KIADÁSOK ÖSSZESEN
2021. év

Rovat	KIADÁSOK	2021. évi TERV			2021.01-07. havi módosított EI (I.)			2021.01-07. havi teljesítés (I.)			2021.01.01.-10.01. módosított EI (II.)			2021.01.01.-10.01. teljesítés (II.)			2021. év módosított EI (III.)			2021. év teljesítés (III.)			2021. évi telj. (%)		
		Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen
K1	Személyi juttatások	64 730 870	51 304 677	**116 035 547**	66 626 766	51 373 677	118 000 443	35 683 699	27 910 886	63 594 585	66 814 362	51 373 677	118 188 039	47 013 761	36 329 005	83 342 766	66 840 312	52 903 303	119 743 615	64 911 982	49 203 032	114 115 014	97,12%	93,01%	95,30%
K2	Munkaadókat terhelő járulék	9 132 961	7 734 235	**16 867 196**	9 388 345	7 744 930	17 133 275	4 870 841	4 227 124	9 097 965	9 399 081	7 744 930	17 144 011	6 432 274	5 534 988	11 967 262	9 399 081	7 981 512	17 380 593	8 864 761	7 525 560	16 390 321	94,32%	94,29%	94,30%
K3	Dologi kiadás	69 962 924	15 466 957	**85 429 881**	114 671 767	15 752 683	130 424 450	71 228 776	6 422 937	77 651 713	116 141 679	17 752 683	133 894 362	85 311 922	7 862 490	93 174 412	121 223 953	17 736 383	138 960 336	108 397 960	15 038 798	123 436 758	89,42%	84,79%	88,83%
K4	Ellátottak juttatásai	4 936 800	0	**4 936 800**	5 001 252	0	5 001 252	1 265 552	0	1 265 552	5 001 252	0	5 001 252	2 064 052	0	2 064 052	4 401 252	0	4 401 252	3 944 972	0	3 944 972	89,63%		89,63%
K502	Elvonások és befizetések	42 473 056	0	**42 473 056**	42 473 925	0	42 473 925	25 713 500	0	25 713 500	42 473 925	0	42 473 925	32 417 668	0	32 417 668	42 474 390	0	42 474 390	42 474 390	0	42 474 390	100,00%		100,00%
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	16 708 596	0	**16 708 596**	15 628 056	0	15 628 056	7 612 892	0	7 612 892	15 628 056	0	15 628 056	8 661 853	0	8 661 853	15 628 056	0	15 628 056	14 052 700	0	14 052 700	89,92%		89,92%
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	9 514 286	0	**9 514 286**	9 714 286	0	9 714 286	6 043 787	0	6 043 787	10 214 286	0	10 214 286	8 145 881	0	8 145 881	10 814 286	0	10 814 286	10 772 886	0	10 772 886	99,62%		99,62%
Működési kiadások összesen		***217 459 493***	***74 505 869***	***291 965 362***	***263 504 397***	***74 871 290***	***338 375 687***	***152 419 047***	***38 560 947***	***190 979 994***	***265 672 641***	***76 871 290***	***342 543 931***	***190 047 411***	***49 726 483***	***239 773 894***	***270 781 330***	***78 621 198***	***349 402 528***	***253 419 651***	***71 767 390***	***325 187 041***	***93,59%***	***91,28%***	***93,07%***
K6	Beruházás	185 999 362	429 999	**186 429 361**	136 615 919	429 999	137 045 918	61 821 471	0	61 821 471	140 990 817	429 999	141 420 816	63 990 851	0	63 990 851	138 394 211	446 299	138 840 510	102 794 241	446 299	103 240 540	74,28%	100,00%	74,36%
K7	Felújítás	72 620 000	0	**72 620 000**	74 024 392	0	74 024 392	1 999 000	0	1 999 000	74 024 392	0	74 024 392	4 152 603	0	4 152 603	73 548 142	0	73 548 142	16 096 793	0	16 096 793	21,89%		21,89%
K84	Fejlesztési célú támogatás ÁH-n belülre	248 400	0	**248 400**	248 400	0	248 400	144 900	0	144 900	248 400	0	248 400	144 900	0	144 900	248 400	0	248 400	248 400	0	248 400	100,00%		100,00%
Felhalmozási kiadások		***258 867 762***	***429 999***	***259 297 761***	***210 888 711***	***429 999***	***211 318 710***	***63 965 371***	***0***	***63 965 371***	***215 263 609***	***429 999***	***215 693 608***	***68 288 354***	***0***	***68 288 354***	***212 190 753***	***446 299***	***212 637 052***	***119 139 434***	***446 299***	***119 585 733***	***56,15%***	***100,00%***	***56,24%***
K513	Tartalék	43 336 382	0	**43 336 382**	50 214 747	0	50 214 747	0	0	0	47 434 735	0	47 434 735	0	0	0	58 278 773	0	58 278 773	0	0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**519 663 637**	**74 935 868**	**594 599 505**	**524 607 855**	**75 301 289**	**599 909 144**	**216 384 418**	**38 560 947**	**254 945 365**	**528 370 985**	**77 301 289**	**605 672 274**	**258 335 765**	**49 726 483**	**308 062 248**	**541 250 856**	**79 067 497**	**620 318 353**	**372 559 085**	**72 213 689**	**444 772 774**	**68,83%**	**91,33%**	**71,70%**
K914	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafiz.	3 537 053	0	**3 537 053**	3 537 053	0	3 537 053	3 537 053	0	3 537 053	3 537 053	0	3 537 053	3 537 053	0	3 537 053	3 537 053	0	3 537 053	3 537 053	0	3 537 053	100,00%		100,00%
K915	**Intézmény finanszírozás**	73 022 548	0	**73 022 548**	73 102 243	0	73 102 243	37 479 275	0	37 479 275	75 102 243	0	75 102 243	48 658 759	0	48 658 759	76 868 451	0	76 868 451	70 032 704	0	70 032 704	91,11%		91,11%
HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ.		**596 223 238**	**74 935 868**	**671 159 106**	**601 247 151**	**75 301 289**	**676 548 440**	**257 400 746**	**38 560 947**	**295 961 693**	**607 010 281**	**77 301 289**	**684 311 570**	**310 531 577**	**49 726 483**	**360 258 060**	**621 656 360**	**79 067 497**	**700 723 857**	**446 128 842**	**72 213 689**	**518 342 531**	**71,76%**	**91,33%**	**73,97%**

Létszám (fő)	**9,25 fő**	**11,00 fő**	**20,25 fő**