

az önkormányzat 2020. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2020. ÉV

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat IV.	2020. évi teljesítés	%
I. Önkormányzat költségvetése				
1. Személyi juttatás	19 057 491	20 537 777	17 762 484	86,49
Személyi juttatás	16 139 956	17 620 242	16 810 234	95,40
EFOP személyi juttatás	2 917 535	2 917 535	952 250	32,64
2. Munkaadót terhelő járulékok	3 277 935	3 523 769	2 314 551	65,68
Munkaadót terhelő járulék	2 749 965	2 995 799	2 250 786	75,13
EFOP munkaadót terhelő járulék	527 970	527 970	63 765	12,08
3. Dologi kiadások	27 101 368	31 245 337	22 034 683	70,52
Szakmai anyagok beszerzése	95 000	95 000	5 334	5,61
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 800 000	3 160 000	2 484 871	78,64
EFOP Üzemeltetési anyagok	403 177	403 177	67 817	16,82
Informatikai szolg.igénybevétele	750 000	750 000	719 803	95,97
Egyéb kommunikációs szolg.	550 000	550 000	347 278	63,14
Közüzem díjak	2 500 000	2 500 000	1 708 819	68,35
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0,00
Bérleti és lízing díjak	510 000	510 000	491 428	96,36
Karbantartási szolg.	800 000	800 000	630 179	78,77
Közvetített szolgáltatások	200 000	200 000	60 741	30,37
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 300 000	4 049 576	3 688 796	91,09
Egyéb szolgáltatások	3 400 000	3 955 572	3 429 366	86,70
EFOP egyéb szolgáltatás	4 664 829	4 664 829	2 947 504	63,19
Reklám és propaganda	40 000	40 000	0	0,00
Működési célú előzetesen felsz.áfa	3 500 000	3 861 915	2 541 279	65,80
EFOP Működési célú áfa	1 368 362	1 368 362	814 140	59,50
Fizetendő áfa	1 970 000	3 086 906	1 072 000	34,73
Kamatkiadások	0	0	0	0,00
Egyéb dologi kiadások	1 250 000	1 250 000	1 025 328	82,03
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 883 288	2 883 288	1 570 000	54,45
Települési támogatás	2 883 288	2 883 288	1 570 000	54,45
5. Egyéb működési célú kiadások	13 778 829	8 950 322	8 138 204	90,93
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	12 918 829	7 670 046	7 057 928	92,02
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	860 000	1 179 000	979 000	83,04
3.Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	101 276	101 276	100,00
Önkormányzati működési kiadások összesen:	66 098 911	67 140 493	51 819 922	77,18