

6. melléklet

az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kiadásai 2021. év

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés	%
1. Személyi juttatás	11 572 579	11 778 844	11 622 000	98,7
Személyi juttatások	10 242 580	10 460 844	10 304 000	98,5
EFOP Személyi juttatások	1 329 999	1 318 000	1 318 000	100,0
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 018 788	1 872 381	1 768 101	94,4
Munkaadót terhelő járulékok	1 630 898	1 634 491	1 602 562	98,0
EFOP Munkaadót terhelő járulékok	387 890	237 890	165 539	69,6
3. Dologi kiadások	43 574 772	61 464 331	52 038 613	84,7
Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	122 381	81,6
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 800 000	2 980 000	2 058 376	69,1
EFOP Üzemeltetési anyagok beszerzése	54 345	37 957	37 952	100,0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	500 000	373 033	74,6
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	237 460	59,4
Közüzemi díjak	2 500 000	3 200 000	2 727 282	85,2
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0,0
Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0,0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 500 000	4 129 160	1 125 851	27,3
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000	4 721 000	3 813 877	80,8
Egyéb szolgáltatások	3 500 000	3 810 000	2 124 795	55,8
EFOP Egyéb szolgáltatások	1 461 867	1 622 644	1 596 372	98,4
Reklám és propaganda	150 000	150 000	80 000	53,3
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 000 000	3 213 300	2 258 005	70,3
EFOP - Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	423 660	441 270	441 270	100,0
Népház udvar rendezése	600 000	600 000	0	0,0
Fizetendő áfa	18 534 900	34 709 000	34 355 000	99,0
Kamatkiadások	0	0	0	0,0
Egyéb pénzügyi műv.kiadásai	0	0	0	0,0
Egyéb dologi kiadások	1 000 000	800 000	686 959	85,9
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 447 000	2 447 000	2 190 000	89,5
Települési támogatás	2 447 000	2 447 000	2 190 000	89,5
5. Egyéb működési célú kiadások	10 340 654	9 637 429	9 267 430	96,2
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	10 340 654	9 493 429	9 267 430	97,6
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	144 000	0	0,0
Önkormányzati működési kiadások összesen:	69 953 793	87 199 985	76 886 144	88,2