

Költségvetési kiadások 2021

Adatok: Ft-ban					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 420 416	8 791 381	8 791 381	100,00
2.	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	0	2 875	2 875	100,00
3.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	16 872	16 872	100,00
4.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 420 416	8 811 128	8 811 128	100,00
5.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 778 920	5 778 920	5 185 013	89,72
6.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	780 000	1 780 000	1 631 640	91,67
7.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	84 225	84 225	100,00
8.	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 558 920	7 643 145	6 900 878	90,29
9.	Személyi juttatások	10 979 336	16 454 273	15 712 006	95,49
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 547 510	1 891 803	1 891 803	100,00
11.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 865 716	
12.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	26 087	
13.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000	3 892 094	3 823 761	98,24
14.	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 000 000	3 892 094	3 823 761	98,24
15.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	100 000	10 480	10,48
16.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	104 822	52,41
17.	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	300 000	115 302	38,43
18.	Közüzemi díjak (K331)	2 000 000	3 558 865	1 874 299	52,67
19.	Vásárolt élelmiszer (K332)	315 780	315 780	314 551	99,61
20.	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	140 767	140 767	100,00
21.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	200 000	162 130	81,07
22.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	200 000	0	0,00
23.	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 000 000	4 797 004	4 788 316	99,82
24.	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	282 718	
25.	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 815 780	9 212 416	7 280 063	79,02
26.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 100 000	2 516 549	2 336 505	92,85
27.	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	1 500 000	229 596	15,31
28.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 600 000	4 016 549	2 566 101	63,89
29.	Dologi kiadások	10 615 780	17 421 059	13 785 227	79,13
30.	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	4 563 000	4 563 000	4 158 250	91,13
31.	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	4 158 250	
32.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 563 000	4 563 000	4 158 250	91,13
33.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	143 751	143 751	100,00
34.	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	143 751	143 751	100,00
35.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	3 305 656	3 305 656	3 200 167	96,81
36.	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	100 000	
37.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 973 798	
38.	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 126 369	
39.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	120 000	120 000	100,00
40.	ebből: háztartások (K508)	0	0	120 000	
41.	Tartalékok (K513)	5 393 832	21 548 133	0	0,00
42.	Egyéb működési célú kiadások	8 699 488	25 117 540	3 463 918	13,79
43.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 038 002	3 551 632	87,96
44.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 011 033	879 713	87,01
45.	Beruházások	0	5 049 035	4 431 345	87,77
46.	Költségvetési kiadások	36 405 114	70 496 710	43 442 549	61,62