 0  |    | 29 352 444 |
| 21      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1121)  | 4 176 000                         |    | 3 688 169  |    | 3 688 169  |    | 9 549 000  |    | 0  |    | 3 688 169  |
| 22      | Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                               | 0                                 |    | 0          |    | 0          |    | 0          |    | 0  |    | 3 688 169  |
| 25      | Ebből: tárgyévi hozzájárulás (K2)                                     | 0                                 |    | 0          |    | 0          |    | -0         |    | 0  |    | 24 424     |
| 27      | Ebből: munkáltatói terhelés személyi juttatásból (K2)                 | 0                                 |    | 0          |    | 0          |    | 0          |    | 0  |    | 5 909      |
| 28      | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                     | 3 520 000                         |    | 1 919 037  |    | 1 919 037  |    | 0          |    | 0  |    | 1 919 037  |
| 29      | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                | 2 200 000                         |    | 811 693    |    | 811 693    |    | 0          |    | 0  |    | 811 693    |
| 31      | Készletbeszerzés (K313)   | 5 220 000                         |    | 2 730 730  |    | 2 730 730  |    | 0          |    | 0  |    | 2 730 730  |
| 32      | Információs szolgáltatások igénybevétele (K317)                       | 700 000                           |    | 467 978    |    | 467 978    |    | 2 250 000  |    | 0  |    | 467 978    |
| 33      | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                             | 20 000                            |    | 50 451     |    | 50 451     |    | 0          |    | 0  |    | 50 451     |
| 34      | Kommunikációs szolgáltatások (K323)                                   | 720 000                           |    | 518 429    |    | 518 429    |    | 2 250 000  |    | 0  |    | 518 429    |
| 35      | Közfizetési díjak (K331)  | 2 000 000                         |    | 2 374 053  |    | 2 374 053  |    | 13 500 000 |    | 0  |    | 2 374 053  |
| 36      | Vásárolt élelmiszerek (K332)  | 0                                 |    | 707 832    |    | 707 832    |    | 0          |    | 0  |    | 707 832    |
| 37      | Béren és bérleg díjak (K333)  | 0                                 |    | 133 900    |    | 133 900    |    | 0          |    | 0  |    | 133 900    |
| 39      | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)                      | 0                                 |    | 318 400    |    | 318 400    |    | 0          |    | 0  |    | 318 400    |
| 42      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)                    | 0                                 |    | 591 000    |    | 591 000    |    | 0          |    | 0  |    | 591 000    |
| 43      | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 1 700 000                         |    | 3 315 433  |    | 3 315 433  |    | 0          |    | 0  |    | 3 315 433  |
| 45      | Szolgáltatási kiadások (K339)   | 3 700 000                         |    | 7 440 618  |    | 7 440 618  |    | 13 500 000 |    | 0  |    | 7 440 618  |
| 46      | Külföldi kiadások (K341)  | 2 300 000                         |    | 376 827    |    | 376 827    |    | 0          |    | 0  |    | 376 827    |
| 47      | Reklam- és propagandakiadások (K342)                                  | 0                                 |    | 21 551     |    | 21 551     |    | 0          |    | 0  |    | 21 551     |
| 48      | Külföldi reklám- és propagandakiadások (K343)                         | 2 300 000                         |    | 398 378    |    | 398 378    |    | 0          |    | 0  |    | 398 378    |
| 49      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)   | 1 710 000                         |    | 1 614 975  |    | 1 614 975  |    | 4 252 500  |    | 0  |    | 1 614 975  |
| 58      | Egyéb költség kiadások (K355)   | 1 720 000                         |    | 34 437     |    | 34 437     |    | 0          |    | 0  |    | 34 437     |

| 01 - K1-K8 költségvetési kiadások |  |                       |                            |                                  |                       |                       |                       |                       |                       |   |            |
|-----------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------|
|                                   | 1  | 2                     | 3                          | 4                                | 5                     | 6                     | 7                     | 8                     | 9                     |   |            |
|                                   | Működési költségvetés  | Operatív költségvetés | Magyarországi költségvetés | Költségvetési szerv költségvetés | Operatív költségvetés | Operatív költségvetés | Operatív költségvetés | Operatív költségvetés | Operatív költségvetés |   |            |
| 59                                | Közhatalmi befektések és egyéb dologi kiadások (-49-50+51+54+58) (K35) |                       | 3 439 000                  |                                  | 1 649 412             | 0                     | 1 649 412             |                       | 4 252 500             | 0 | 1 649 412  |
| 60                                | Dologi kiadások (-31+-34+45+48+59) (K3)                                |                       | 15 879 000                 |                                  | 12 737 567            | 0                     | 12 737 567            |                       | 20 002 500            | 0 | 12 737 567 |
| 195                               | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)                    |                       | 0                          |                                  | 67 000                | 0                     | 67 000                |                       | 0                     | 0 | 67 000     |
| 199                               | Bemutatók (-191-192-194+...+198) (K6)                                  |                       | 0                          |                                  | 67 000                | 0                     | 67 000                |                       | 0                     | 0 | 67 000     |
| 267                               | Költségvetési kiadások (-20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)         |                       | 41 527 000                 |                                  | 45 845 180            | 0                     | 45 845 180            |                       | 76 512 000            | 0 | 45 845 180 |

