

## Cák Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési és finanszírozási kiadásai

3.sz. melléklet  
Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
2.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 842 010	5 852 835	5 796 310
3.	Normatív jutalmak	424 400	148 960	148 960
4.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	70 007	70 007
5.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 266 410	6 071 802	6 015 277
6.	Választott tisztségviselők juttatásai	3 326 628	3 487 999	3 487 999
7.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000	0	0
8.	Egyéb külső személyi juttatások (	200 000	176 302	176 302
9.	Külső személyi juttatások	3 826 628	3 664 301	3 664 301
10.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>10 093 038</b>	<b>9 736 103</b>	<b>9 679 578</b>
11.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 386 108</b>	<b>1 535 690</b>	<b>1 535 690</b>
12.	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	1 414 727
13.	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	76 760
14.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	44 203
15.	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	56 692	56 692
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 200 000	3 070 965	3 070 965
17.	Árubeszerzés	2 000 000	2 464 617	2 464 617
18.	Készletbeszerzés	4 400 000	5 592 274	5 592 274
19.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	74 883	74 883
20.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	291 000	213 488	211 967
21.	Kommunikációs szolgáltatások	391 000	288 371	286 850
22.	Közüzemi díjak	2 200 000	1 958 517	1 953 225

23.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	1 901 186	1 901 186
<b>24.</b>	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	3 066 988	3 066 988
<b>25.</b>	Egyéb szolgáltatások	6 629 769	6 899 857	6 895 892
26.	ebből: biztosítási díjak	0	0	222 696
<b>27.</b>	Szolgáltatási kiadások	11 329 769	13 826 548	13 817 291
<b>28.</b>	Reklám- és propagandakiadások	120 000	60 000	60 000
29.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	120 000	60 000	60 000
<b>30.</b>	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 172 132	2 212 316	2 210 613
<b>31.</b>	Egyéb dologi kiadások	500 000	270 656	270 656
32.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 672 132	2 482 972	2 481 269
<b>33.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>19 912 901</b>	<b>22 250 165</b>	<b>22 237 684</b>
<b>34.</b>	Egyéb nem intézményi ellátások	2 067 341	2 336 105	2 179 105
35.	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	468 605
<b>36.</b>	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	1 710 500
<b>37.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 067 341</b>	<b>2 336 105</b>	<b>2 179 105</b>
38.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	518 008	474 163	474 163
<b>39.</b>	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	150 000
<b>40.</b>	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	93 000
41.	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	231 163
<b>42.</b>	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 536 485	1 827 800	1 827 800
<b>43.</b>	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	433 533
44.	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	513 500
<b>45.</b>	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	27 500
<b>46.</b>	ebből: egyéb vállalkozások	0	0	853 267

47.	Tartalékok	5 910 558	27 778 823	0
<b>48.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>8 965 051</b>	<b>30 080 786</b>	<b>2 301 963</b>
49.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	18 164 262	17 295 863	17 249 463
50.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 692 914	2 339 766	2 339 766
51.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 091 437	5 227 828	5 215 300
<b>52.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>24 948 613</b>	<b>24 863 457</b>	<b>24 804 529</b>
53.	Ingtatlanok felújítása	16 998 159	27 711 943	27 300 508
54.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 589 503	7 229 771	7 118 685
<b>55.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>21 587 662</b>	<b>34 941 714</b>	<b>34 419 193</b>
56.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>88 960 714</b>	<b>125 744 020</b>	<b>97 157 742</b>
57.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	907 971	907 971	907 971
58.	Belföldi finanszírozás kiadásai	907 971	907 971	907 971
59.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>907 971</b>	<b>907 971</b>	<b>907 971</b>
<b>63.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>89 868 685</b>	<b>126 651 991</b>	<b>98 065 713</b>