

Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fejlesztési kiadási előirányzatainak teljesülése kiemelt előirányzatonként részletezve

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	A 2021 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2021 évi előirányzathoz önként vállalt feladat
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	366 846 710	402 547 802	392 932 437	392 932 437	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	49 770 630	53 035 242	52 275 661	52 275 661	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	51 088 612	76 708 321	70 114 070	70 114 070	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 625 000	2 605 469	1 566 768	1 566 768	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	100 936 026	140 920 971	107 985 193	107 985 193	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	970 000	1 084 402	409 307	409 307	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	44 891 613	78 460 137	41 740 559	41 740 559	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	200 511 251	299 779 300	221 815 897	221 815 897	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	0	0	
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0	0	
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	0	0	0	0	
100	nem Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	30 345 288	41 105 288	38 671 958	38 671 958	
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	30 345 288	41 105 288	38 671 958	38 671 958	0
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	0	0	0	
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	1 786 712	1 786 712	1 786 712	
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	0	
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+...+142) (K504)	0	0	0	0	
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153) (K505)	0	0	0	0	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	8 140 516	3 155 252	2 755 252	2 755 252	
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	0	0	0	0	
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	0	0	0	
179	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0	
180	Kamatátogatások (K510)	0	0	0	0	
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	0	6 900 430	6 900 430	6 900 430	
193	Tartalékok (K512)	10 000 000	10 000 000	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	18 140 516	21 842 394	11 442 394	11 442 394	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	516 450 886	436 254 603	98 903 353	98 903 353	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	223 228	223 228	223 228	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 961 297	44 961 297	34 115 370	34 115 370	
200	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	151 385 221	120 798 662	22 112 925	22 112 925	
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	712 797 404	602 237 790	155 354 876	155 354 876	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	87 278 043	74 468 675	74 468 675	
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	23 565 071	20 106 542	20 106 542	
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	110 843 114	94 575 217	94 575 217	0
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0	
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+...+220) (K82)	0	0	0	0	
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+...+231) (K83)	0	0	0	0	
243	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)	0	0	0	0	

**Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fejlesztési kiadási előirányzatainak
teljesülése kiemelt előirányzatonként részletezve**

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	A 2021 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2021 évi előirányzathoz önként vállalt feladat
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256) (K86)	0	0	0	0	
257	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K88)	0	0	0	0	
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	1 378 411 799	1 531 390 930	967 068 440	967 068 440	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111)	0	0	0	0	
04	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113)	0	0	0	0	
08	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911)	0	0	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11) (K9121)	0	0	0	0	
12	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9122)	0	0	0	0	
16	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0	0	
17	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9124)	0	0	0	0	
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912)	0	0	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	12 761 365	12 937 752	12 937 752	12 937 752	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	
22	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	249 141 985	249 141 985	223 540 374	223 540 374	
23	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0	
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)	261 903 350	262 079 737	236 478 126	236 478 126	0
27	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0	
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0	
29	Külföldi értékpapírok beváltása (>=30) (K923)	0	0	0	0	
31	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=32+...+35) (K924)	0	0	0	0	
36	Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92)	0	0	0	0	0
37	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0	
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	261 903 350	262 079 737	236 478 126	236 478 126	0
	Kiadási összeség	1 640 315 149	1 793 470 667	1 203 546 566	1 203 546 566	

A 2021 évi előirányzatból államigazgatási feladat
0
0
0
0
0
0
0
0
0