

1/b melléklet a 6/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) e Ft-ban**

e Ft-ban

| Megnevezés | 2021. évi eredeti terv | 2021. évi módosított tervek | Kisbéri Közös Önk-i Hivatal | Kisbéri Városigazg. | Wass A. Műv. K. | Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde | Őszi Napfény Idősek Otthona | Önkormányzat |
|--|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|---|-----------------------------------|----------------------|
| Személyi juttatások | 778 400,149 | 780 627,649 | 175 115,994 | 71 525,792 | 27 830,863 | 136 655,845 | 255 318,992 | 114 180,163 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 129 669,857 | 129 842,515 | 28 816,429 | 11 348,539 | 4 157,441 | 23 557,240 | 44 098,565 | 17 864,301 |
| Készletbeszerzés | 139 345,005 | 140 030,653 | 2 637,000 | 49 858,820 | 2 824,433 | 3 855,000 | 65 544,200 | 15 311,200 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 22 982,374 | 23 038,574 | 10 535,934 | 497,760 | 812,108 | 580,000 | 1 332,972 | 9 279,800 |
| Szolgáltatási kiadások | 245 386,174 | 275 814,544 | 22 203,498 | 29 580,008 | 19 694,089 | 8 712,310 | 33 949,952 | 161 674,687 |
| Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások | 3 220,000 | 3 220,000 | 980,000 | 50,000 | 600,000 | 30,000 | 250,000 | 1 310,000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 406 815,562 | 365 316,797 | 5 914,790 | 25 239,037 | 8 661,570 | 3 275,550 | 26 250,842 | 295 975,008 |
| Dologi kiadások | 817 749,115 | 807 420,568 | 42 271,222 | 105 225,625 | 32 592,200 | 16 452,860 | 127 327,966 | 483 550,695 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 270,000 | 6 270,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 270,000 | 6 000,000 |
| Egyéb működési célú kiadások | 290 872,660 | 279 414,053 | 2 217,549 | 844,356 | 12,005 | 2 054,268 | 8 885,998 | 265 399,877 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2 022 961,781 | 2 003 574,785 | 248 421,194 | 188 944,312 | 64 592,509 | 178 720,213 | 435 901,521 | 886 995,036 |
| Beruházások | 1 524 128,708 | 1 611 594,169 | 2 413,000 | 1 927,000 | 1 000,000 | 1 235,000 | 10 170,000 | 1 594 849,169 |
| Felújítások | 780 334,650 | 789 084,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 789 084,300 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 7 000,000 | 7 000,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 000,000 |
| Költségvetési kiadások: | 4 334 425,139 | 4 411 253,254 | 252 834,194 | 190 871,312 | 65 592,509 | 179 955,213 | 446 071,521 | 3 275 928,505 |
| Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| ÁH belüli megelőlegezések | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | 29 180,486 | 29 180,486 | | | | | | 29 180,486 |
| Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 844 634,590 | 865 518,964 | | | | | | 865 518,964 |
| Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás. | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | 873 815,076 | 894 699,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 894 699,450 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Finanszírozási kiadások | 873 815,076 | 894 699,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 894 699,450 |
| Kiadások összesen: | 5 206 240,215 | 5 305 952,704 | 252 834,194 | 190 871,312 | 65 592,509 | 179 955,213 | 446 071,521 | 4 170 627,955 |

97 712,489