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

| 1   | 2  | 3          | 4          | 5          | 6 | 7          | 8 | 9          |
|-----|--|------------|------------|------------|---|------------|---|------------|
| 1   | 2  | 3          | 4          | 5          | 6 | 7          | 8 | 9          |
| 1   | 2  | 3          | 4          | 5          | 6 | 7          | 8 | 9          |
| 34  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+41) (B16)   | 15 967 774 | 12 614 852 | 12 614 852 | 0 | 12 614 852 | 0 | 12 614 852 |
| 37  | eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai intézményeire (B16) | 0          | 0          | 0          | 0 | 0          | 0 | 10 614 767 |
| 38  | eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)  | 0          | 0          | 0          | 0 | 0          | 0 | 2 000 085  |
| 45  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)              | 15 967 774 | 12 614 852 | 12 614 852 | 0 | 12 614 852 | 0 | 12 614 852 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)   | 2 000 000  | 767 690    | 767 690    | 0 | 767 690    | 0 | 767 690    |
| 187 | eből: látvány eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)                           | 0          | 0          | 0          | 0 | 0          | 0 | 638 480    |
| 204 | Egyéb, kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek (=205+206) (B4082)               | 0          | 844        | 844        | 0 | 844        | 0 | 844        |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)                        | 0          | 844        | 844        | 0 | 844        | 0 | 844        |
| 217 | Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)   | 0          | 4 294      | 4 294      | 0 | 4 294      | 0 | 4 294      |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)                   | 2 000 000  | 772 828    | 772 828    | 0 | 772 828    | 0 | 772 828    |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+204+229+255+281) (B1-B7)                             | 17 957 774 | 13 387 680 | 13 387 680 | 0 | 13 387 680 | 0 | 13 387 680 |

| 04 - B8 - Pénzügyi bevételek |   | 04 - B8 - Pénzügyi bevételek |            | 04 - B8 - Pénzügyi bevételek |            | 04 - B8 - Pénzügyi bevételek |            |
|------------------------------|---|------------------------------|------------|------------------------------|------------|------------------------------|------------|
| 1                            | 2   | 3                            | 4          | 5                            | 6          | 7                            | 8          |
| 12                           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)    | 655 333                      | 655 333    | 655 333                      | 655 333    | 0                            | 655 333    |
| 14                           | Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)                       | 655 333                      | 655 333    | 655 333                      | 655 333    | 0                            | 655 333    |
| 17                           | Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (B816)             | 22 913 893                   | 31 802 167 | 31 802 167                   | 31 802 167 | 0                            | 31 802 167 |
| 23                           | Rövidtávú finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81) | 23 569 226                   | 32 457 500 | 32 457 500                   | 32 457 500 | 0                            | 32 457 500 |
| 32                           | Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)                  | 23 569 226                   | 32 457 500 | 32 457 500                   | 32 457 500 | 0                            | 32 457 500 |

