

## ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat			
	Eredeti	Mód. IV.	Teljesítés	Tell. %	Eredeti	Mód. IV.	Teljesítés	Tell. %	Eredeti	Mód. IV.	Teljesítés	Tell. %
<b>1. I. Működési kiadások</b>	<b>50 224 416</b>	<b>54 610 434</b>	<b>48 501 282</b>	<b>88,81%</b>	<b>49 387 966</b>	<b>53 827 714</b>	<b>47 779 889</b>	<b>88,76%</b>	<b>836 450</b>	<b>782 720</b>	<b>721 393</b>	<b>92,16%</b>
1.1 Személyi juttatások	11 807 616	10 935 672	10 668 847	97,56%	11 807 616	10 935 672	10 668 847	97,56%				
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	1 828 799	1 769 918	1 505 501	85,06%	1 828 799	1 769 918	1 505 501	85,06%				
1.3 Dologi kiadások	12 431 747	18 677 411	13 099 501	70,14%	12 431 747	18 486 911	12 970 328	70,16%	0	190 500	129 173	67,81%
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 230 000	2 230 000	100,00%	2 300 000	2 230 000	2 230 000	100,00%				
1.5 Egyéb működési célú kiadások	21 856 254	20 997 433	20 997 433	100,00%	21 019 804	20 405 213	20 405 213	100,00%	836 450	592 220	592 220	100,00%
1.5.1 Elvonások, befizetések	0	7 256	7 256	100,00%	0	7 256	7 256	100,00%				
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	555 500	555 500	100,00%	0	0	0		800 000	555 500	555 500	100,00%
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	21 056 254	20 434 677	20 434 677	100,00%	21 019 804	20 397 957	20 397 957	100,00%	36 450	36 720	36 720	100,00%
<b>2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>15 778 669</b>	<b>30 062 784</b>	<b>18 604 194</b>	<b>61,88%</b>	<b>15 778 669</b>	<b>30 062 784</b>	<b>18 604 194</b>	<b>61,88%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2.1 Beruházások	7 205 219	18 669 106	7 210 516	38,62%	7 205 219	18 669 106	7 210 516	38,62%	0		0	0,00%
2.2 Felújítások	7 973 450	10 793 678	10 793 678	100,00%	7 973 450	10 793 678	10 793 678	100,00%	0	0	0	0,00%
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	600 000	100,00%	600 000	600 000	600 000	100,00%	0	0	0	0,00%
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	600 000	600 000	600 000	100,00%	600 000	600 000	600 000	100,00%	0	0	0	0,00%
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					0	0	0		0	0	0	
2.3.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre					0	0	0		0	0	0	
2.3.4 Befektetési célú részesedések					0	0	0		0	0	0	
<b>3. III. Tartalékok</b>	<b>1 794 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 794 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3.1 Általános tartalék	1 794 693	0	0		1 794 693	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.2 Céltartalék	0	0	0		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.3 Fejlesztési tartalék	0	0	0		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>67 797 778</b>	<b>84 673 218</b>	<b>67 105 476</b>	<b>79,25%</b>	<b>66 961 328</b>	<b>83 890 498</b>	<b>66 384 083</b>	<b>79,13%</b>	<b>836 450</b>	<b>782 720</b>	<b>721 393</b>	<b>92,16%</b>
<b>5. VI. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 601 506</b>	<b>1 601 506</b>	<b>1 601 506</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 601 506</b>	<b>1 601 506</b>	<b>1 601 506</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>			
5.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									0	0	0	0,00%
5.2 Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 601 506	1 601 506	1 601 506	100,00%	1 601 506	1 601 506	1 601 506	100,00%	0	0	0	0,00%
5.3 Irányító szervei támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás)									0	0	0	0,00%
<b>6. Költségvetési és finanszírozási kiadások</b>	<b>69 399 284</b>	<b>86 274 724</b>	<b>68 706 982</b>	<b>79,64%</b>	<b>68 562 834</b>	<b>85 492 004</b>	<b>67 985 589</b>	<b>79,52%</b>	<b>836 450</b>	<b>782 720</b>	<b>721 393</b>	<b>92,16%</b>
<b>KIADÁSOK</b>	<b>69 399 284</b>	<b>86 274 724</b>	<b>68 706 982</b>	<b>79,64%</b>	<b>68 562 834</b>	<b>85 492 004</b>	<b>67 985 589</b>	<b>79,52%</b>	<b>836 450</b>	<b>782 720</b>	<b>721 393</b>	<b>92,16%</b>