

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

<b>Költségvetési kiadások</b>			
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
1	2	3	4
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 776 935 Ft	14 076 935 Ft	13 048 193 Ft
Normatív jutalmak (K1102)	- Ft	- Ft	- Ft
Béren kívüli juttatások (K1107)	749 065 Ft	749 065 Ft	- Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	- Ft	345 000 Ft	328 134 Ft
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>14 526 000 Ft</b>	<b>15 171 000 Ft</b>	<b>13 376 327 Ft</b>
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	- Ft	350 000 Ft	330 000 Ft
<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>- Ft</b>	<b>350 000 Ft</b>	<b>330 000 Ft</b>
<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>14 526 000 Ft</b>	<b>15 521 000 Ft</b>	<b>13 706 327 Ft</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 970 000 Ft</b>	<b>2 970 000 Ft</b>	<b>2 475 749 Ft</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	----	----	2 475 749 Ft
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	- Ft	125 000 Ft	119 231 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 960 000 Ft	20 440 000 Ft	19 037 129 Ft
<b>Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)</b>	<b>24 960 000 Ft</b>	<b>20 565 000 Ft</b>	<b>19 156 360 Ft</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	- Ft	300 000 Ft	287 100 Ft
<b>Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)</b>	<b>- Ft</b>	<b>300 000 Ft</b>	<b>287 100 Ft</b>
Közüzemi díjak (K331)	5 800 630 Ft	7 600 630 Ft	2 481 981 Ft
Vásárolt élelmezés (K332)	- Ft	100 000 Ft	54 258 Ft
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	- Ft	690 000 Ft	261 299 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	- Ft	550 000 Ft	47 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	- Ft	600 000 Ft	529 111 Ft
<b>Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)</b>	<b>5 800 630 Ft</b>	<b>9 540 630 Ft</b>	<b>3 373 649 Ft</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 961 785 Ft	6 111 785 Ft	4 732 326 Ft
Egyéb dologi kiadások (K355)	- Ft	250 000 Ft	1 716 Ft
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>3 961 785 Ft</b>	<b>6 361 785 Ft</b>	<b>4 734 042 Ft</b>
<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>34 722 415 Ft</b>	<b>36 767 415 Ft</b>	<b>27 551 151 Ft</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	- Ft	750 000 Ft	735 440 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	- Ft	210 000 Ft	198 568 Ft
<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>- Ft</b>	<b>960 000 Ft</b>	<b>934 008 Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>52 218 415 Ft</b>	<b>56 218 415 Ft</b>	<b>44 667 235 Ft</b>

<b>Költségvetési bevételek</b>			
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1	2	3	4
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 247 575 Ft	5 247 575 Ft	7 600 035 Ft
Ellátási díjak (B405)	4 665 994 Ft	7 603 002 Ft	5 891 290 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 676 664 Ft	3 739 656 Ft	3 642 660 Ft
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	- Ft	- Ft	6 856 Ft

ebből: költségek visszatérítései (B411)	----	----	3 779 Ft
<b>Működési bevételek</b> (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	12 590 233 Ft	16 590 233 Ft	17 140 841 Ft
<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	12 590 233 Ft	16 590 233 Ft	17 140 841 Ft

<b>Finanszírozási bevételek</b>			
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1	2	3	4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	- Ft	- Ft	3 897 306 Ft
<b>Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)</b>	- Ft	- Ft	<b>3 897 306 Ft</b>
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	39 628 182 Ft	39 628 182 Ft	27 169 219 Ft
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)</b>	<b>39 628 182 Ft</b>	<b>39 628 182 Ft</b>	<b>31 066 525 Ft</b>
<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>39 628 182 Ft</b>	<b>39 628 182 Ft</b>	<b>31 066 525 Ft</b>