

## Költségvetési kiadások 2021

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 151 300	22 449 648	22 186 274	98,83
2.	Normatív jutalmak	0	55 075	55 075	100,00
3.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	454 800	464 715	458 800	98,73
4.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>16 606 100</b>	<b>22 969 438</b>	<b>22 700 149</b>	<b>98,83</b>
5.	Választott tisztségviselők juttatásai	7 140 692	8 175 697	8 175 697	100,00
6.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 220 000	2 814 125	2 143 265	76,16
7.	Egyéb külső személyi juttatások	0	9 830	9 830	100,00
8.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>8 360 692</b>	<b>10 999 652</b>	<b>10 328 792</b>	<b>93,90</b>
9.	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>24 966 792</b>	<b>33 969 090</b>	<b>33 028 941</b>	<b>97,23</b>
10.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>3 665 466</b>	<b>4 397 096</b>	<b>4 397 096</b>	<b>100,00</b>
11.	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	17 786	35,57
12.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000	5 179 979	4 993 784	96,41
13.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3 550 000</b>	<b>5 229 979</b>	<b>5 011 570</b>	<b>95,82</b>
14.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	164 000	119 675	72,97
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	230 000	230 000	130 511	56,74
16.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>230 000</b>	<b>394 000</b>	<b>250 186</b>	<b>63,50</b>
17.	Közüzem díjak	4 200 000	4 934 663	4 181 560	84,74
18.	Vásárolt élelmiszer	557 460	557 460	458 043	82,17
19.	Bérleti és lízingdíjak	0	243 738	239 636	98,32
20.	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	700 000	1 559 939	237 234	15,21
21.	Közvetített szolgáltatások	0	320 000	303 872	94,96
22.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	100 000	70 000	70,00
23.	Egyéb szolgáltatások	3 700 000	11 789 520	10 922 058	92,64
24.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>9 257 460</b>	<b>19 505 320</b>	<b>16 412 403</b>	<b>84,14</b>
25.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>250 000</b>	<b>274 000</b>	<b>228 800</b>	<b>83,50</b>
26.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 500 000	5 176 971	4 838 636	93,46
27.	Fizetendő általános forgalmi adó	500 000	500 000	448 000	89,60
28.	Egyéb dologi kiadások	1 500 000	1 260 000	988 216	78,43
29.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>5 500 000</b>	<b>6 936 971</b>	<b>6 274 852</b>	<b>90,46</b>
30.	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>18 787 460</b>	<b>32 340 270</b>	<b>28 177 811</b>	<b>87,13</b>
31.	Egyéb nem intézményi ellátások	6 930 000	6 930 000	6 215 925	89,70
32.	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]	0	0	6 215 925	
33.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>6 930 000</b>	<b>6 930 000</b>	<b>6 215 925</b>	<b>89,70</b>
34.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	158 598	158 598	100,00
35.	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>158 598</b>	<b>158 598</b>	<b>100,00</b>
36.	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>33 570 240</b>	<b>33 570 240</b>	<b>32 811 465</b>	<b>97,74</b>
37.	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	400 000	
38.	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	32 411 465	
39.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>257 000</b>	<b>257 000</b>	<b>100,00</b>
40.	ebből: háztartások	0	0	257 000	
41.	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>500 000</b>	<b>1 039 550</b>	<b>1 039 550</b>	<b>100,00</b>
42.	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	1 039 550	
43.	Tartalékok	2 002 697	8 507 965	0	0,00
44.	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>36 072 937</b>	<b>43 533 353</b>	<b>34 266 613</b>	<b>78,71</b>
45.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 050 000	1 050 000	100,00
46.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 816 475	12 078 271	11 306 964	93,61
47.	Részecsdék beszerzése	0	5 000	5 000	100,00
48.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 920 448	3 322 539	3 114 285	93,73
49.	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>13 736 923</b>	<b>16 455 810</b>	<b>15 476 249</b>	<b>94,05</b>
50.	Ingatlanok felújítása	0	31 244 140	0	0,00
51.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	181 955	0	0,00
52.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	8 485 045	0	0,00
53.	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>39 911 140</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
54.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>104 159 578</b>	<b>177 536 759</b>	<b>121 562 635</b>	<b>68,47</b>