

Rábakecöl Községi Önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Előirányzat				Kötelező				Önként vállalt			
		Eredeti	Mód. IV.	Teljesítés	Tell. %	Eredeti	Mód. IV.	Teljesítés	Tell. %	Eredeti	Mód. IV.	Teljesítés	Tell. %
1. I. Működési kiadások		68 720 530	83 130 739	63 976 323	76,96%	60 429 590	73 421 823	60 924 064	82,98%	8 290 940	9 708 916	3 052 259	31,44%
1.1 Személyi juttatások	K1	31 865 981	34 349 423	26 183 358	76,23%	31 465 981	33 949 423	26 183 358	77,12%	400 000	400 000	0	0,00%
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	4 268 100	4 617 868	3 721 666	80,59%	4 163 899	4 513 667	4 513 667	100,00%	104 201	104 201	0	0,00%
1.3 Dologi kiadások	K3	28 309 059	39 660 592	29 568 443	74,55%	22 301 320	31 000 046	27 060 353	87,29%	6 007 739	8 660 546	2 508 090	28,96%
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 977 000	1 860 160	1 860 160	100,00%	1 977 000	1 860 160	1 860 160	100,00%	0			
1.5 Egyéb működési célú kiadások	K5	2 300 390	2 642 696	2 642 696	100,00%	521 390	2 098 527	2 098 527	100,00%	1 779 000	544 169	544 169	100,00%
1.5.1 Elvonások, befizetések	K501-503		88 000	88 000	100,00%	0	88 000	88 000	100,00%				
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 779 000	544 169	544 169	100,00%		0	0		1 779 000	544 169	544 169	100,00%
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	521 390	2 010 527	2 010 527	100,00%	521 390	2 010 527	2 010 527	100,00%	0	0		
1.5.4 Egyéb működési célú visszatérítendő támogatás nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0			0	0			0	0		
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások		144 906 588	246 529 523	163 299 444	66,24%	144 906 588	246 247 723	162 017 644	66,06%	0	1 281 800	1 281 800	100,00%
2.1 Beruházások	K6	87 053 760	111 627 160	101 266 149	90,72%	87 053 760	111 245 360	101 266 149	91,03%		381 800	381 800	100,00%
2.2 Felújítások	K7	55 094 826	131 204 361	59 883 293	45,64%	55 094 826	131 204 361	59 883 293	45,64%				
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	K8	2 758 002	3 698 002	2 150 002	58,14%	2 758 002	2 798 002	1 250 002	44,67%	0	900 000	900 000	100,00%
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		2 748 000	3 648 000	2 100 000	57,57%	2 748 000	2 748 000	1 200 000	43,67%	0	900 000	900 000	100,00%
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84	10 002	50 002	50 002	100,00%	10 002	50 002	50 002	100,00%				
2.3.3 Kamatkiadások						0	0						
2.3.4 Befektetési célú részesedések						0	0						
3. III. Tartalékok	512	5 789 889	0	0	0,00%	5 789 889	0	0	0,00%				
3.1 Általános tartalék		5 789 889	0			5 789 889	0						
3.2 Céltartalék						0	0						
3.3 Fejlesztési tartalék		0	0			0	0						
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		219 417 007	329 660 262	227 275 767	68,94%	211 126 067	318 669 546	222 941 708	69,96%	8 290 940	10 990 716	4 334 059	39,43%
5. VI. Finanszírozási kiadások	K9	21 872 006	25 306 779	25 306 779	100,00%	21 872 006	25 306 779	25 306 779	100,00%				
5.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911					0	0						
5.2 Állami megelőlegzés	K914	1 433 367	1 433 367	1 433 367	100,00%	1 433 367	1 433 367	1 433 367	100,00%				
5.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (int.finansz.)	K915	20 438 638	23 873 412	23 873 412	100,00%	20 438 638	23 873 412	23 873 412	100,00%				
6. Költségvetési és finanszírozási kiadások		241 289 012	354 967 041	252 582 546	71,16%	232 998 072	343 976 325	248 248 487	72,17%	8 290 940	10 990 716	4 334 059	39,43%