05/A - Teljesített kiadások komolyzati leírásokkal

| 01  | Törvény szerinti állományok, munkabérek (K1101)   | 17 952 813 | 0 | 4 082 914 | 0 | 13 869 899 | 261 171 |
|-----|---|------------|---|-----------|---|------------|---------|
| 03  | Céltartalék, projekttervnyom (K1103)  | 331 661    | 0 | 70 490    | 0 | 261 171    | 0       |
| 04  | Készlettel, ingyennel, helyettesítési díj, utólag, utószámlálat (K1104)                           | 683 333    | 0 | 683 333   | 0 | 0          | 0       |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)   | 2 727 040  | 0 | 583 100   | 0 | 2 143 940  | 0       |
| 07  | Béren kívüli jutalmak (K1107)   | 24 511     | 0 | 24 511    | 0 | 0          | 0       |
| 12  | Szociális támogatások (K1112)   | 50 000     | 0 | 0         | 0 | 50 000     | 0       |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<-14) (K1113)  | 1 208 669  | 0 | 360 000   | 0 | 848 669    | 0       |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)  | 22 978 027 | 0 | 5 779 837 | 0 | 17 198 190 | 0       |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 6 374 417  | 0 | 0         | 0 | 6 374 417  | 0       |
| 19  | Külső személyi juttatások (-16+17-18) (K12)   | 6 374 417  | 0 | 0         | 0 | 6 374 417  | 0       |
| 20  | Személyi juttatások (=15+19) (K1)   | 29 352 444 | 0 | 5 779 837 | 0 | 23 572 607 | 0       |
| 21  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-2+...+27) (K2)                     | 3 688 169  | 0 | 948 484   | 0 | 2 739 685  | 0       |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 3 657 856  | 0 | 948 484   | 0 | 2 709 372  | 0       |
| 25  | ebből: tépénz hozzájárulás (K2)   | 24 424     | 0 | 0         | 0 | 24 424     | 0       |
| 27  | ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)  | 5 909      | 0 | 0         | 0 | 5 909      | 0       |
| 28  | Szociális anyagok beszerzése (K311)   | 1 919 037  | 0 | 1 444 625 | 0 | 474 412    | 0       |
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 811 693    | 0 | 0         | 0 | 811 693    | 0       |
| 31  | Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)  | 2 730 730  | 0 | 1 444 625 | 0 | 1 286 105  | 0       |
| 32  | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 467 978    | 0 | 46 990    | 0 | 420 988    | 0       |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)   | 518 429    | 0 | 46 990    | 0 | 471 439    | 0       |
| 34  | Közvetlen díjak (K331)  | 2 374 053  | 0 | 0         | 0 | 2 374 053  | 0       |
| 36  | Vásárolt élelmiszer (K332)  | 707 832    | 0 | 0         | 0 | 707 832    | 0       |
| 37  | Bétfel- és lényeg díjak (-38) (K333)  | 133 900    | 0 | 0         | 0 | 133 900    | 0       |
| 39  | Karbantartási, hájtóművelési szolgáltatások (K334)  | 318 400    | 0 | 0         | 0 | 318 400    | 0       |
| 42  | Szociális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 591 000    | 0 | 0         | 0 | 591 000    | 0       |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (-44) (K337)   | 3 315 433  | 0 | 0         | 0 | 3 315 433  | 0       |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)  | 7 440 618  | 0 | 0         | 0 | 7 440 618  | 0       |
| 46  | Külföldi kiadások (K341)  | 376 827    | 0 | 0         | 0 | 376 827    | 0       |
| 47  | Reklám- és propagandakiadások (K342)  | 21 551     | 0 | 0         | 0 | 21 551     | 0       |
| 48  | Külföldi reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)   | 398 378    | 0 | 0         | 0 | 398 378    | 0       |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                               | 1 614 975  | 0 | 0         | 0 | 1 614 975  | 0       |
| 58  | Egyéb adókiadások (K359)  | 34 437     | 0 | 0         | 0 | 34 437     | 0       |
| 59  | Külföldi adókiadások és egyéb adókiadások (-49-50+51-54+58) (K35)                                 | 1 649 412  | 0 | 0         | 0 | 1 649 412  | 0       |
| 60  | Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)  | 12 737 567 | 0 | 0         | 0 | 11 174 389 | 0       |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K34)   | 67 000     | 0 | 0         | 0 | 67 000     | 0       |
| 199 | Bentlakások (=191+192+194+...+198) (K6)   | 67 000     | 0 | 0         | 0 | 67 000     | 0       |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)                                    | 45 845 180 | 0 | 1 563 178 | 0 | 37 553 681 | 0       |
| 308 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)  | 45 845 180 | 0 | 1 563 178 | 0 | 37 553 681 | 0       |
| 309 | Általános statisztikai állományi létszám  | 5          | 5 | 0         | 0 | 0          | 0       |

06/A - Tervezett bevételek komolyzati funkciókenti

|     |  |            |   |            |   |            |
|-----|--|------------|---|------------|---|------------|
| 34  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-35+...+44) (B16)       | 12 614 852 | 0 | 12 614 852 | 0 | 12 614 852 |
| 37  | ébből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokból és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 10 614 767 | 0 | 10 614 767 | 0 | 10 614 767 |
| 38  | ébből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)  | 2 000 085  | 0 | 2 000 085  | 0 | 2 000 085  |
| 45  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)                  | 12 614 852 | 0 | 12 614 852 | 0 | 12 614 852 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (-=187+188) (B402)  | 767 690    | 0 | 767 690    | 0 | 767 690    |
| 187 | ébből: tárgyi eszközök behatárolásból származó bevételek (B402)                              | 638 480    | 0 | 638 480    | 0 | 638 480    |
| 204 | Egyéb kapott (látó) hánatok és kamatfellegül bevételek (-=205+206) (B4082)                   | 844        | 0 | 844        | 0 | 844        |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségfellegül bevételek (-=201+204) (B408)                          | 844        | 0 | 844        | 0 | 844        |
| 217 | Egyéb működési bevételek (-=218+219) (B411)  | 4 294      | 0 | 4 294      | 0 | 4 294      |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)                       | 772 828    | 0 | 772 828    | 0 | 772 828    |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)                                 | 13 387 680 | 0 | 13 387 680 | 0 | 13 387 680 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                   | 655 333    | 0 | 655 333    | 0 | 655 333    |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)  | 655 333    | 0 | 655 333    | 0 | 655 333    |
| 299 | Központi költségvetés bevételei (=296+299+296+...+301+304) (B81)                             | 31 802 167 | 0 | 31 802 167 | 0 | 31 802 167 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=305+31+312+313) (B8)                                      | 32 457 500 | 0 | 32 457 500 | 0 | 32 457 500 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+31+312+313) (B8)  | 32 457 500 | 0 | 32 457 500 | 0 | 32 457 500 |
| 315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)   | 45 845 180 | 0 | 45 845 180 | 0 | 45 845 180 |