

1. sz. melléklet

Kisbajom Község Önkormányzat 2021.évi költségvetés teljesítése

Költségvetési kiadások

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27500000	27196114
Készenlét,ügyelet	340000	142800
Béren kívüli juttatás		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	900000	598312
Közlekedési költségtérítés		
Egyéb költségtérítés		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 740 000	27 937 226
Választott tisztségviselők juttatásai	2064480	2064480
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	450000	160000
Egyéb külső személyi juttatások	680000	419353
Külső személyi juttatások	3 194 480	2 643 833
Személyi juttatások	31 934 480	30 581 059
Munkaadókat terhelő járulékok	5 084 302	2 781 647
Szakmai anyagok beszerzése	6340000	2784547
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6500000	5957538
Készletbeszerzés	12 840 000	8 742 085
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	170000	50590
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	420000	374849
Kommunikációs szolgáltatások	590 000	425 439
Közüzemi díjak	3300000	2955975
Vásárolt élelmezés	1384074	923307
Bérleti és lízing díjak		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1350000	1256732
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800000	331654
Egyéb szolgáltatások	4000000	3835645
Szolgáltatási kiadások	10 834 074	9 303 313
Működési c.előzetesen felsz.áfa	5000000	3933511
Reklám és propaganda kiadás	180000	139000
Kamatkiadás		
Egyéb dologi kiadások	80000	71630
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 080 000	4 005 141
Dologi kiadások	29 524 074	22 614 978
Egyéb nem intézményi ellátások	15000000	14276141
Családi támogatások		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	14 276 141

Helyi önk előző évi elszámolásából származó kiadás	362 500	152 598
Egyéb elvonások, befizetések	1 900 000	1 354 816
Elvonások és befizetés	2 262 500	1 507 414
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 863 550	1 154 490
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ebből: egyéb vállalkozások		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 379 800	4 317 300
Tartalékok	50560018	
Egyéb működési célú kiadások	59 065 868	6 979 204
Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3814960	3030906
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1585040	818344
Beruházások	5 400 000	3 849 250
Ingatlanok felújítása	36021206	22500491
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7677620	4248353
Felújítások	43 698 826	26 748 844
Költségvetési kiadások	189 707 550	107 831 123

Kisbajom Község Önkormányzat
2021.évi költségvetés teljesítése
Finanszírozási kiadások

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2051046	2051046
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	21528730	19690692
Belföldi finanszírozás kiadásai	23 579 776	21 741 738
Finanszírozási kiadások	23 579 776	21 741 738