

## 2021 évi költségvetés tervezet ÖK

| 2. melléklet a 3/2022. (V. 02.) önkormányzati rendelethez | Ft-ban            |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | EEI               | MEI               | MEI 2             | MEI 3             | Teljesítés        |
| <i>Személyi juttatások</i>                                | 27 725 000        | 27 725 000        | 29 370 000        | 27 361 052        | 26 332 336        |
| <i>Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzáj. adó</i>  | 4 379 000         | 4 379 000         | 4 634 000         | 4 063 554         | 3 959 832         |
| Szakmai anyag   | 1 310 000         | 1 310 000         | 1 310 000         | 1 009 676         | 1 009 676         |
| Hajtó és kenőanyag Üzemeltetési anyag                     | 1 598 000         | 1 598 000         | 1 598 000         | 2 035 785         | 2 035 785         |
| Munka és védőruha   | 20 000            | 20 000            | 20 000            | 20 000            | 20 000            |
| Telefon, telefax, telex internet, mobil díj               | 720 000           | 720 000           | 720 000           | 797 177           | 797 177           |
| közüzemi díjak (víz,gáz,villany)                          | 4 920 000         | 4 920 000         | 4 920 000         | 3 011 682         | 3 001 682         |
| Vásárolt élelmezés  | 900 000           | 900 000           | 900 000           | 961 724           | 961 724           |
| Bérleti díj   | 0                 | 0                 | 120 000           | 250 538           | 150 538           |
| Karb.szolg.(épület,zöldterület,műv.ház,tech. eszk,autók)  | 2 400 000         | 2 400 000         | 3 012 500         | 5 272 413         | 5 272 413         |
| Útak, átereszek, árkok karbantartása                      | 6 000 000         | 6 000 000         | 6 000 000         | 6 928 185         | 6 928 185         |
| Közvetített szolgáltatás (vizfelület bérleti díja)        | 1 050 000         | 1 050 000         | 317 500           | 0                 | 0                 |
| Postaköltség  | 500 000           | 500 000           | 500 000           | 0                 | 0                 |
| Biztosítási díjak   | 1 000 000         | 1 000 000         | 1 000 000         | 0                 | 890 097           |
| Egyéb szolgáltatások                                      | 22 382 000        | 22 382 000        | 22 382 000        | 30 366 115        | 29 476 018        |
| Szállítás   | 200 000           | 200 000           | 200 000           | 0                 | 0                 |
| Működési célú előzetesen felszám.áfa                      | 11 185 000        | 11 185 000        | 11 185 000        | 9 064 837         | 9 035 136         |
| Egyéb dologi kiadások                                     | 200 000           | 200 000           | 200 000           | 192 500           | 192 134           |
| <i>Dologi kiadások</i>                                    | <b>54 385 000</b> | <b>54 385 000</b> | <b>54 385 000</b> | <b>59 910 632</b> | <b>59 770 565</b> |
| Települési Támogatás                                      | 1 000 000         | 1 000 000         | 1 000 000         | 704 200           | 635 956           |
| <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>                     | <b>1 000 000</b>  | <b>1 000 000</b>  | <b>1 000 000</b>  | <b>704 200</b>    | <b>635 956</b>    |
| Egyéb műk.célú tám. Áht.belülre TATA                      | 23 856 000        | 23 856 000        | 23 856 000        | 22 647 000        | 22 647 000        |
| Egyéb műk.célú tám.államházt. Kív. Civil szerv.tám.       | 2 573 000         | 2 573 000         | 2 573 000         | 1 835 994         | 1 835 994         |

|   |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A helyi ÖK törvényi előíráson alapuló befizetései | 0                  | 4 340 000          | 4 340 000          | 4 338 129          | 4 338 129          |
| Egyéb műk.célú tám (Fogorvos)                     | 0                  | 2 340 000          | 2 340 000          | 2 340 000          | 2 340 000          |
| Tartalék  | 67 433 239         | 60 460 547         | 22 032 488         | 128 421 479        | 0                  |
| <i>Egyéb működési célú kiadások</i>               | <b>93 862 239</b>  | <b>93 569 547</b>  | <b>55 141 488</b>  | <b>159 582 602</b> | <b>31 161 123</b>  |
| Informatikai eszközök beszerzése                  | 0                  | 275 000            | 275 000            | 354 708            | 354 708            |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése      | 3 189 600          | 3 189 600          | 3 189 600          | 5 307 270          | 5 307 270          |
| Beruházási célú előzetesen felszámított áfa       | 861 194            | 861 194            | 861 194            | 988 735            | 988 735            |
| <i>Beruházások</i>                                | <b>4 050 794</b>   | <b>4 325 794</b>   | <b>4 325 794</b>   | <b>6 650 713</b>   | <b>6 650 713</b>   |
| Ingatlanok felújítása                             | 59 474 897         | 59 474 897         | 59 474 897         | 8 094 749          | 8 094 749          |
| Felújítási c.előzetesen felszám. Áfa              | 15 560 382         | 15 560 382         | 15 560 382         | 1 229 220          | 1 229 220          |
| <i>Felújítások</i>                                | <b>75 035 279</b>  | <b>75 035 279</b>  | <b>75 035 279</b>  | <b>9 323 969</b>   | <b>9 323 969</b>   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT kívül       | 0                  | 0                  | 33 583 500         | 34 113 112         | 34 113 112         |
| Államházt.belüli megelőlegezések visszafiz.       | 2 173 692          | 2 173 692          | 2 173 692          | 2 173 692          | 2 173 692          |
| Központi, irányító szervei támogatás ÓVODA        | 35 619 000         | 35 619 000         | 35 619 000         | 33 805 119         | 33 789 905         |
| <i>Finanszírozási kiadások</i>                    | <b>35 435 000</b>  | <b>37 792 692</b>  | <b>71 376 192</b>  | <b>70 091 923</b>  | <b>70 076 709</b>  |
| <i>Kiadás összesen</i>                            | <b>295 872 312</b> | <b>298 212 312</b> | <b>295 267 753</b> | <b>337 688 645</b> | <b>207 911 203</b> |

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]