

## 3. melléklet

Összesített kiadás				2021.évi				
Címszám	Alcímszám	Jogcímsoporszámszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>101</b>	<b>1</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>				<b>282 278 634</b>	<b>453 790 953</b>	<b>261 016 756</b>
	1	Személyi juttatások			K1	133 628 183	130 580 113	127 180 864
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	19 704 307	20 262 424	19 911 137
	3	Dologi kiadások			K3	79 376 215	118 653 974	103 801 787
		<i>ebből: kamatkiadások</i>			K353	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	5 911 000	5 911 000	1 901 583
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	<b>43 658 929</b>	<b>178 383 442</b>	<b>8 221 385</b>
	1	Nemzetközi kötelezettségek			K501	0	0	0
	2	Elvonások és befizetések			K502	0	24 000	24 000
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K503	0	0	0
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K504	0	0	0
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K505	0	0	0
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506	29 412 875	14 358 939	6 647 385
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507	0	0	0
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K508	0	0	0
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511	0	0	0
	#	Tartalékok			K512	3 750 000	3 750 000	1 550 000
		<i>ebből: Polgármesteri keret</i>			K512	0	0	0
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K512	0	0	0
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>			K512	0	0	0
		<i>ebből: Intézményi tartalékok</i>			K512	0	0	0
						10 496 054	160 250 503	0
	<b>2</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>				<b>72 614 583</b>	<b>86 680 622</b>	<b>68 758 932</b>

## 3. melléklet

Összesített kiadás				2021.évi				
Cím szám	Alcím szám	Jogcímsoporszá m	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1		Beruházások	K6	16 186 551	21 712 590	14 457 432
		2		Felújítások	K7	56 428 032	64 968 032	54 301 500
		3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	300 000	300 000	0
			7	Lakástámogatás	K87	0	0	0
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
		4	1	Tartalékok	K513	0	0	0
			ebből	Általános tartalék	K513	0	0	0
			ebből	Egyéb céltartalékok	K513	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások:</b>						<b>354 893 217</b>	<b>540 471 575</b>	<b>329 775 688</b>
		<b>3</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>128 516 072</b>	<b>135 408 941</b>	<b>128 813 024</b>
		1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	128 516 072	135 408 941	128 813 024
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
			1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
			2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
			3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	0	6 892 869	6 892 869
		4		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Önkormányzati finanszírozás)	K915	128 516 072	128 516 072	121 920 155

## 3. melléklet

Összesített kiadás				2021.évi				
Címszám	Alcímszám	Jogcímsoportszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
			5	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
			2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
			3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>						<b>483 409 289</b>	<b>675 880 516</b>	<b>458 588 712</b>
<b>Halmozódás (K915) miatti levonás:</b>						<b>128 516 072</b>	<b>128 516 072</b>	<b>121 920 155</b>
<b>Halmozódás mentes kiadások összesen:</b>						<b>354 893 217</b>	<b>547 364 444</b>	<b>336 668 557</b>



## 3. melléklet

Összesített kiadás				2022.évi									
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Ei. Módosítás	Módosított Ei.	Teljesítés			%
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
		2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	6 708 582	0	6 708 582	0	6 708 582	6 708 582	0	6 708 582	100,00%
		4	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (Önkormányzati finanszírozás)	K915	146 501 880	0	146 501 880	-2 140 321	144 361 559	144 361 559	0	144 361 559	100,00%
		5	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Kiadások összesen:</b>					<b>724 835 349</b>	<b>1 824 000</b>	<b>726 659 349</b>	<b>283 058 445</b>	<b>1 007 577 473</b>	<b>624 479 149</b>	<b>1 905 224</b>	<b>626 384 373</b>	<b>61,98%</b>
<b>Halmozódás (K915) miatti levonás:</b>					<b>146 501 880</b>	<b>0</b>	<b>146 501 880</b>	<b>-2 140 321</b>	<b>144 361 559</b>	<b>144 361 559</b>	<b>0</b>	<b>144 361 559</b>	<b>100,00%</b>
<b>Halmozódás mentes kiadások összesen:</b>					<b>578 333 469</b>	<b>1 824 000</b>	<b>580 157 469</b>	<b>285 198 766</b>	<b>863 215 914</b>	<b>480 117 590</b>	<b>1 905 224</b>	<b>482 022 814</b>	<b>55,62%</b>