

Az Önkormányzat 2021. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

| A            | B                                                            | C                     | D                              | E                                 | F         |                       |                                 |                                   |            | G                     | H                              | I                                        | J         |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| Sor-<br>szám | Kiadások                                                     | 2021.évi előirányzat  |                                |                                   |           |                       | 2021.évi módosított előirányzat |                                   |            |                       |                                | 2021.évi javasolt módosított előirányzat |           |
|              |                                                              | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Összesen  | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok  | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Összesen   | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok        | Összesen  |
| I.           | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 3 319 216             | 81 402                         | 107 714                           | 3 508 332 | 3 171 318             | 84 208                          | 107 714                           | 3 363 240  | 3 928 311             | 83 336                         | 107 714                                  | 4 119 361 |
| 1.           | Személyi juttatások                                          | 1 453 636             | 21 820                         | 74 212                            | 1 549 668 | 1 486 393             | 21 820                          | 74 212                            | 1 582 425  | 1 658 800             | 21 820                         | 74 212                                   | 1 754 832 |
| 2.           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 229 711               | 3 382                          | 11 502                            | 244 595   | 236 278               | 3 382                           | 11 502                            | 251 162    | 247 064               | 3 382                          | 11 502                                   | 261 948   |
| 3.           | Dologi kiadások                                              | 1 237 696             | 8 000                          | 22 000                            | 1 267 696 | 1 197 588             | 43 000                          | 22 000                            | 1 262 588  | 1 553 951             | 43 000                         | 22 000                                   | 1 618 951 |
| 4.           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 34 000                | 0                              |                                   | 34 000    | 34 000                | 0                               | 0                                 | 34 000     | 34 050                | 0                              |                                          | 34 050    |
| 5.           | Egyéb működési célú kiadások                                 | 364 173               | 48 200                         |                                   | 412 373   | 217 059               | 16 006                          | 0                                 | 233 065    | 434 446               | 15 134                         |                                          | 449 580   |
| II.          | FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                           | 5 269 448             | 3 600                          | 0                                 | 5 273 048 | 6 728 023             | 3 600                           | 0                                 | 6 731 623  | 5 430 093             | 2 800                          | 0                                        | 5 432 893 |
| 1.           | Beruházások                                                  | 5 176 374             | 0                              |                                   | 5 176 374 | 6 632 449             | 0                               |                                   | 6 632 449  | 4 859 425             | 0                              |                                          | 4 859 425 |
| 2.           | Felújítások                                                  | 91 074                | 0                              |                                   | 91 074    | 91 074                | 0                               | 0                                 | 91 074     | 568 668               | 0                              |                                          | 568 668   |
| 3.           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 2 000                 | 3 600                          |                                   | 5 600     | 4 500                 | 3 600                           | 0                                 | 8 100      | 2 000                 | 2 800                          |                                          | 4 800     |
|              | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                              | 8 588 664             | 85 002                         | 107 714                           | 8 781 380 | 9 899 341             | 87 808                          | 107 714                           | 10 094 863 | 9 358 404             | 86 136                         | 107 714                                  | 9 552 254 |
| III.         | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                                      | 64 521                | 0                              | 0                                 | 64 521    | 64 521                | 0                               | 0                                 | 64 521     | 64 521                | 0                              | 0                                        | 64 521    |
| 1.           | Belföldi finanszírozás kiadásai                              | 64 521                | 0                              | 0                                 | 64 521    | 64 521                | 0                               | 0                                 | 64 521     | 64 521                | 0                              | 0                                        | 64 521    |
|              | 1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre      | 63 360                | 0                              |                                   | 63 360    | 63 360                | 0                               | 0                                 | 63 360     | 63 360                | 0                              |                                          | 63 360    |
|              | 1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai                          | 0                     | 0                              | 0                                 | 0         | 0                     | 0                               | 0                                 | 0          | 0                     | 0                              | 0                                        | 0         |
|              | 1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése    |                       |                                |                                   | 0         | 0                     | 0                               | 0                                 | 0          |                       |                                |                                          | 0         |
|              | 1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése                      |                       |                                |                                   | 0         | 0                     | 0                               | 0                                 | 0          |                       |                                |                                          |           |
|              | 1.5. Pénzügyi lízing kiadásai                                | 1 161                 | 0                              |                                   | 1 161     | 1 161                 | 0                               | 0                                 | 1 161      | 1 161                 | 0                              |                                          | 1 161     |
| 2.           | Külföldi finanszírozás kiadásai                              | 0                     | 0                              | 0                                 | 0         | 0                     | 0                               | 0                                 | 0          | 0                     | 0                              | 0                                        | 0         |
|              | 2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai                          | 0                     | 0                              | 0                                 | 0         | 0                     | 0                               | 0                                 | 0          | 0                     | 0                              | 0                                        | 0         |
|              | 2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése                     | 0                     | 0                              | 0                                 | 0         | 0                     | 0                               | 0                                 | 0          | 0                     | 0                              | 0                                        | 0         |
|              | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                   | 8 653 185             | 85 002                         | 107 714                           | 8 845 901 | 9 963 862             | 87 808                          | 107 714                           | 10 159 384 | 9 422 925             | 86 136                         | 107 714                                  | 9 616 775 |