

4. melléklet a 9/2021.(V.17.) önk.rendeletéhez

A költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 214 316	33 315 947	28 263 900
Céljuttatás, projektpremium	0	774 305	774 305
Béren kívüli juttatások	180 000	216 000	197 213
Közlekedési költségtérítés	33 000	33 000	27 360
Egyéb költségtérítések	36 000	36 000	33 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	406 316	346 947
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 463 316	34 781 568	29 642 725
Választott tisztviselők juttatásai	7 314 435	7 364 492	7 328 029
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	541 256	494 256	211 800
Egyéb külső személyi juttatások	200 000	200 000	15 613
Külső személyi juttatások	8 055 691	8 058 748	7 555 442
Személyi juttatások	21 519 007	42 840 316	37 198 167
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 382 363	5 697 062	4 624 118
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	4 481 718
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	40 708
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban	0	0	17 000
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	84 692
Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 874 548	11 391 374	10 520 839
Készletbeszerzés	2 884 548	11 401 374	10 520 839
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	652 060	652 060	631 590
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	578 669	578 669	564 415
Kommunikációs szolgáltatások	1 230 729	1 230 729	1 196 005
Közüzemi díjak	4 633 664	5 733 664	4 693 798
Bérleti és lízing díjak	305 656	305 656	33 870
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	649 253	2 129 515	2 005 521
Közvetített szolgáltatások	315 660	395 690	366 465
ebből: államháztartáson belül	0	0	350 088
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	4 000	4 000
Egyéb szolgáltatások	8 796 865	7 804 091	7 667 752
ebből: biztosítási díjak	0	0	541 042
Szolgáltatási kiadások	14 701 098	16 372 616	14 771 406
Kiküldetések kiadásai	16 000	16 000	0
Reklám- és propagandakiadások	0	20 000	20 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	16 000	36 000	20 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 118 276	5 812 275	5 041 141
Fizetendő általános forgalmi adó	0	132 000	132 000
Egyéb dologi kiadások	286 233	231 233	158 033
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 404 509	6 175 508	5 331 174
Dologi kiadások	22 236 884	35 216 227	31 839 424
Egyéb nem intézményi ellátások	771 000	2 545 124	2 545 124
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	157 774
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	242 700
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi	0	0	2 144 650
Ellátottak pénzbeli juttatásai	771 000	2 545 124	2 545 124
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	26 526 985	26 526 985
Elvonások és befizetések	0	26 526 985	26 526 985
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	22 670 234	10 137 656	10 137 656
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	150 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	6 540
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	9 981 116
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	313 200	684 951	643 551
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	643 551
Egyéb működési célú kiadások	22 983 434	37 349 592	37 308 192
Ingatlanok beszerzése, létesítése	24 092 843	615 950	615 950
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	212 598	281 000	281 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 720 490	5 273 336	3 220 948
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 339 289	1 278 206	641 894
Beruházások	39 365 220	7 448 492	4 759 792
Ingatlanok felújítása	11 114 132	18 050 325	18 050 325
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	865 150	865 150
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 000 816	5 066 200	5 066 200
Felújítások	14 114 948	23 981 675	23 981 675
Költségvetési kiadások	124 372 856	155 078 488	142 256 492
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 373 254	6 291 780	6 291 780
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	110 267 594	124 079 401	124 079 401
Belföldi finanszírozás kiadásai	115 640 848	130 371 181	130 371 181
Finanszírozási kiadások	115 640 848	130 371 181	130 371 181
Kiadások összesen	240 013 704	285 449 669	272 627 673