

KIADÁSOK

3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelet 2.
melléklete

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám		2020.évi előirányzat	2020.évi mód.előirányzat	2020.évi teljesítés
	A	B	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	107 012 088	183 950 454	153 443 506
1.1.	Személyi juttatások	54 957 380	52 168 880	49 505 396
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 464 593	6 953 093	5 470 323
1.3.	Dologi kiadások	30 960 375	56 549 159	37 966 675
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 905 000	4 905 000	2 227 120
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 224 740	60 268 810	58 273 992
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 932 662	2 932 662
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		46 750 000	46 750 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 610 740	3 486 348	2 373 144
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 614 000	7 099 800	6 218 186
1.18.	Tartalékok	500 000	3 105 512	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	500 000		
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	190 405 749	154 825 875	137 099 179
2.1.	Beruházások		25 881 181	25 036 316
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	190 405 749	128 944 694	112 062 863
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	297 417 837	338 776 329	290 542 685
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	51 012 726	55 311 663	55 181 575
6.1.	Központi irányító szervi támogatás	47 636 181	51 624 682	51 489 349
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 376 545	3 686 981	3 686 981
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			5 245
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	51 012 726	55 311 663	55 181 575
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	348 430 563	394 087 992	345 724 260