

## 1. sz. melléklet

## Kisbajom Község Önkormányzat 2021.évi költségvetés módosítása

### Költségvetési kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22500000	27500000
Készenlét, ügyelet	140000	340000
Béren kívüli juttatás		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300000	900000
Közlekedési költségtérítés		
Egyéb költségtérítés		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>22 940 000</b>	<b>28 740 000</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	2064480	2064480
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	450000
Egyéb külső személyi juttatások	480000	680000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>2 544 480</b>	<b>3 194 480</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>25 484 480</b>	<b>31 934 480</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>5 234 302</b>	<b>5 084 302</b>
Szakmai anyagok beszerzése	6340000	6340000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6000000	6500000
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>12 340 000</b>	<b>12 840 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70000	170000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	420000	420000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>490 000</b>	<b>590 000</b>
Közüzemi díjak	2800000	3300000
Vásárolt élelmezés	1384074	1384074
Bérleti és lízing díjak		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	750000	1350000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800000	800000
Egyéb szolgáltatások	4000000	4000000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>9 734 074</b>	<b>10 834 074</b>
Működési c.előzetesen felsz.áfa	5000000	5000000
Reklám és propaganda kiadás	0	180000
Kamatkiadás		
Egyéb dologi kiadások	80000	80000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>27 644 074</b>	<b>29 524 074</b>
Egyéb nem intézményi ellátások	11300000	15000000
Családi támogatások		
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>11 300 000</b>	<b>15 000 000</b>

Helyi önk előző évi elszámolásából származó kiadás	0	362 500
Egyéb elvonások, befizetések	700 000	1 900 000
<b>Elvonások és befizetés</b>	<b>700 000</b>	<b>2 262 500</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	863 550	1 863 550
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ebből: egyéb vállalkozások		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	227 500	4 379 800
Tartalékok	2440318	50560018
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4 231 368</b>	<b>59 065 868</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	314960	3814960
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85040	1585040
<b>Beruházások</b>	<b>400 000</b>	<b>5 400 000</b>
Ingatlanok felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4491355	7677620
<b>Felújítások</b>	<b>21 126 000</b>	<b>43 698 826</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>95 420 224</b>	<b>189 707 550</b>

**Kisbajom Község Önkormányzat**  
**2021.évi költségvetés módosítása**  
**Finanszírozási kiadások**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai		
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2051046	2051046
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	21528730	21528730
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>23 579 776</b>	<b>23 579 776</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>23 579 776</b>	<b>23 579 776</b>