

2. melléklet a 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
1	2	3	4
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 979 516,00 Ft	52 979 516,00 Ft	51 835 445,00 Ft
Normatív jutalmak (K1102)	2 040 813,00 Ft	1 340 000,00 Ft	1 340 000,00 Ft
Jubileumi jutalom (K1106)	- Ft	1 800 000,00 Ft	1 735 500,00 Ft
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 647 943,00 Ft	- Ft	- Ft
Közlekedési költségtérítés (K1109)	- Ft	550 000,00 Ft	548 871,00 Ft
Egyéb költségtérítések (K1110)	- Ft	200 000,00 Ft	189 000,00 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	- Ft	1 145 000,00 Ft	1 139 740,00 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	52 668 272,00 Ft	58 014 516,00 Ft	56 788 556,00 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	- Ft	500 000,00 Ft	410 800,00 Ft
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	- Ft	500 000,00 Ft	410 800,00 Ft
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	52 668 272,00 Ft	58 514 516,00 Ft	57 199 356,00 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 076 425,00 Ft	10 076 425,00 Ft	9 878 896,00 Ft
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	----	----	9 482 713,00 Ft
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	----	----	159 003,00 Ft
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	----	----	237 180,00 Ft
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000,00 Ft	200 000,00 Ft	16 726,00 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 750 623,00 Ft	1 300 623,00 Ft	1 293 181,00 Ft
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 950 623,00 Ft	1 500 623,00 Ft	1 309 907,00 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000,00 Ft	100 000,00 Ft	- Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000,00 Ft	100 000,00 Ft	- Ft
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	250 000,00 Ft	200 000,00 Ft	- Ft
Közüzemi díjak (K331)	2 500 000,00 Ft	3 400 000,00 Ft	1 791 102,00 Ft
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	- Ft	125 000,00 Ft	124 515,00 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	- Ft	40 000,00 Ft	34 106,00 Ft
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	- Ft	600 000,00 Ft	591 727,00 Ft
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	- Ft	370 000,00 Ft	367 065,00 Ft
ebből: biztosítási díjak (K337)	----	----	100 000,00 Ft
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 500 000,00 Ft	4 535 000,00 Ft	2 908 515,00 Ft
Kiküldetések kiadásai (K341)	- Ft	92 000,00 Ft	91 868,00 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	- Ft	92 000,00 Ft	91 868,00 Ft

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 050 000,00 Ft	1 415 000,00 Ft	1 022 456,00 Ft
Egyéb dologi kiadások (K355)	- Ft	15 000,00 Ft	2 811,00 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 050 000,00 Ft	1 430 000,00 Ft	1 025 267,00 Ft
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 750 623,00 Ft	7 757 623,00 Ft	5 335 557,00 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 732 283,00 Ft	557 283,00 Ft	539 323,00 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	467 717,00 Ft	467 717,00 Ft	145 617,00 Ft
Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 200 000,00 Ft	1 025 000,00 Ft	684 940,00 Ft
Ingatlanok felújítása (K71)	590 551,00 Ft	- Ft	- Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	159 449,00 Ft	71 756,00 Ft	- Ft
Felújítások (=200+...+203) (K7)	750 000,00 Ft	71 756,00 Ft	- Ft
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	73 445 320,00 Ft	77 445 320,00 Ft	73 098 749,00 Ft

Költségvetési bevételek

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1	2	3	4
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	- Ft	Ft	1 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	- Ft	Ft	1 Ft
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	- Ft	Ft	4 109 Ft
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	- Ft	Ft	4 110 Ft
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	- Ft	Ft	4 110 Ft

Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1	2	3	4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	- Ft	- Ft	266 514 Ft
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	- Ft	- Ft	266 514 Ft
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	73 445 320 Ft	77 445 320 Ft	73 778 605 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	73 445 320 Ft	77 445 320 Ft	74 045 119 Ft
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	73 445 320 Ft	77 445 320 Ft	74 045 119 Ft