

ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

FT-ban

| Megnevezés | Előirányzat | | | | Kötelező feladat | | | | Önként vállalt feladat | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Eredeti | Mód. I. | Mód. II. | Mód. III. | Eredeti | Mód. I. | Mód. II. | Mód. III. | Eredeti | Mód. I. | Mód. II. | Mód. III. |
| 1. I. Működési kiadások | 22 864 259 | 23 265 050 | 23 804 965 | 26 793 892 | 17 095 718 | 17 496 509 | 17 436 424 | 21 169 691 | 5 768 541 | 5 768 541 | 6 368 541 | 5 624 201 |
| 1.1 Személyi juttatások | 8 046 583 | 8 127 103 | 8 127 103 | 8 157 018 | 7 646 583 | 7 727 103 | 7 327 103 | 7 757 018 | 400 000 | 400 000 | 800 000 | 400 000 |
| 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. | 1 263 472 | 1 275 952 | 1 275 952 | 1 246 037 | 1 159 271 | 1 171 751 | 1 171 751 | 1 141 836 | 104 201 | 104 201 | 104 201 | 104 201 |
| 1.3 Dologi kiadások | 11 608 674 | 11 916 465 | 12 465 862 | 16 364 527 | 6 638 674 | 6 946 465 | 7 495 862 | 11 394 527 | 4 970 000 | 4 970 000 | 4 970 000 | 4 970 000 |
| 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 236 500 | 1 236 500 | 1 236 500 | 738 000 | 1 236 500 | 1 236 500 | 1 236 500 | 738 000 | | | | |
| 1.5 Egyéb működési célú kiadások | 709 030 | 709 030 | 699 548 | 288 310 | 414 690 | 414 690 | 205 208 | 138 310 | 294 340 | 294 340 | 494 340 | 150 000 |
| 1.5.1 Elvonások, befizetések | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 294 340 | 294 340 | 494 340 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | | 294 340 | 294 340 | 494 340 | 150 000 |
| 1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 414 690 | 414 690 | 205 208 | 138 310 | 414 690 | 414 690 | 205 208 | 138 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások | 20 032 161 | 20 888 060 | 36 644 315 | 63 361 542 | 19 847 501 | 20 697 501 | 33 071 152 | 63 361 542 | 184 660 | 190 559 | 3 573 163 | |
| 2.1 Beruházások | 14 154 829 | 14 810 728 | 16 893 528 | 18 118 985 | 14 027 829 | 14 677 829 | 16 766 528 | 18 118 985 | 127 000 | 132 899 | 127 000 | |
| 2.2 Felújítások | 5 319 672 | 5 319 672 | 18 893 127 | 44 642 557 | 5 319 672 | 5 319 672 | 15 504 624 | 44 642 557 | 0 | 0 | 3 388 503 | |
| 2.3 Egyéb felhalmozási kiadások | 557 660 | 757 660 | 857 660 | 600 000 | 500 000 | 700 000 | 800 000 | 600 000 | 57 660 | 57 660 | 57 660 | |
| 2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 557 660 | 757 660 | 857 660 | 600 000 | 500 000 | 700 000 | 800 000 | 600 000 | 57 660 | 57 660 | 57 660 | |
| 2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3.3 Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3.4 Befektetési célú részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. III. Tartalékok | 3 953 673 | 3 039 045 | 946 775 | 0 | 3 953 673 | 3 039 045 | 946 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1 Általános tartalék | 3 953 673 | 3 039 045 | 946 775 | 0 | 3 953 673 | 3 039 045 | 946 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2 Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3 Fejlesztési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 46 850 093 | 47 192 155 | 61 396 055 | 90 155 434 | 40 896 892 | 41 233 055 | 51 454 351 | 84 531 233 | 5 953 201 | 5 959 100 | 9 941 704 | 5 624 201 |
| 5. VI. Finanszírozási kiadások | 659 048 | 659 048 | 659 048 | 659 048 | 659 048 | 659 048 | 659 048 | 659 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Állami támogatás megőrzés | 659 048 | 659 048 | 659 048 | 659 048 | 659 048 | 659 048 | 659 048 | 659 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Költségvetési és finanszírozási kiadások | 47 509 141 | 47 851 203 | 62 055 103 | 90 814 482 | 41 555 940 | 41 892 103 | 52 113 399 | 85 190 281 | 5 953 201 | 5 959 100 | 9 941 704 | 5 624 201 |