

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	23 000 875	26 558 876	26 091 025	0	0	0	0	0	0	23 000 875	26 558 876
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 127 692	2 124 141	1 882 467	0	0	0	0	0	0	2 127 692	2 124 141
K3. Dologi kiadások	31 316 037	115 364 506	94 943 074	0	0	0	0	0	0	31 316 037	115 364 506
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 800 000	33 800 000	25 343 375	0	0	0	0	0	0	33 800 000	25 343 375
K5. Egyéb működési kiadások összesen	200 000	32 040 178	31 840 178	56 042 349	63 443 436	8 500 000	0	0	0	56 242 349	95 483 614
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 920 487
Céltartalék	0	0	0	50 642 349	48 702 949	0	0	0	0	50 642 349	48 702 949
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	90 444 604	209 887 701	180 100 119	56 042 349	63 443 436	8 500 000	0	0	0	146 486 953	273 331 137
K6. Beruházások	0	0	0	466 853 456	460 353 638	283 644 014	0	0	0	466 853 456	460 353 638
K7. Felújítások	0	0	0	108 239 176	164 994 954	107 080 171	0	0	0	108 239 176	164 994 954
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	575 092 632	628 348 592	390 724 185	0	0	0	575 092 632	628 348 592

13.1. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

KÖTELEZŐ FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK						Összesen	
	Igazgatás			Szociális			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	23 000 875	26 558 876
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 000 875	26 558 876	26 091 025	0	0	0	2 127 692	2 124 141
K3. Dologi kiadások	2 127 692	2 124 141	1 882 467	0	0	0	31 316 037	115 364 506
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 316 037	115 364 506	94 943 074	0	0	0	33 800 000	25 343 375
K5. Egyéb működési kiadások összesen	200 000	32 040 178	31 840 178	33 800 000	33 800 000	32 040 178	200 000	33 800 000
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	56 644 604	176 087 701	154 756 744	33 800 000	33 800 000	25 343 375	90 444 604	209 887 701
K6. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

Ft-ban

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										Ft-ban	
	Igazgatás			Kulturális, sport			Vagyongazdálkodás				Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
K1. Személyi juttatás										0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										0	0	0
K3. Dologi kiadások										0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	50 642 349	54 623 436		5 400 000	8 820 000	8 500 000				56 042 349	63 443 436	8 500 000
Ebből: Általános tartalék	0	5 920 487								0	5 920 487	0
Céltartalék	50 642 349	48 702 949								50 642 349	48 702 949	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	50 642 349	54 623 436	0	5 400 000	8 820 000	8 500 000	0	0	0	56 042 349	63 443 436	8 500 000
K6. Beruházások												
K7. Felújítások							466 853 456	460 353 638	283 644 014	466 853 456	460 353 638	283 644 014
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							108 239 176	164 994 954	107 080 171	108 239 176	164 994 954	107 080 171
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	575 092 632	628 348 592	390 724 185	575 092 632	628 348 592	390 724 185