



Megnevezés	Pácis Kétség Önkormányzata	2021. évi előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	2021.12.31. módosított előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	2021.12.31. teljesítés	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	%
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás													
2021.12.31														
<i>forintban!</i>														
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat				Módosított				Teljesítés				
A														
<b>Kiadások</b>														
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	182 418 807	139 576 807	160 000	42 682 000	235 601 727	206 432 369	1 490 000	27 679 358	220 236 741	191 383 537	1 490 000	27 363 204	93
1.1.	Személyi juttatások	54 196 907	54 196 907			97 513 493	97 513 493			97 513 493	97 513 493			100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 233 695	7 233 695			10 426 891	10 426 891			10 426 891	10 426 891			100
1.3.	Dologi kiadások	73 379 279	73 379 279			93 464 223	93 464 223			78 415 391	78 415 391			84
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 682 000			42 682 000	27 679 358			27 679 358	27 363 204			27 363 204	99
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 926 926	4 766 926	160 000		6 517 762	5 027 762	1 490 000		6 517 762	5 027 762	1 490 000		100
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések													
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések													
1.8.	- Elvonások és befizetések													
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre													
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 766 926	4 766 926			5 027 762	5 027 762			5 027 762	5 027 762			100
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre													
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások													
1.16.	- Kamattámogatások													
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	160 000		160 000		1 490 000		1 490 000		1 490 000		1 490 000		100
1.18.	Tartalékok													
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék													
1.20.	- Céltartalék													
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	77 300 151	77 300 151			117 538 952	117 538 952			89 755 099	89 755 099			76
2.1.	Beruházások	68 750 228	68 750 228			79 871 491	79 871 491			63 917 620	63 917 620			80
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás													
2.3.	Felújítások	8 549 923	8 549 923			37 667 461	37 667 461			25 837 479	25 837 479			69
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás													
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások													
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre													
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre													
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre													
2.12.	- Lakástámogatás													
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	259 718 958	216 876 958	160 000	42 682 000	353 140 679	323 971 321	1 490 000	27 679 358	309 991 840	281 138 636	1 490 000	27 363 204	88
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)													
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése													
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése													
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)													
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása													
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása													
5.3.	Kincstárjegyek bevétele													
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele													
5.5.	Belföldi kötvények bevétele													
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele													
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	144 628 337	144 628 337			158 227 001	158 227 001			158 227 001	158 227 001			100
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					10 381 680	10 381 680			10 381 680	10 381 680			100
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	144 628 337	144 628 337			147 845 321	147 845 321			147 845 321	147 845 321			100
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése													
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai													
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)													
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása													
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása													
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele													
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek													
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek													
8.	Váltsónyom nem kasszalódo származékos üvegek													
9.	Váltókiadások													
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	144 628 337	144 628 337			158 227 001	158 227 001			158 227 001	158 227 001			100
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	404 347 295	361 505 295	160 000	42 682 000	511 367 680	482 198 322	1 490 000	27 679 358	468 218 841	439 365 637	1 490 000	27 363 204	92
192 627 807														
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						10				10				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						93				93				