

Hivatal kiadás				2020.évi				2021.évi												
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Ei. Módosítás	Módosított Ei.	Teljesítés				%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
101	1	Működési kiadások összesen:				74 781 595	88 598 919	83 487 831	77 256 712	0	0	77 256 712	9 268 775	80 479 875	74 749 564	0	0	74 749 564	92,88%	
	1	Személyi juttatások			K1	51 558 400	52 719 864	51 177 259	55 885 204	0	0	55 885 204	3 022 806	52 862 398	52 493 273	0	0	52 493 273	99,30%	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	9 527 102	9 015 388	8 851 103	8 119 223	0	0	8 119 223	330 786	8 450 009	8 450 009	0	0	8 450 009	100,00%	
	3	Dologi kiadások			K3	13 696 093	17 584 092	14 179 894	13 252 285	0	0	13 252 285	2 300 000	15 552 285	13 806 282	0	0	13 806 282	88,77%	
		ebből: kamatkiadások			K353															
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4															
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	9 279 575	9 279 575	0	0	0	0	3 615 183	3 615 183	0	0	0	0	0,00%	
	1	Nemzetközi kötelezettségek			K501															
	2	Elvonások és befizetések			K502	0	9 279 575	9 279 575											0	
	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				0	0	0	0	3 615 183	3 615 183	0	0	0	0	0,00%	
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507															
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K508															
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511															
	10	Tartalékok			K512															
		ebből: Polgármesteri keret			K512															
		ebből: Általános tartalék			K512															
		ebből: Egyéb céltartalékok			K512															
		ebből: Intézményi tartalékok			K512															
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				739 000	779 000	264 242	0	0	0	0	493 620	493 620	491 871	0	0	491 871	99,65%	
	1	Beruházások			K6	739 000	779 000	264 242	0	0	0	0	493 620	493 620	491 871	0	0	491 871	99,65%	
	2	Felújítások			K7															
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8															
	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															
	7	Lakástámogatás			K87															
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88															
	4	1. Tartalékok			K513															
		ebből: Általános tartalék			K513															
		ebből: Egyéb céltartalékok			K513															
Költségvetési kiadások:						75 520 595	89 377 919	83 752 073	77 256 712	0	0	77 256 712	9 762 395	80 973 495	75 241 435	0	0	75 241 435		
	3	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91															
	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															
	4	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Önkormányzati finanszírozás)			K915															
	5	Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916															
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92															
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93															
Kiadások összesen:						75 520 595	89 377 919	83 752 073	77 256 712	0	0	77 256 712	9 762 395	80 973 495	75 241 435	0	0	75 241 435		
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Halmozódás mentes kiadások összesen:						75 520 595	89 377 919	83 752 073	77 256 712	0	0	77 256 712	9 762 395	80 973 495	75 241 435	0	0	75 241 435		