

2.számú melléklet a 4/2022.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

EGERFARMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021.ÉVI ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI

	ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
ÖNKORMÁNYZAT	136 106 614	534 885 615	670 992 229	526 146 350	78,41%
ÓVODA	0	6 365 280	6 365 280	4 069 160	63,93%
MINDÖSSZESEN	136 106 614	541 250 895	677 357 509	530 215 510	78,28%



EGERFARMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021.ÉVI KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 979 440	13 667 543	12 412 386	90,82%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	397 897	397 897	100,00%
Választott tisztségviselők juttatásai	3 446 580	3 446 580	3 326 880	96,53%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	10 426 020	17 512 020	16 137 163	92,15%
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1 404 285	2 028 351	1 941 597	95,72%
Készletbeszerzés	2 388 583	11 234 757	8 537 946	76,00%
Kommunikációs szolgáltatások	1 455 000	1 455 000	1 341 015	92,17%
Szolgáltatási kiadások	16 401 163	45 734 061	39 602 254	86,59%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	89 050	89 050	49 520	55,61%
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	5 316 016	6 689 694	6 357 840	95,04%
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 649 812	65 202 562	55 888 575	85,72%
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI:	8 471 629	4 471 629	2 216 128	49,56%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	96 070	96 070	100,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 406 890	6 974 252	6 961 612	99,82%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	310 000	310 000	100,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	530 000	683 670	683 670	100,00%
Tartalékok	0	46 108 772	0	0,00%
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 936 890	54 172 764	8 051 352	14,86%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	367 397 784	367 397 784	100,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	521 651	896 657	670 331	74,76%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	18 009 624	17 808 818	17 001 417	95,47%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 966 991	5 014 025	4 771 372	95,16%
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	23 498 266	391 117 284	389 840 904	99,67%
Ingatlanok felújítása	46 680 472	95 874 669	31 568 163	32,93%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 603 728	27 236 161	8 523 404	31,29%
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	59 284 200	123 110 830	40 091 567	32,57%
Felhalmozási kölcsön	0	5 297 195	5 297 195	100,00%
Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülre	0	278 802	278 802	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	134 671 102	663 191 437	519 743 283	78,37%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 435 512	7 800 792	6 403 067	82,08%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	136 106 614	670 992 229	526 146 350	78,41%



EGERFARMOSI ANGYALKERT ÓVODA
2021.ÉVI KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	2 663 888	2 117 910	79,50%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	174 000	174 000	100,00%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	928 860	427 405	46,01%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	3 766 748	2 719 315	72,19%
JÁRULÉKOK	0	583 846	359 068	61,50%
Készletbeszerzés	0	75 856	51 235	67,54%
Kommunikációs szolgáltatások	0	25 800	25 800	100,00%
Szolgáltatási kiadások	0	1 462 320	718 424	49,13%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	450 710	195 318	43,34%
DOLOGI KIADÁSOK	0	2 014 686	990 777	49,18%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	6 365 280	4 069 160	63,93%

