

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat módosított	2021. évi előirányzat módosított	2021. évi előirányzat módosított	2021. évi előirányzat módosított	2021. évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	111 973 494	114 518 361	120 453 092	123 777 461	123 354 196	114 489 540	93
1.1.	Személyi juttatások	28 833 365	31 053 365	32 341 045	32 537 461	32 555 410	31 794 995	98
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 273 983	4 498 563	4 669 537	4 726 590	4 703 160	4 618 527	98
1.3.	Dologi kiadások	49 276 137	49 276 137	52 129 369	55 179 842	55 042 058	49 123 418	89
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 238 068	1 238 068	1 238 068	885 117	885 117	594 000	67
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 351 941	28 452 228	30 075 073	30 448 451	30 168 451	28 358 600	94
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		100 287	256 032	429 410	429 410	429 410	100
1.5.2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	27 351 941	27 351 941	27 351 941	27 351 941	27 051 941	25 992 090	96
1.5.2.1.	Katicabogár Óvoda finanszírozás	27 051 941	27 051 941	27 051 941	27 051 941	27 051 941	25 992 090	96
1.5.2.2.	közös hivatal	300 000	300 000	300 000	300 000			
1.5.3.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000	2 467 100	2 667 100	2 687 100	1 937 100	72
1.5.3.1.	- Egyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	250 000	25
1.5.3.2.	lakviz			1 467 100	1 667 100	1 687 100	1 687 100	100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	59 584 119	150 457 115	175 124 215	175 148 318	175 281 358	81 901 354	47
2.1.	beruh ovi			565 400	589 400	722 440	722 440	100
2.2.	Beruházások	28 245 810	119 118 806	133 117 991	133 117 991	133 117 991	54 546 157	41
2.2.1.	2.1.-ből megvalósuló beruházás urna	2 819 400	2 819 400	2 819 400	2 819 400	2 819 400		
2.2.2.	2.1.-ből megvalósuló beruházás ekg	426 410	426 410	434 000	434 000	434 000	434 000	100
2.2.3.	2.1.-ből megvalósuló beruházás trak			8 991 600	8 991 600	8 991 600	8 991 600	100
2.2.4.	2.1.-ből megvalósuló beruházás játsz			4 999 995	4 999 995	4 999 995	3 087 211	62
2.3.	szennyvíztelep beruházás eus	25 000 000	115 872 996	115 872 996	115 872 996	115 872 996	42 033 346	36
2.4.	felújítási kiadások összesen	31 338 309	31 338 309	41 440 824	41 440 927	41 440 927	26 632 757	64
2.4.1.	2.2- ből Felújítások tem	6 288 845	6 288 845	6 288 845	6 288 845	6 288 845	454 000	7
2.4.2.	2.2- ből Felújítások ren	9 184 130	9 184 130	9 184 225	9 184 328	9 184 328	9 184 228	100
2.4.3.	2.2- ből Felújítások jár	9 863 368	9 863 368	9 863 368	9 863 368	9 863 368	9 736 302	99
2.4.4.	2.2- ből Felújítások hiv	2 980 690	2 980 690	2 980 690	2 980 690	2 980 690	2 544 350	85
2.2.5.	2.2- ből Felújítások csat	3 021 276	3 021 276	3 021 276	3 021 276	3 021 276	3 021 376	100
2.4.6.	2.2-ből felúj járdall			10 102 420	10 102 420	10 102 420	1 692 501	17
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	Egyéb kiadások							
2.6.1.	Visszatérítendő 103:103 kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.6.2.	Visszatérítendő támogata, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.6.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	18 963 100	19 540 179	20 238 028	20 114 650	23 650 244		
3.1.	Általános tartalék	13 963 100	14 540 179	15 238 028	15 114 650	18 650 244		
3.2.	Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
3.2.1.	3.2-ből felhalmozási céltartalék							
3.2.2.	3.2-ből működési céltartalék							
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	190 520 713	284 515 655	315 815 335	319 040 429	322 285 798	196 390 894	61
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)							
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
5.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)							
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása							
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása							
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027	100
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027	100
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése							
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)							
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása							
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése							
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027	1 949 027	100
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	192 469 740	286 464 682	317 764 362	320 989 456	324 234 825	198 339 921	61