

2. MELLÉKLET A 7/2021.(V.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

forint

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 087 437	22 594 235	22 594 235
2	Közlekedési költségterítés (K1109)	18 000	27 645	27 645
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	770 004	770 004
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	24 105 437	23 391 884	23 391 884
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 293 220	6 003 026	6 003 026
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	131 768	131 768
7	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 471 876	1 471 876
8	Külső személyi juttatások (K12)	6 293 220	7 606 670	7 606 670
9	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>30 398 657</b>	<b>30 998 554</b>	<b>30 998 554</b>
10	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>4 556 321</b>	<b>4 713 913</b>	<b>4 713 913</b>
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 581 387
12	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	47 920
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	84 606
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	15 865	15 865
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 675 000	3 015 163	3 015 163
16	Készletbeszerzés (K31)	4 675 000	3 031 028	3 031 028
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	380 000	266 162	266 162
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	227 076	227 076
19	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	430 000	493 238	493 238
20	Közüzemi díjak (K331)	2 750 000	3 426 168	3 426 168
21	Vásárolt élelmiszer (K332)	18 950 000	18 113 352	18 113 352
22	Bérlési és lízing díjak (K333)	400 000	103 766	103 766
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	455 000	297 771	297 771
24	Közvetített szolgáltatások (K335)	650 000	209 337	209 337
25	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	165 887
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	470 000	815 664	815 664
27	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 307 000	2 511 138	2 511 138
28	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	799 155
29	Szolgáltatási kiadások (K33)	24 982 000	25 477 196	25 477 196
30	Kiküldetések kiadásai (K341)	410 000	197 618	197 618
31	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	80 000	80 000
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	410 000	277 618	277 618
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 947 990	7 046 560	7 046 560
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	7 247	7 247
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	7 977 990	7 053 807	7 053 807
36	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>38 474 990</b>	<b>36 332 887</b>	<b>36 332 887</b>
37	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 399 000	4 942 000	4 912 000
38	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	25 000
39	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	4 887 000
40	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>5 399 000</b>	<b>4 942 000</b>	<b>4 912 000</b>
41	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 646 705	4 646 705
42	Elvonások és befizetések (K502)	0	4 646 705	4 646 705
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	73 471 349	33 409 192	32 177 574
44	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	100 000
45	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	3 510 782
46	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	28 566 792
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	150 000	97 161	97 161
48	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	97 161
49	Tartalékok (K513)	1 570 432	24 010 994	0
50	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>75 191 781</b>	<b>62 164 052</b>	<b>36 921 440</b>
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 223 000	26 409 017	26 409 017
52	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 080 210	7 092 501	7 092 501
53	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>33 303 210</b>	<b>33 501 518</b>	<b>33 501 518</b>
54	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 622 400	1 622 400
55	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	438 048	438 048
56	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>2 060 448</b>	<b>2 060 448</b>
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	200 000	200 000
58	ebből: háztartások (K86)	0	0	200 000
59	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
60	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>187 323 959</b>	<b>174 913 372</b>	<b>149 640 760</b>
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 295 574	12 291 346	12 291 346
62	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	4 295 574	12 291 346	12 291 346
63	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>4 295 574</b>	<b>12 291 346</b>	<b>12 291 346</b>
64	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>191 619 533</b>	<b>187 204 718</b>	<b>161 932 106</b>

65	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	50 860 036	13 258 236	13 258 236
66	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	28 196 050	28 324 180	28 324 180
67	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	13 767 000	12 581 417	12 581 417
68	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	12 766 277	12 577 801	12 577 801
69	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	26 533 277	25 159 218	25 159 218
70	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 076 060	2 076 060
71	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 009 650	1 009 650
72	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>107 389 363</b>	<b>69 827 344</b>	<b>69 827 344</b>
73	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről ( (B16)	24 859 366	20 870 787	20 870 787
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	193 720
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	7 292 500
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	9 788 190
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	3 596 377
78	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>132 248 729</b>	<b>90 698 131</b>	<b>90 698 131</b>
79	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	28 476 453	28 476 453
80	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>28 476 453</b>	<b>28 476 453</b>
81	Vagyoni típusú adók (B34)	991 591	1 015 663	1 015 663
82	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 015 663
83	Gépjárműadók (B354)	1 616 734	0	0
84	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 616 734	0	0
85	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	5 760	54 329	54 329
86	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	54 329
87	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>2 614 085</b>	<b>1 069 992</b>	<b>1 069 992</b>
88	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	350 000	0	0
89	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	560 000	1 074 683	1 074 683
90	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	129 759
91	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 200 000	303 000	303 000
92	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	252 713
93	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	275 728	275 728
94	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	0	0	275 728
95	Ellátási díjak (B405)	10 500 000	7 549 437	7 549 437
96	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	2 000	3 573	3 573
97	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	2 000	3 573	3 573
98	Egyéb működési bevételek (B411)	0	1 740 187	1 740 187
99	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	898 644
100	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>12 612 000</b>	<b>10 946 608</b>	<b>10 946 608</b>
101	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	70 000	58 000	58 000
102	ebből: háztartások (B64)	0	0	58 000
103	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>70 000</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	340 000	344 300	344 300
105	ebből: háztartások (B74)	0	0	344 300
106	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>340 000</b>	<b>344 300</b>	<b>344 300</b>
107	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>147 884 814</b>	<b>131 593 484</b>	<b>131 593 484</b>
108	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	43 734 719	44 644 432	44 644 432
109	Maradvány igénybevétele (B813)	43 734 719	44 644 432	44 644 432
110	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	10 966 802	10 966 802
111	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	43 734 719	55 611 234	55 611 234
112	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>43 734 719</b>	<b>55 611 234</b>	<b>55 611 234</b>
113	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>191 619 533</b>	<b>187 204 718</b>	<b>187 204 718</b>