

## A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelező feladatok |                   |                  |               | Önként vállalt feladatok |     |       |   | Államigazg.-i feladatok |     |       |   | Összesen         |                   |                  |               |
|--|--------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------------------|-----|-------|---|-------------------------|-----|-------|---|------------------|-------------------|------------------|---------------|
|  | Eredeti            | Mód               | Telj.            | %             | Eredeti                  | Mód | Telj. | % | Eredeti                 | Mód | Telj. | % | Eredeti          | Mód               | Telj.            | %             |
| K1. Személyi juttatás                                  | 425151727          | 522985414         | 469858421        | 89,84%        |                          |     |       |   |                         |     |       |   | 425151727        | 522985414         | 469858421        | 89,84%        |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 47830433           | 64785340          | 56735423         | 87,57%        |                          |     |       |   |                         |     |       |   | 47830433         | 64785340          | 56735423         | 87,57%        |
| K3. Dologi kiadások                                    | 310859322          | 388682077         | 311389812        | 80,11%        |                          |     |       |   |                         |     |       |   | 310859322        | 388682077         | 311389812        | 80,11%        |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | 3000000            | 7668597           | 7226234          | 94,23%        |                          |     |       |   |                         |     |       |   | 3000000          | 7668597           | 7226234          | 94,23%        |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                   | 6386549            | 8588297           | 6945353          | 80,87%        |                          |     |       |   |                         |     |       |   | 6386549          | 8588297           | 6945353          | 80,87%        |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i>                       |                    |                   |                  |               |                          |     |       |   |                         |     |       |   |                  |                   |                  |               |
| <i>Céltartalék</i>                                     |                    |                   |                  |               |                          |     |       |   |                         |     |       |   |                  |                   |                  |               |
| <b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>     | <b>793228031</b>   | <b>992709725</b>  | <b>852155243</b> | <b>85,84%</b> |                          |     |       |   |                         |     |       |   | <b>793228031</b> | <b>992709725</b>  | <b>852155243</b> | <b>85,84%</b> |
|  |                    |                   |                  |               |                          |     |       |   |                         |     |       |   | 0                | 0                 | 0                |               |
| K6. Beruházások  | 63839260           | 50489004          | 50422077         | 99,87%        |                          |     |       |   |                         |     |       |   | 63839260         | 50489004          | 50422077         | 99,87%        |
| K7. Felújítások  |                    | 25131133          | 16859715         | 67,09%        |                          |     |       |   |                         |     |       |   |                  | 25131133          | 16859715         | 67,09%        |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                        |                    |                   |                  |               |                          |     |       |   |                         |     |       |   |                  |                   |                  |               |
| <b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b> | <b>63839260</b>    | <b>75620137</b>   | <b>67281792</b>  | <b>88,97%</b> |                          |     |       |   |                         |     |       |   | <b>63839260</b>  | <b>75620137</b>   | <b>67281792</b>  | <b>88,97%</b> |
| <b>Összesen:</b>                                       | <b>857067291</b>   | <b>1068329862</b> | <b>919437035</b> | <b>86,06%</b> |                          |     |       |   |                         |     |       |   | <b>857067291</b> | <b>1068329862</b> | <b>919437035</b> | <b>86,06%</b> |