

2021.évi K I A D Á S O K ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN*(Önkormányzat- Óvoda- GAMESZ együttesen)**forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021.évi beszámoló			Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	126 867 808	177 477 686	176 914 788	99,68
1.1.	Személyi juttatások	71 097 000	64 175 233	63 612 335	99,12
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 651 000	8 732 475	8 732 475	100,00
1.3.	Dologi kiadások	36 393 808	96 257 802	96 257 802	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 416 000	1 371 545	1 371 545	100,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 310 000	6 940 631	6 940 631	100,00
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések-előző évi normatíva elszámolás		3 758 583	3 758 583	100,00
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	840 000			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	1 000 000			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	390 000			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 080 000	2 436 013	2 436 013	100,00
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		746 035	746 035	100,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100 713 000	103 919 095	103 919 095	100,00
2.1.	Beruházások	72 757 000	71 364 953	71 364 953	100,00
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 705 000			
2.3.	Felújítások	27 956 000	32 554 142	32 554 142	100,00
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	15 629 000			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 000 000	20 163 481		
3.1.	Általános tartalék	5 000 000	20 163 481		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	232 580 808	301 560 262	280 833 883	93,13
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási 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.)	49 457 322	43 951 241	43 951 241	100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 816 192	3 301 690	3 301 690	100,00
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	46 641 130	40 649 551	40 649 551	100,00
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	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.)	49 457 322	43 951 241	43 951 241	100,00
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	282 038 130	345 511 503	324 785 124	94,00

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE*forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-60 720 678	-68 604 489	-48 441 388
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	60 720 678	68 604 489	68 604 489