

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2019. év	2020. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	338 374 605	336 699 539	- 1 675 066
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	2 258 402	2 621 947	363 545
4.	367/2019(XII.30) Korm. rend.alapján	60 996 863	78 559 208	17 562 345
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	4 358 310	4 426 455	68 145
6.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	8 517 960	-	- 8 517 960
7.	Jubileumi jutalom	-	989 820	989 820
8.	Nyugdíjazás	937 358	1 979 640	1 042 282
9.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	67 832 402	82 226 630	14 394 228
10.	Cafetéria	20 000 000	20 000 000	-
11.	Bankköltség 12000 Ft/fő	1 434 000	1 410 000	- 24 000
12.	Bérekompensáció	309 147	-	- 309 147
13.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	4 123 575	4 020 975	- 102 600
14.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	509 142 622	532 934 214	23 791 592
15.	- ebből járulék	91 517 315	83 860 214	- 7 657 101
16.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés		4 490 640	4 490 640
17.	Egyéb dologi kiadás	28 062 123	35 187 000	7 124 877
18.	Karbantartás kisjavítás	1 687 577	2 222 500	534 923
19.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	2 436 407	2 436 407	-
20.	- Gáz	1 175 188	1 175 188	-
21.	- TÁVHŐ (gáz)	653 256	653 256	-
22.	- Villamos energia	502 544	2 387 600	1 885 056
23.	- Vízdíj	421 737	421 737	-
24.	- Szemétszállítás	242 796	242 796	-
25.	- Hajtóanyag	1 996 714	1 996 714	-
26.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	62 457 198	62 606 783	149 585
27.	Dologi kiadások össz.	99 635 540	113 820 621	14 185 081
28.	Felhalmozási kiadás	11 213 800	5 000 000	- 6 213 800
29.	Kiadás összesen	619 991 962	651 754 835	31 762 873
30.	Működési célú támogatások ÁH-belül	-	6 049 625	6 049 625
31.	Maradvány igénybevétele	133 503 400	142 336 511	8 833 111
32.	Önkormányzati támogatás	486 488 562	503 368 699	16 880 137
33.	Bevétel összesen	619 991 962	651 754 835	31 762 873
34.	Állami támogatás	363 551 952	364 282 698	730 746
35.	Önerő	122 936 610	139 086 001	16 149 391
36.	Létszám	100,0	100,0	-