

II. Az Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetési kiadásai (Ft)

2. melléklet

A	B		C	D				E	F
	Kiadások/Intézmény neve		Önkormányzat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Telj./ Eredeti ei %	Telj/ Mód. Ei %
	Működési kiadások								
1.	Személyi juttatások (K1)	E	13 852 528	13 852 528	13 852 528	0	0		
2.		M	15 367 526	15 367 526	14 326 592	1 040 934	0		
3.		T	15 367 526	15 367 526	14 326 592	1 040 934	0	110,9	100,0
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	E	1 729 460	1 729 460	1 729 460	0	0		
5.		M	1 905 820	1 905 820	1 744 477	161 343	0		
6.		T	1 905 820	1 905 820	1 744 477	161 343	0	110,2	100,0
7.	Dologi kiadások (K3)	E	15 916 649	15 916 649	15 916 649	0	0		
8.		M	17 982 884	17 982 884	17 180 637	802 247	0		
9.		T	14 574 503	14 574 503	13 772 256	802 247	0	91,6	81,0
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	E	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0		
11.		M	2 647 515	2 647 515	2 647 515	0	0		
12.		T	2 647 515	2 647 515	2 647 515	0	0	176,5	100,0
13.	Egyéb működési célú kiadás (K5)	E	6 025 060	6 025 060	3 025 060	3 000 000	0		
14.		M	21 669 746	21 669 746	18 519 746	3 150 000	0		
15.		T	5 876 198	5 876 198	2 726 198	3 150 000	0	97,5	27,1
16.	ebből:általános tartalék	E	0	0	0	0	0		
17.		M	15 793 548	15 793 548	15 793 548	0	0		
18.		T	0	0	0	0	0	0,0	0,0
19.	Felhalmozási kiadások						0		
20.	Beruházások (K6)	E	23 190 998	23 190 998	22 921 598	269 400	0		
21.		M	42 840 650	42 840 650	42 571 250	269 400	0		
22.		T	42 840 650	42 840 650	42 571 250	269 400	0	184,7	100,0
23.	Felújítások (K7)	E	5 796 257	5 796 257	5 796 257	0	0		
24.		M	1 113 110	1 113 110	1 113 110	0	0		
25.		T	1 113 110	1 113 110	1 113 110	0	0	19,2	100,0
26.	Egyéb felhalm.célú kiadások (K8)	E	67 440	67 440	67 440	0	0		
27.		M	11 360	11 360	11 360	0	0		
28.		T	11 360	11 360	11 360	0	0	16,8	100,0
29.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	E	68 078 392	68 078 392	68 078 392	0	0		
30.		M	103 538 611	103 538 611	103 538 611	0	0		
31.		T	84 336 682	84 336 682	84 336 682	0	0		
32.	Finanszírozási kiadások (K9)						0		
33.	ÁH belüli megelőlegezések visszafiz.	E	645 421	645 421	645 421	0	0		
34.		M	645 421	645 421	645 421	0	0		
35.		T	645 421	645 421	645 421	0	0	0,0	100,0
36.	Mindösszesen kiadások:	E	68 723 813	68 723 813	65 454 413	3 269 400	0		
37.		M	104 184 032	104 184 032	98 760 108	5 423 924	0		
38.		T	84 982 103	84 982 103	79 558 179	5 423 924	0	123,7	81,6
39.	Létszámok	E	3,00	3,00	2,00	1,00	0,00		
40.		M	4,00	4,00	3,00	1,00	0,00		