

Önkormányzat kiadás				2020.évi				2021.évi								%				
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Ei. Módosítás		Módosított Ei.			Teljesítés			
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Ei.módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok	Összesen		
101	1	Működési kiadások összesen:				128 442 684	181 658 203	131 519 053	138 052 786	0	0	138 052 786	168 111 694	306 164 480	123 624 219	0	0	123 624 219	40,38%	
	1	Személyi juttatások			K1	31 684 042	36 552 358	33 421 118	32 534 099	0	0	32 534 099	-25 264	32 508 835	30 904 207	0	0	30 904 207	95,06%	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	5 359 878	5 359 878	5 078 997	4 608 958	0	0	4 608 958	227 331	4 836 289	4 627 331	0	0	4 627 331	95,68%	
	3	Dologi kiadások			K3	49 225 490	98 998 790	82 912 105	51 339 800	0	0	51 339 800	36 941 178	88 280 978	77 969 713	0	0	77 969 713	88,32%	
		<i>ebből: kamatkiadások</i>			K353															
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	5 249 825	5 249 825	3 260 380	5 911 000	0	0	5 911 000	0	5 911 000	1 901 583	0	0	1 901 583	32,17%	
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	36 923 449	35 497 352	6 846 453	43 658 929			43 658 929	130 968 449	174 627 378	8 221 385			8 221 385		
	1	Nemzetközi kötelezettségek			K501															
	2	Elvonások és befizetések			K502	0	38 179	38 179	0	0	0	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	24 000	100,00%	
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K503															
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K504															
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K505															
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506	2 628 175	3 067 174	3 013 274	29 412 875	0	0	29 412 875	-18 810 000	10 602 875	6 647 385	0	0	6 647 385	62,69%	
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507															
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K508	0	2 000 000	2 000 000												
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511															
	10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K512	2 100 000	2 100 000	1 795 000	3 750 000	0	0	3 750 000	0	3 750 000	1 550 000	0	0	1 550 000	41,33%	
		<i>ebből: ebből: egyéb civil szervezetek</i>			K512										1 300 000	0	0	1 300 000		
		<i>ebből: ebből: egyházi jogi személyek</i>			K512										250 000	0	0	250 000		
		<i>ebből:</i>			K512															
		<i>ebből:</i>			K512															
	11	Tartalékok előirányzata			K513	32 195 274	28 291 999	0	10 496 054	0	0	10 496 054	149 754 449	160 250 503	0	0	0	0		
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				158 915 195	192 901 961	181 400 038	72 487 583	0	0	72 487 583	13 431 000	85 918 583	67 998 642	0	0	67 998 642		
	1	Beruházások			K6	123 481 795	157 468 561	152 994 027	16 059 551	0	0	16 059 551	4 891 000	20 950 551	13 697 142	0	0	13 697 142	65,38%	
	2	Felújítások			K7	35 133 400	35 133 400	28 406 011	56 428 032	0	0	56 428 032	8 540 000	64 968 032	54 301 500	0	0	54 301 500	83,58%	
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	300 000	300 000	0												
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K81															
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K82															
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K83															
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84															
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K85															
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K86	300 000	300 000	0												
	7	Lakástámogatás			K87															
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88															
	4	Tartalékok			K513															
		<i>ebből</i>			K513															
		<i>ebből</i>			K513															
		<i>Általános tartalék</i>																		
		<i>Egyéb céltartalékok</i>																		
		Költségvetési kiadások:				287 357 879	374 560 164	312 919 091	210 540 369			210 540 369	181 542 694	392 083 063	191 622 861	0	0	191 622 861	48,87%	
	3	Finanszírozási kiadások				126 169 614	136 261 651	125 966 533	128 516 072	0	0	128 516 072	0	135 408 941	128 813 024	0	0	128 813 024	95,13%	
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	126 169 614	136 261 651	125 966 533	128 516 072			128 516 072		135 408 941	128 813 024	0	0	128 813 024	95,13%	
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911															
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111															
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112															
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113															
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			K912															
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914	0	5 800 257	5 800 257	0	0	0	6 892 869	6 892 869	6 892 869	6 892 869	0	0	6 892 869	100,00%	
	4	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Önkormányzati finanszírozás)			K915	126 169 614	130 461 394	120 166 276	128 516 072	0	0	128 516 072	0	128 516 072	121 920 155	0	0	121 920 155	94,87%	
	5	Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916															
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92															
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93															
		Kiadások összesen:				413 527 493	510 821 815	438 885 624	339 056 441	0	0	339 056 441	181 542 694	527 492 004	320 435 885	0	0	320 435 885	60,75%	
		Halmazódás (K915) miatti levonás:				126 169 614	130 461 394	120 166 276	128 516 072	0	0	128 516 072	0	128 516 072	121 920 155	0	0	121 920 155		
		Halmazódás mentes kiadások összesen:				287 357 879	380 360 421	318 719 348	210 540 369	0	0	210 540 369	181 542 694	398 975 932	198 515 730	0	0	198 515 730		