

4.melléklet
a 6/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati kiadások jogcímenként

adatok forintban

A	B	C	D	E
Megnevezés	2020. er.ei.	2020. mód.ei.	2020. teljesítés	2020. %
Működési kiadások				
I. Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	23 701 118	42 422 902	37 727 778	88,9
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 900 399	32 385 902	28 428 845	87,8
2. Külső személyi juttatások	9 800 719	10 037 000	9 298 933	92,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	3 795 813	5 560 846	4 745 420	85,3
3. Dologi kiadások	24 947 605	30 764 807	26 204 735	85,2
1. Készletbeszerzés	4 115 105	10 403 861	9 064 485	87,1
2. Kommunikációs szolgáltatások	588 800	553 042	507 915	91,8
3. Szolgáltatási kiadások	15 053 471	13 571 190	11 670 440	86,0
4. Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások	45 000	68 000	52 002	76,5
5. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	5 145 229	6 168 714	4 909 893	79,6
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 747 160	6 756 383	6 434 500	95,2
1. Társadalombiztosítási ellátások				
2. Családi támogatások				
3. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
4. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
5. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Egyéb nem intézményi ellátások	7 747 160	6 756 383	6 434 500	95,2
5. Egyéb működési célú kiadások	3 624 828	5 479 695	4 340 111	79,2
1. Nemzetközi kötelezettségek				
2. Elvonások és befizetések	0	1 217 381	1 217 381	100,0
3. Műk.célú garancia- és kezességváll. származó kifizetés ÁHT. belülré				
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁHT. belülré				
5. Műk.célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése ÁHT. belülré				
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülré	268 260	405 640	162 380	40,0
7. Műk.célú garancia- és kezességváll. származó kifizetés ÁHT. kívülre				
8. Műk.célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁHT. kívülre	150 000	185 450	185 450	100,0
9. Árkiegészítések, ártámogatások				
10. Kamattámogatások				
11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. kívülre	2 565 905	3 310 805	2 774 900	83,8
12. Tartalékok	640 663	360 419	0	0,0
Működési kiadások összesen:	63 816 524	90 984 633	79 452 544	87,3

II.. Finanszírozási kiadások				
1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre				
1. Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési				
2. Belföldi értékpapírok kiadásai				
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	21 975 869	23 128 799	19 520 591	84,4
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 952 111	1 952 111	1 952 111	100,0
3. Központi, irányítószerviz támogatások folyósítása	20 023 758	21 176 688	17 568 480	83,0
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
5. Pénzügyi lízing kiadásai				
6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
4. Külföldi finanszírozás kiadásai				
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
3. Külföldi értékpapírok beváltása				
4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
Finanszírozási kiadások összesen:	21 975 869	23 128 799	19 520 591	84,4
III. Felhalmozási kiadások				
1. Beruházások	90 442 324	138 046 823	60 914 248	44,1
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése				
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	70 014 507	97 108 558	35 221 258	36,3
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	150 000	371 634	371 634	100,0
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 049 921	14 629 076	14 073 200	96,2
5. Részesedések beszerzése				
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 227 896	25 937 555	11 248 156	43,4
2. Felújítások	20 870 884	31 151 884	21 020 488	67,5
1. Ingatlanok felújítása	16 433 767	24 560 932	16 583 455	67,5
2. Informatikai eszközök felújítása				
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 437 117	6 590 952	4 437 033	67,3
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások	868 837	200 000	0	0,0
1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre				
2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre				
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre				
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre				
5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre				
6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre	200 000	200 000	0	0,0
7. Lakástámogatás				
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre				
9. Tartalék	668 837			
Felhalmozási kiadások összesen:	112 182 045	169 398 707	81 934 736	48,4
Költségvetési kiadások	197 974 438	283 512 139	180 907 871	63,8