

A 2021. évi költségvetés KIADÁSAI teljesülése (eFt)

| s.sz | KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK | Óvoda | | | | Hivatal | | | | Önkormányzat | | | | Önkormányzat összesen | | | |
|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|---------------|------------|
| | | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telje-sítés | % | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telje-sítés | % | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telje-sítés | % | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telje-sítés | % |
| | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. | M. | N. | O. | P. | Q. |
| 1. | I. Működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | - Személyi juttatások | 44630 | 44530 | 43610 | 98% | 44440 | 44196 | 44196 | 100% | 54071 | 54169 | 53548 | 99% | 143141 | 142895 | 141354 | 99% |
| 3. | - Munkaadókat terhelő járulékok | 6918 | 6918 | 6690 | 97% | 6888 | 7098 | 7098 | 100% | 8381 | 7071 | 7071 | 100% | 22187 | 21087 | 20859 | 99% |
| 4. | - Dologi kiadások | 17097 | 17173 | 11164 | 65% | 6446 | 6481 | 5956 | 92% | 91176 | 114117 | 106716 | 94% | 114719 | 137771 | 123836 | 90% |
| 5. | - Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | 0 | 0% | | | | | 4476 | 3354 | 3354 | 100% | 4476 | 3354 | 3354 | 100% |
| 6. | - Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0% | | | | | 32685 | 29135 | 29135 | 100% | 32685 | 29135 | 29135 | 100% |
| 7. | - Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0% | | | | | 20850 | 26855 | 26066 | 97% | 20850 | 26855 | 26066 | 97% |
| 8. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 68645 | 68621 | 61464 | 90% | 57774 | 57775 | 57250 | 99% | 211639 | 234701 | 225890 | 96% | 338058 | 361097 | 344604 | 95% |
| 9. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | | | | | | 152824 | 152803 | 144153 | 94% | 152824 | 152803 | 144153 | 94% |
| 10. | - Államházt.bel.megelőlekezés visszafizetése | | | | | | | | | 7295 | 7295 | 7295 | 100% | 7295 | 7295 | 7295 | 100% |
| 11. | - Előző évi elszámolás | | | | | | | | | 503 | 505 | 505 | 100% | 503 | 505 | 505 | 100% |
| 12. | - Kincstárjegy vásárlás | | | | | | | | | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 20000 | 20000 | 20000 | 100% |
| 13. | - Intézményfinanszírozás | | | | | | | | | 125026 | 125003 | 116353 | 93% | 125026 | 125003 | 116353 | 93% |
| 14. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 68645 | 68621 | 61464 | 90% | 57774 | 57775 | 57250 | 99% | 364463 | 387504 | 370043 | 95% | 490882 | 513900 | 488757 | 95% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 15. | II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | - Felújítás | 0 | 0 | | | | | | | 257814 | 277037 | 180903 | 65% | 257814 | 277037 | 180903 | 65% |
| 17. | - Intézményi beruházási kiadások | 200 | 224 | 220 | 98% | | | | | 116649 | 97218 | 73083 | 75% | 116849 | 97442 | 73303 | 75% |
| 18. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | | | | | | | 10000 | 2700 | 2700 | 100% | 10000 | 2700 | 2700 | 100% |
| 19. | - EU- projektekhez | | | | | | | | | 0 | 95 | 95 | 100% | 0 | 95 | 95 | 100% |
| 20. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 200 | 224 | 220 | 98% | | | | | 384463 | 377050 | 256781 | 68% | 384663 | 377274 | 257001 | 68% |
| 21. | <i>Finanszírozási kiadások</i> | 0 | 0 | | | | | | | 200 | 224 | 220 | 98% | 200 | 224 | 220 | 98% |
| 22. | - Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | | | | | | | 200 | 224 | 220 | 98% | 200 | 224 | 220 | 98% |
| 23. | FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: | 200 | 224 | 220 | 98% | | | 0 | | 384663 | 377274 | 257001 | 68% | 384863 | 377498 | 257221 | 68% |
| 24. | III. Tartalékok | 0 | 0 | 0 | | | | | | 25692 | 30709 | 0 | 0% | 25692 | 30709 | 0 | 0% |
| 25. | - Általános tartalék tárgyévi | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | - Céltartalék következő évekre | | 0 | | | | | | | 1921 | 1921 | 0 | 0% | 1921 | 1921 | 0 | 0% |
| 27. | - Cél tartalék tárgyévi | | | | | | | | | 23771 | 28788 | 0 | 0% | 23771 | 28788 | 0 | 0% |
| 28. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 68845 | 68845 | 61684 | 90% | 57774 | 57775 | 57250 | 99% | 774818 | 795487 | 627044 | 79% | 901437 | 922107 | 745978 | 81% |