

4. Melléklet a 7/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez

		01 - KI-KÖ költségvetési kiadások									
01	Tervegy szerinti ültetvények, munkabérek (K110)	100 806 000	97 306 957	0	97 306 957	302 418 000	0	97 306 957	0	97 306 957	0
03	Céltartalék, projektpenzüm (K1103)	0	2 204 017	0	2 204 017	0	0	2 204 017	0	2 204 017	0
04	Készletlen, ügyeleti, helyettesítési díj, rüfő, túlszolgálat (K1104)	0	664 329	0	664 329	0	0	664 329	0	664 329	0
06	Árbitrárium jutalom (K1106)	1 630 000	1 050 180	0	1 050 180	0	0	1 050 180	0	1 050 180	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	21 057	0	21 057	0	0	21 057	0	21 057	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=14) (K1113)	0	1 458 658	0	1 458 658	0	0	1 458 658	0	1 458 658	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	102 436 000	102 705 198	0	102 705 198	302 418 000	0	102 705 198	0	102 705 198	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogszabályban nem-síftól foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	6 357 877	0	6 357 877	0	0	6 357 877	0	6 357 877	0
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K12)	0	6 357 877	0	6 357 877	0	0	6 357 877	0	6 357 877	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	102 436 000	109 063 075	0	109 063 075	302 418 000	0	109 063 075	0	109 063 075	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 980 000	20 411 630	0	20 411 630	59 940 000	0	20 411 630	0	20 411 630	0
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	20 054 340	0
25	ébből: lépjépzet hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	335 580	0
26	ébből: munkaadókat terhelő járulékok és járulékjellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0
27	ébből: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 730	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 100 000	998 131	0	998 131	0	0	998 131	0	998 131	0
29	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	2 380 000	4 181 131	0	4 181 131	0	0	4 181 131	0	4 181 131	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 480 000	5 179 262	0	5 179 262	0	0	5 179 262	0	5 179 262	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000	56 466	0	56 466	240 000	0	56 466	0	56 466	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	52 164	0	52 164	0	0	52 164	0	52 164	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	180 000	108 630	0	108 630	240 000	0	108 630	0	108 630	0
35	Közfizetési díjak (K331)	3 500 000	4 666 743	0	4 666 743	10 500 000	0	4 666 743	0	4 666 743	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	500 000	567 766	0	567 766	0	0	567 766	0	567 766	0
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	800 000	993 460	0	993 460	0	0	993 460	0	993 460	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	1 200 000	1 422 112	0	1 422 112	0	0	1 422 112	0	1 422 112	0
44	ébből: birtoklási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	565	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 000 000	7 650 081	0	7 650 081	10 500 000	0	7 650 081	0	7 650 081	0
46	Költési kiadások (K341)	330 000	423 290	0	423 290	0	0	423 290	0	423 290	0
48	Költési kiadások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	330 000	423 290	0	423 290	0	0	423 290	0	423 290	0
49	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	2 000 000	2 706 176	0	2 706 176	2 899 800	0	2 706 176	0	2 706 176	0
58	Egyéb előleg kiadások (K355)	0	111 076	0	111 076	0	0	111 076	0	111 076	0
59	Költségleltérítések és egyéb előleg kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	2 000 000	2 817 252	0	2 817 252	2 899 800	0	2 817 252	0	2 817 252	0

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről		Működési bevételek		Költségek		Egyenleg	
2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
204	Egyéb kapott (gró) kamatok és kamajellelgt bevételek (=>205+206) (B4082)	0	2	2	0	2	2
207	Kamatbevételek és más nyereségilelgt bevételek (=>201+204) (B408)	0	2	2	0	2	2
217	Egyéb működési bevételek (>=>218+219) (B411)	0	131 817	131 817	0	131 817	131 817
219	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	0	0	0	128 380
220	Működési bevételek (=>185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+2 17) (B4)	0	131 819	131 819	0	131 819	131 819
282	Költségvetési bevételek (=>3+79+184+220+229+255+281) (B1.B7)	0	131 819	131 819	0	131 819	131 819

