

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2020. év	2021. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	336 699 539	366 909 727	30 210 188
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	2 621 947	3 305 998	684 051
4.	367/2019(XII.30) Korm. rend.alapján	78 559 208	74 991 609	- 3 567 599
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	4 426 455	4 066 975	- 359 480
6.	Jubileumi jutalom	989 820	2 189 187	1 199 367
7.	Nyugdíjazás	1 979 640	3 034 878	1 055 238
8.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	82 226 630	88 490 232	6 263 602
9.	Cafetéria	20 000 000	20 166 667	166 667
10.	Bankköltség 12000 Ft/fő	1 410 000	1 397 550	- 12 450
11.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	4 020 975	3 803 625	- 217 350
12.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	532 934 214	568 356 448	35 422 234
13.	- ebből járulék	83 860 214	82 017 664	- 1 842 550
14.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	4 490 640	4 205 520	- 285 120
15.	Egyéb dologi kiadás	35 187 000	34 657 211	- 529 789
16.	Karbantartás kisjavítás	2 222 500	3 175 000	952 500
17.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	2 436 407	2 436 407	-
18.	- Gáz	1 175 188	1 175 188	-
19.	- TÁVHŐ (gáz)	653 256	653 256	-
20.	- Villamos energia	2 387 600	2 540 000	152 400
21.	- Vízdíj	421 737	421 737	-
22.	- Szemétszállítás	242 796	242 796	-
23.	- Hajtóanyag	1 996 714	1 996 714	-
24.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	62 606 783	143 630 287	81 023 504
25.	Dologi kiadások össz.	113 820 621	195 134 116	81 313 495
26.	Felhalmozási kiadás	5 000 000	5 000 000	-
27.	Kiadás összesen	651 754 835	768 490 564	116 735 729
28.	Működési célú támogatások ÁH-belül	6 049 625	-	- 6 049 625
29.	Működési bevétel		1 440 000	1 440 000
30.	Maradvány igénybevétele	142 336 511	230 680 519	88 344 008
31.	Önkormányzati támogatás	503 368 699	536 370 045	33 001 346
32.	Bevétel összesen	651 754 835	768 490 564	116 735 729
33.	Állami támogatás	364 282 698	413 065 396	48 782 698
34.	Önerő	139 086 001	123 304 649	- 15 781 352
35.	Létszám	100,0	101,0	1,0