

Harasztifalu Község Önkormányzat
2021. évi kiadásainak előirányzat változásai

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat változás
Törvény szerinti illetmények	3.660.182	4.970.182	+1.310.000
Normatív jutalmak	281.900	281.900	
Béren kívüli juttatások	149.000	149.000	
Ruházati költségtérítés	80.000	130.000	+50.000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12.000	12.000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4.183.082	5.543.082	+1.360.000
Választott tisztségviselők juttatásai	4.219.344	4.549.344	+330.000
Egyéb külső személyi juttatások	984.000	1.184.000	+200.000
Külső személyi juttatások összesen	5.203.344	5.733.344	+530.000
Személyi juttatások összesen	9.386.426	11.276.426	+1.890.000
Munkaadókat terhelő járulékok	1.548.908	2.398.908	+850.000
Szakmai anyagok beszerzése	330.000	330.000	
Árubeszerzés	800.000	800.000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2.605.000	2.605.000	
Készletbeszerzés	3.735.000	3.735.000	
Informatikai szolgáltatások	150.000	150.000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	348.000	601.294	+253.294
Kommunikációs szolgáltatások	498.000	751.294	+253.294
Közüzemi díjak	1.810.000	1.994.497	+184.497
Bérleti és lízing díjak			
Karbantartás, kisjavítás	4.750.000	4.150.000	-600.000
Közvetített szolgáltatás			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	737.000	777.000	+40.000
Egyéb szolgáltatás	2.361.612	1.911.612	-450.000
Szolgáltatási kiadások	9.658.612	8.833.109	-825.503
Kiküldetés kiadása	350.000		-350.000
Reklám és propaganda kiadások			
Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	350.000		-350.000
Előzetesen felszámított áfa	4.104.436	2.574.522	-1.529.914
Fizetendő áfa		125.000	+125.000
Egyéb dologi kiadások	1.006.600	7.412.515	+6.405.915
Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	5.111.036	10.112.037	+5.001.001

Dologi kiadások összesen	19.352.648	23.431.440	+4.078.792
Családi támogatások (gyermekvédelmi támogatás)	26.000	26.000	
Önkormányzati rendelet alapján folyósított ellátások	642.000	642.000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	668.000	668.000	
Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás			
Pe átadás államháztartáson belülre önkormányzatoknak	3.896.874	4.958.194	+1.061.320
Pe átadás áht-n kívülre		90.000	+90.000
Kölcsönök nyújtása háztartásoknak			
Egyéb működési célú kiadás összesen	3.896.874	5.048.194	+1.151.320
Immateriális javak beszerzése			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300.000	300.000	
Beruházási áfa	81.000	81.000	
Ingtatlan felújítások	900.000	900.000	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítások áfája	243.000	243.000	
Felhalmozási kiadások	1.524.000	1.524.000	
Egyéb felhalmozási kiadások áht-n kívülre		5.000.000	+5.000.000
Finanszírozási kiadások		519.914	+519.914
Költségvetési kiadások összesen	36.376.856	49.866.882	13.490.026