

Kiadások

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2021. évi módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2021. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	8 325 981	8 325 981		10 003 090	10 003 090		9 230 331	9 230 331	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	1 568 000	1 568 000		2 068 000	2 068 000		1 924 600	1 924 600	
3. Dologi kiadások	20 476 439	20 476 439		18 748 704	18 748 704		12 892 598	12 892 598	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 780 000	1 780 000		2 003 500	2 003 500		2 003 500	2 003 500	
5. Előző évi elsz. származó kiadások	-	-							
6. Egyéb működési célú kiadások	2 092 000	2 092 000		2 092 000	2 092 000		1 002 235	1 002 235	
6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	960 000	960 000		960 000	960 000		806 895	806 895	
6.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 132 000	1 132 000		1 132 000	1 132 000		195 340	195 340	
7. Beruházások	6 737 400	6 737 400		7 735 570	7 735 570		7 735 570	7 735 570	
8. Felújítások	37 671 203	37 671 203		40 534 701	40 534 701		37 661 618	37 661 618	
9. Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	200 000		200 000	200 000		-	-	
9.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre									
9.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre									
9.3 Kamatkiadások									
9.4 Egyéb felhalmozási kiadás	200 000	200 000		200 000	200 000		-	-	
10. Tartalékok									
10.1 Általános tartalék	794 132	794 132		794 132	794 132				
10.2 Céltartalék									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 645 155	79 645 155		84 179 697	84 179 697		72 450 452	72 450 452	
11. Finanszírozási kiadások	953 837	953 837		953 837	953 837		953 837	953 837	
11.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése									
11.2 Áht-n belüli megelőlegezés	953 837	953 837		953 837	953 837		953 837	953 837	
11.3 Központi, irányító szervei támogatás	-	-		-	-		-	-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 598 992	80 598 992		85 133 534	85 133 534		73 404 289	73 404 289	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)							73 527 433
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-							