

| 2021. évi KIADÁSOK | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| Sorszám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti ei. önk. | Módosított ei. önk. | Önkormányzat teljesítés | Eredeti ei. Hivatal | Módosított Ei. Hivatal | Hivatal teljesítés | Mindösszesen | | | Teljesítés %-a |
| | | | | | | | | Eredeti ei. | Módos.ei | Teljesítés | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 223 343 157 | 243 825 817 | 205 256 838 | 104 283 809 | 118 231 995 | 110 985 009 | 327 626 966 | 362 057 812 | 316 241 847 | 87,35% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 84 295 781 | 103 573 575 | 98 655 139 | 69 825 953 | 75 032 868 | 72 233 396 | 154 121 734 | 178 606 443 | 170 888 535 | 95,68% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 208 563 | 13 615 903 | 12 891 835 | 10 962 856 | 11 285 288 | 11 256 272 | 24 171 419 | 24 901 191 | 24 148 107 | 96,98% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 73 632 153 | 92 631 829 | 78 858 464 | 23 495 000 | 31 913 839 | 27 495 341 | 97 127 153 | 124 545 668 | 106 353 805 | 85,39% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 234 531 | | | | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 234 531 | 92,42% |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 48 706 660 | 30 504 510 | 11 616 869 | | | | 48 706 660 | 30 504 510 | 11 616 869 | 38,08% |
| 1.5.1. | Egyéb elvonások, befizetések | 6 316 869 | 6 316 869 | 6 316 869 | | | | 6 316 869 | 6 316 869 | 6 316 869 | 100,00% |
| 1.5.2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 400 000 | 400 000 | 300 000 | | | | 400 000 | 400 000 | 300 000 | 75,00% |
| 1.5.3. | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 550 000 | 5 050 000 | 5 000 000 | | | | 3 550 000 | 5 050 000 | 5 000 000 | 99,01% |
| 1.5.4. | Általános tartalék | 38 439 791 | 18 737 641 | - | | | | 38 439 791 | 18 737 641 | | 0,00% |
| 2. | Intézményi beruházási kiadások | 40 290 055 | 72 708 706 | 71 274 577 | | 132 390 | 122 380 | 40 290 055 | 72 841 096 | 71 396 957 | 98,02% |
| 3. | Felújítások kiadásai | 19 093 250 | 86 876 969 | 31 117 230 | | | | 19 093 250 | 86 876 969 | 31 117 230 | 35,82% |
| 4. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | |
| 5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 282 726 462 | 403 411 492 | 307 648 645 | 104 283 809 | 118 364 385 | 111 107 389 | 387 010 271 | 521 775 877 | 418 756 034 | 80,26% |
| 6. | Finanszírozási kiadások | 85 043 132 | 91 652 005 | 91 652 005 | | | | 85 043 132 | 91 652 005 | 91 652 005 | 100,00% |
| 7. | Megelőlekezés visszafizetése | | 12 391 939 | 6 285 334 | | | | | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) | 367 769 594 | 507 455 436 | 405 585 984 | 104 283 809 | 118 364 385 | 111 107 389 | 472 053 403 | 625 819 821 | 516 693 373 | 82,56% |

| | | |
|---|---|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) | 124 159 934 |
|---|---|-------------|

| | |
|------------------------------------|----|
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 21 |
|------------------------------------|----|