4. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Ft-ban

Megnevezés		Előirányzat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat			
		Eredeti	Mód. IV.	Teljesítés	**Telj. %**	**Eredeti**	Mód. IV.	Teljesítés	**Telj. %**	**Eredeti**	Mód. IV.	Teljesítés	**Telj %**
1.	**I. Működési kiadások**	**22 864 259**	**26 793 892**	**20 198 215**	**75,38%**	**17 095 718**	**21 169 691**	**16 348 215**	**77,22%**	**5 768 541**	**5 624 201**	**3 850 000**	**68,45%**
1.1	Személyi juttatások	8 046 583	8 157 018	7 233 126	88,67%	7 646 583	7 757 018	7 233 126	93,25%	400 000	400 000	0	0,00%
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	1 263 472	1 246 037	1 028 331	82,53%	1 159 271	1 141 836	1 028 331	90,06%	104 201	104 201	0	0,00%
1.3	Dologi kiadások	11 608 674	16 364 527	10 910 448	66,67%	6 638 674	11 394 527	7 210 448	63,28%	4 970 000	4 970 000	3 700 000	74,45%
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 236 500	738 000	738 000	100,00%	1 236 500	738 000	738 000	100,00%	0	0	0	0,00%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	709 030	288 310	288 310	100,00%	414 690	138 310	138 310	100,00%	294 340	150 000	150 000	100,00%
1.5.1	Elvonások, befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	294 340	150 000	150 000	100,00%	0	0	0	0,00%	294 340	150 000	150 000	100,00%
1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	414 690	138 310	138 310	100,00%	414 690	138 310	138 310	100,00%	0	0	0	0,00%
2.	**II. Felhalmozási költségvetési kiadások**	**20 032 161**	**63 361 542**	**23 700 202**	**37,40%**	**19 474 501**	**63 361 542**	**23 700 202**	**37,40%**	**557 660**	**0**	**0**	**0,00%**
2.1	Beruházások	14 154 829	18 118 985	17 561 086	96,92%	14 154 829	18 118 985	17 561 086	96,92%	0	0	0	0,00%
2.2	Felújítások	5 319 672	44 642 557	5 539 116	12,41%	5 319 672	44 642 557	5 539 116	12,41%	0	0	0	0,00%
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	557 660	600 000	600 000	100,00%	0	600 000	600 000	100,00%	557 660	0	0	0,00%
2.3.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	557 660	600 000	600 000	100,00%	0	600 000	600 000	100,00%	557 660	0	0	0,00%
2.3.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.3.3	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.3.4	Befektetési célú részesedések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.	**III. Tartalékok**	**3 953 673**	**0**	**0**	**0,00%**	**3 953 673**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3.1	Általános tartalék	3 953 673	0	0	0,00%	3 953 673	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.2	Céltartalék	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.3	Fejlesztési tartalék	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**46 850 093**	**90 155 434**	**43 898 417**	**48,69%**	**40 523 892**	**84 531 233**	**40 048 417**	**47,38%**	**6 326 201**	**5 624 201**	**3 850 000**	**68,45%**
5	**VI. Finanszírozási kiadások**	**659 048**	**659 048**	**659 048**	**100,00%**	**659 048**	**659 048**	**659 048**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.2	Állami támogatás megelőlegzés	659 048	659 048	659 048	100,00%	659 048	659 048	659 048	100,00%	0	0	0	0,00%
5.3	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	**0,00%**
6.	**Költségvetési és finanszírozási kiadások**	**47 509 141**	**90 814 482**	**44 557 465**	**49,06%**	**41 182 940**	**85 190 281**	**40 707 465**	**47,78%**	**6 326 201**	**5 624 201**	**3 850 000**	**68,45%**