

az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2021. ÉV

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés	%
I. Önkormányzati Hivatal költségvetése				
1. Személyi juttatás	19 026 384	23 679 519	17 964 005	75,86
Személyi juttatás	17 061 099	21 714 234	16 651 805	76,69
EFOP személyi juttatás	1 965 285	1 965 285	1 312 200	66,77
2. Munkaadót terhelő járulékok	3 145 417	3 769 125	2 283 884	60,59
Munkaadót terhelő járulék	2 681 212	3 304 920	2 081 144	62,97
EFOP munkaadót terhelő járulék	464 205	464 205	202 740	43,67
3. Dologi kiadások	25 826 907	33 833 625	22 961 414	67,87
Szakmai anyagok beszerzése	25 000	25 000	11 787	47,15
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000	3 890 000	3 486 727	89,63
EFOP Üzemeltetési anyagok	335 360	335 360	217 052	64,72
Informatikai szolg.igénybevétele	790 000	790 000	689 585	87,29
Egyéb kommunikációs szolg.	550 000	550 000	380 741	69,23
Közüzem díjak	2 500 000	2 887 344	2 620 522	90,76
Bérleti és lízing díjak	540 000	540 000	505 716	93,65
Karbantartási szolg.	1 000 000	2 061 620	389 640	18,90
Közvetített szolgáltatások	100 000	110 000	109 500	99,55
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	3 200 000	6 392 777	4 266 737	66,74
Egyéb szolgáltatások	4 000 000	5 764 000	3 710 227	64,37
EFOP egyéb szolgáltatás	1 717 325	1 717 325	1 055 060	61,44
Reklám és propaganda	65 000	65 000	0	0,00
Működési célú előzetesen felsz.áfa	4 100 000	5 300 977	2 974 995	56,12
EFOP Működési célú áfa	554 222	554 222	343 472	61,97
Fizetendő áfa	1 600 000	1 600 000	1 303 000	81,44
Egyéb dologi kiadások	1 250 000	1 250 000	896 653	71,73
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 428 000	3 428 000	1 790 000	52,22
Települési támogatás	3 428 000	3 428 000	1 790 000	52,22
5. Egyéb működési célú kiadások	11 541 636	11 688 173	11 307 333	96,74
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	10 681 636	9 914 870	9 744 030	98,28
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	860 000	1 584 900	1 374 900	86,75
3.Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	188 403	188 403	100,00
Önkormányzati működési kiadások összesen:	62 968 344	76 398 442	56 306 636	73,70