

Működési célú feladat	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				Teljesítés	
	Összesen	Költségek	Önkormányzati vállalatok	Államháztartásból	Összesen	Költségek	Önkormányzati vállalatok	Államháztartásból	Ír	%
Működési célú feladatok	14 737 080	14 737 080	0	0	11 190 614	11 190 614	0	0	11 190 614	100%
I. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson belülről B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
II. Kiszámlázott bevételek B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
III. Munkaadói bevételek B4	14 737 080	14 737 080	0	0	11 190 614	11 190 614	0	0	11 190 614	100%
IV. Munkaadói célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Felhalmozási célú feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
I. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
II. Felhalmozási célú célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 737 080	14 737 080	0	0	11 190 614	11 190 614	0	0	11 190 614	100%
Elmaradt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1. Közhatalmi munkák/ feladatok	331 163 249	331 163 249	0	0	359 496 464	359 496 464	0	0	337 438 899	94%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	676 715	676 715	0	0	676 715	100%
3. Hirdetkezési feladatok	331 163 249	331 163 249	0	0	358 819 749	358 819 749	0	0	336 762 184	94%
4. Hirdetkezési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
ÖSSZESEN:	345 900 329	345 900 329	0	0	370 687 078	370 687 078	0	0	348 629 513	94%

Működési célú feladat	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				Teljesítés	
	Összesen	Költségek	Önkormányzati vállalatok	Államháztartásból	Összesen	Költségek	Önkormányzati vállalatok	Államháztartásból	Ír	%
Működési célú feladatok	341 400 329	341 400 329	0	0	367 330 078	367 330 078	0	0	330 763 790	94%
I. Személyi juttatások összesen K1	119 351 004	219 351 094	0	0	243 162 094	243 162 094	0	0	234 445 759	96%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	50 629 585	50 629 585	0	0	54 475 085	54 475 085	0	0	40 419 774	74%
III. Dologi kiadások K3	71 419 650	71 419 650	0	0	69 016 184	69 016 184	0	0	55 898 257	81%
IV. Előirányzott feladatok juttatásai K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
V. Eredményelvonások juttatásai K5	0	0	0	0	676 715	676 715	0	0	0	0%
VI. Eredményelvonások juttatásai K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
VII. Eredményelvonások juttatásai K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
VIII. Eredményelvonások juttatásai K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Felhalmozási célú feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
I. Beruházások K6	4 500 000	4 500 000	0	0	3 357 000	3 357 000	0	0	2 803 643	84%
II. Felújítások K7	4 500 000	4 500 000	0	0	3 357 000	3 357 000	0	0	2 803 643	84%
III. Felújítások K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Kiadások ÖSSZESEN:	345 900 329	345 900 329	0	0	370 687 078	370 687 078	0	0	333 567 433	90%
Finanszírozási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
I. Felhalmozási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2. Hirdetkezési államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3. Pénzügyi üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
ÖSSZESEN:	345 900 329	345 900 329	0	0	370 687 078	370 687 078	0	0	333 567 433	90%