

ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSI KLÓRÁNYZATAI

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat					Kötelező feladat					Önként vállalt feladat				
	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.
1. I. Működési kiadások	22 864 259	23 265 060	23 804 965	26 793 892	26 793 892	17 095 718	17 496 809	17 436 424	21 169 691	21 169 691	5 768 541	5 768 541	6 368 541	5 624 201	5 624 201
1.1 Személyi juttatások	8 046 583	8 127 103	8 127 103	8 157 018	8 157 018	7 646 583	7 727 103	7 327 103	7 757 018	7 757 018	400 000	400 000	800 000	400 000	400 000
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	1 263 472	1 275 952	1 275 952	1 246 037	1 246 037	1 159 271	1 171 751	1 171 751	1 141 836	1 141 836	104 201	104 201	104 201	104 201	104 201
1.3 Dologi kiadások	11 608 674	11 916 465	12 465 862	16 364 527	16 364 527	6 638 674	6 946 465	7 495 862	11 394 527	11 394 527	4 970 000	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	738 000	1 236 500	1 236 500	1 236 500	738 000	738 000					
1.5 Egyéb működési célú kiadások	709 030	709 030	699 548	288 310	288 310	414 690	414 690	205 208	138 310	138 310	294 340	294 340	494 340	150 000	150 000
1.5.1 Elvonások, befizetések						0	0	0			0	0	0		
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	294 340	294 340	494 340	150 000	150 000	0	0	0			294 340	294 340	494 340	150 000	150 000
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	414 690	414 690	205 208	138 310	138 310	414 690	414 690	205 208	138 310	138 310	0	0	0		
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	20 032 161	20 888 060	36 644 315	63 361 542	63 361 542	19 474 501	20 697 501	33 071 152	63 361 542	63 361 542	557 660	190 589	3 573 163	0	0
2.1 Beruházások	14 154 829	14 810 728	16 893 528	18 118 985	18 118 985	14 154 829	14 677 829	16 766 528	18 118 985	18 118 985	0	132 899	127 000		
2.2 Felújítások	5 319 672	5 319 672	18 893 127	44 642 557	44 642 557	5 319 672	5 319 672	15 504 624	44 642 557	44 642 557	0	0	3 388 503		
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	557 660	757 660	857 660	600 000	600 000	0	700 000	800 000	600 000	600 000	557 660	57 660	57 660		
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	557 660	757 660	857 660	600 000	600 000	0	700 000	800 000	600 000	600 000	557 660	57 660	57 660	0	0
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	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	0	0		
2.3.4 Befektetési célú részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. III. Tartalékok	3 953 673	3 039 045	946 775	0	0	3 953 673	3 039 045	946 775	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Általános tartalék	3 953 673	3 039 045	946 775	0	0	3 953 673	3 039 045	946 775	0	0	0	0	0		
3.2 Céltartalék	0	0	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	0	0		
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 860 093	47 192 165	61 396 065	90 165 434	90 165 434	40 523 892	41 233 055	51 454 351	84 531 233	84 531 233	6 326 201	5 959 100	9 941 704	5 624 201	5 624 201
5. VI. Finanszírozási kiadások	659 048	659 048	659 048	659 048	659 048	659 048	659 048	659 048	659 048	659 048	0	0	0	0	0
5.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2 Állami támogatás megelőlegzés	659 048	659 048	659 048	659 048	659 048	659 048	659 048	659 048	659 048	659 048	0	0	0	0	0
5.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás)	0	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	90 814 482	41 182 940	41 892 103	52 113 399	85 190 281	85 190 281	6 326 201	5 959 100	9 941 704	5 624 201	5 624 201