

6. melléklet
az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési kiadások 2021. év

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat IV.	2021. évi teljesítés	Eltérés
I. Személyi juttatások	26 513 407	27 359 999	26 002 296	95,04
Személyi juttatások	25 103 407	25 949 999	25 186 296	97,06
EFOP személyi juttatások	1 410 000	1 410 000	816 000	57,87
II. Munkaadót terhelő járulékok	4 149 938	4 319 543	3 268 858	75,68
Munkaadót terhelő járulékok	3 869 328	4 038 933	3 208 408	79,44
EFOP Munkaadót terhelő járulékok	280 610	280 610	60 450	21,54
III. Dologi kiadások	34 143 438	41 297 333	33 858 566	81,99
Szakmai anyagok beszerzése	90 000	90 000	48 981	54,42
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	2 950 000	2 298 938	77,93
EFOP Üzemeltetési anyagok beszerzése	289 377	289 377	293 161	101,31
Árubeszerzés	0	0	0	0,00
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	900 000	1 414 712	1 391 664	98,37
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	339 938	84,98
Közüzem díjak	5 500 000	5 750 000	4 070 378	70,79
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0,00
Bérleti és lízing díjak	0	19 000	19 000	0,00
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	950 000	462 545	48,69
Közvetített szolgáltatások	1 000 000	3 132 285	2 490 501	79,51
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000	4 608 000	4 185 091	90,82
Egyéb szolgáltatások	5 500 000	5 525 126	6 237 043	112,89
EFOP Egyéb szolgáltatások	2 306 090	2 306 090	938 762	40,71
Pécsely gazdagsága kiadvány költségei	2 512 500	2 512 500	2 512 500	100,00
Önkormányzati rendezvények	0	1 000 000	965 681	96,57
Kiküldetések kiadásai	100 000	120 000	114 295	95,25
Reklám- és propagandakiadások	100 000	60 000	50 000	83,33
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 000 000	5 338 772	4 124 100	77,25
EFOP Működési célú ÁFA	885 471	885 471	189 654	21,42
Fizetendő általános forgalmi adó	1 910 000	3 026 000	2 238 000	73,96
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00
Egyéb dologi kiadások	950 000	920 000	888 334	96,56
IV. Egyéb működési célú kiadások	14 199 460	12 240 484	11 711 019	95,67
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	13 999 460	12 040 484	11 661 019	96,85
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	50 000	25,00
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0	0,00
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 412 000	3 412 000	2 374 000	69,58
Egyéb önkormányzati támogatás, átmeneti segély	3 028 000	3 028 000	1 990 000	65,72
Ápolási díj	384 000	384 000	384 000	100,00
Önkormányzati feladatok összesen:	82 418 243	88 629 359	77 214 739	87,12