

2021 évi költségvetés tervezet ÖK

2/1. melléklet a 4/2022. (V. 03.) 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 (vízfelület 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>	54 385 000	54 385 000	54 385 000	59 910 632	59 770 565
Települési Támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	704 200	635 956
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	704 200	635 956
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
Egyéb működési célú kiadások	93 862 239	93 569 547	55 141 488	159 582 602	31 161 123
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
Beruházások	4 050 794	4 325 794	4 325 794	6 650 713	6 650 713
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
Felújítások	75 035 279	75 035 279	75 035 279	9 323 969	9 323 969
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
Finanszírozási kiadások	35 435 000	37 792 692	71 376 192	70 091 923	70 076 709
Kiadás összesen	295 872 312	298 212 312	295 267 753	337 688 645	207 911 203

