

2. MELLÉKLET A 6/2021.(V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

forint

Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1	Törvény szerinti+B5:E86 illetmények, munkabérek (K1101)	8 171 158	6 395 635	6 395 635
2	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	45 541	45 541
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	8 171 158	6 441 176	6 441 176
4	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 977 932	3 077 932	3 077 932
5	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	48 000	48 000
6	Külső személyi juttatások(K12)	2 977 932	3 125 932	3 125 932
7	Személyi juttatások (K1)	11 149 090	9 567 108	9 567 108
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 337 565	1 220 911	1 220 911
9	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 208 375
10	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	4 040
11	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	8 496
12	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	214 641	214 641
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 733 270	2 169 471	2 169 471
14	Készletbeszerzés (K31)	1 733 270	2 384 112	2 384 112
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	161 493	135 651	135 651
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	84 563	138 497	138 497
17	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	246 056	274 148	274 148
18	Közütemi díjak (K331)	1 386 000	1 432 649	1 432 649
19	Vásárolt élelmezés (K332)	4 312 016	4 725 673	4 725 673
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	340 000	598 023	598 023
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	603 971	603 971
22	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 580 000	1 752 373	1 752 373
23	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	148 317
24	Szolgáltatási kiadások (K33)	7 918 016	9 112 689	9 112 689
25	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	60 000	60 000
26	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	60 000	60 000
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 672 282	2 708 855	2 708 855
28	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	46 810	46 810
29	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 822 282	2 755 665	2 755 665
30	Dologi kiadások (K3)	12 719 624	14 586 614	14 586 614
31	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 228 000	2 979 454	2 979 454
32	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	2 850 983
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 228 000	2 979 454	2 979 454
34	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	344 644	344 644
35	Elvonások és befizetések (K502)	0	344 644	344 644
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 462 846	1 255 513	1 255 513
37	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	50 000
38	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	58 880
39	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 146 633
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	81 694	81 694
41	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	81 694
42	Tartalékok (K513)	1 832 847	8 653 082	0
43	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 295 693	10 334 933	1 681 851
44	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	110 235	110 235
45	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	813 000	11 899 258	11 899 258
46	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	219 510	3 242 564	3 242 564
47	Beruházások (K6)	1 032 510	15 252 057	15 252 057
48	Költségvetési kiadások (K1-K8)	34 762 482	53 941 077	45 287 995
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	724 496	2 280 199	2 280 199
50	Belföldi finanszírozás kiadásai(K91)	724 496	2 280 199	2 280 199
51	Finanszírozási kiadások (K9)	724 496	2 280 199	2 280 199
52	KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 486 978	56 221 276	47 568 194

53	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 850 210	9 850 210	9 850 210
54	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	5 796 640	5 752 280	5 752 280
55	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	668 040	905 160	905 160
56	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása(B113)	6 464 680	6 657 440	6 657 440
57	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 000 000	2 000 000
58	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	873 760	873 760
59	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	18 114 890	19 381 410	19 381 410
60	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 068 424	7 173 261	7 173 261
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	101 481
62	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	5 819 419
63	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	1 252 361
64	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	26 183 314	26 554 671	26 554 671
65	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	16 609 270	16 609 270
66	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	16 609 270
67	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	16 609 270	16 609 270
68	Vagyoni típusú adók (B34)	343 625	339 757	339 757
69	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	339 757
70	Gépjárműadók (B354)	854 416	0	0
71	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	854 416	0	0
72	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	92 557	92 557
73	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	92 557
74	Közhatalmi bevételek (B3)	1 198 041	432 314	432 314
75	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000	2 191 300	2 191 300
76	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	27 223	27 223
77	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	27 223
78	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	137 660	137 660
79	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	137 660
80	Ellátási díjak (B405)	3 178 985	3 260 420	3 260 420
81	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	8	8
82	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	8	8
83	Egyéb működési bevételek (B411)	0	317 068	317 068
84	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	79 150
85	Működési bevételek (B4)	5 178 985	5 933 679	5 933 679
86	Költségvetési bevételek (B1-B7)	32 560 340	49 529 934	49 529 934
87	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 926 638	4 233 774	4 233 774
88	Maradvány igénybevétele (B813)	2 926 638	4 233 774	4 233 774
89	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 457 568	2 457 568
90	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	2 926 638	6 691 342	6 691 342
91	Finanszírozási bevételek (B8)	2 926 638	6 691 342	6 691 342
92	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 486 978	56 221 276	56 221 276