

4. melléklet a 7/2021. (V.10.) önk. rendelethez

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Előző évi költségvetés	Modosított költségvetés	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 556 293	14 397 170	14 193 614
Béren kívüli juttatások	212 000	245 652	44 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	540 000	540 000	207 600
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 308 293	15 182 822	14 445 214
Választott tisztségviselők juttatásai	6 899 699	8 602 161	8 384 968
Külső személyi juttatások	6 899 699	8 602 161	8 384 968
Személyi juttatások	13 207 992	23 784 983	22 830 182
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 925 029	3 239 738	2 831 400
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	2 780 735
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	50 665
Szakmai anyagok beszerzése	171 000	171 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 660 000	9 303 505	9 188 676
Készletbeszerzés	4 831 000	9 474 505	9 188 676
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000	80 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	220 000	139 846
Kommunikációs szolgáltatások	280 000	300 000	139 846
Közüzem díjak	5 056 804	5 056 804	4 237 853
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 350 805	1 011 536	328 554
Egyéb szolgáltatások	7 063 791	9 669 485	9 270 829
ebből: biztosítási díjak	0	0	852 670
Szolgáltatási kiadások	13 471 400	15 737 825	13 837 236
Kiküldetések kiadásai	718 020	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	718 020	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 632 042	5 805 953	5 126 842
Fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000	5 760 315	5 486 530
Egyéb dologi kiadások	70 175	70 175	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 702 217	11 636 443	10 613 372
Dologi kiadások	25 002 637	37 148 773	33 779 130
Családi támogatások	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	600 000	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	1 350 000	2 496 000	1 806 000
települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	1 806 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 950 000	2 496 000	1 806 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	36 001	36 001
Elvonások és befizetések	0	36 001	36 001
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 234 012	2 425 669	2 425 669
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	800 000
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	29 827
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	1 595 842
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	512 000	2 748 355	2 612 710
ebből: egyházi jogi személyek	0	0	277 000
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	298 710
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	2 037 000
Egyéb működési célú kiadások	2 746 012	5 210 025	5 074 380
Ingatlanok beszerzése, létesítése	200 483 863	180 433 013	669 295
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	757 258	2 889 064	865 400
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 335 102	48 921 372	345 680
Beruházások	255 576 223	232 243 449	1 880 375
Ingatlanok felújítása	23 171 893	23 448 397	23 448 397
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 256 411	5 817 037	1 366 146
Felújítások	29 428 304	29 265 434	24 814 543
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	25 464 580	25 464 580
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	25 464 580
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	25 464 580	25 464 580
Költségvetési kiadások	329 836 197	358 852 982	118 480 590
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 050 382	1 050 382	1 050 382
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	8 613 910	10 916 272	10 916 272
Belföldi finanszírozás kiadásai	9 664 292	11 966 654	11 966 654
Finanszírozási kiadások	9 664 292	11 966 654	11 966 654
Kiadások összesen	339 500 489	370 819 636	130 447 244