

**1/C. sz. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai**

(eFt-ban)

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2021. évi előirányzat 12/2021.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
	I. Polgármesteri Hivatal kiadásai			
1 710	Polgármesteri Hivatal kiadása (3/A. sz. melléklet szerint)	2 075 684	2 053 547	99%
1 711	Személyi juttatások	1 352 406	1 420 857	105%
1 712	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260 042	241 890	93%
1 713	Dologi kiadások	373 236	373 000	100%
1 714	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1 715	Egyéb működési célú kiadások			
1 716	Beruházások	82 000	13 800	17%
1 717	Felújítások			
1 718	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	8 000	4 000	50%
	II. Közterületfelügyelet kiadásai			
1 740	Közterület-felügyelet (3/B. sz. melléklet szerint)	744 664	660 000	89%
1 741	Személyi juttatások	452 533	420 826	93%
1 742	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 856	65 244	81%
1 743	Dologi kiadások	185 955	170 930	92%
1 744	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1 745	Egyéb működési célú kiadások			
1 746	Beruházások	25 320	3 000	12%
1 747	Felújítások			
1 748	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	III. Önkormányzat kiadásai			
1 750	Önkormányzat költségvetésben szereplő kiadások (3/C. sz. melléklet szerint)	4 422 924	4 000 574	90%
1 751	Személyi juttatások	227 339	193 360	85%
1 752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 461	30 605	56%
1 753	Dologi kiadások	3 316 224	3 371 870	102%
1 754	Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 400	239 894	89%
1 755	Egyéb működési célú kiadások	89 200	51 700	58%
1 756	Beruházások	91 100	13 945	15%
1 757	Felújítások	139 700		
1 758	Egyéb felhalmozási célú kiadások	236 500	99 200	42%
1 760	Önkormányzat ktsv. szereplő Támogatások (3/D. sz. melléklet szerint)	1 794 520	914 390	51%
1 761	Személyi juttatások	350	350	100%
1 762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	150	100%
1 763	Dologi kiadások	7 000	5 000	71%
1 764	Egyéb működési célú kiadások	1 467 120	895 390	61%
1 765	Beruházási kiadások	10 000		
1 766	Egyéb felhalmozási célú kiadások	309 900	13 500	4%
1 770	Önkormányzati Felújítási kiadások (4. sz. melléklet szerint)	2 453 218	1 911 874	78%
1 771	Személyi juttatások			

(eFt-ban)

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2021. évi előirányzat 12/2021.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
1 772	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1 773	Dologi kiadások		60 000	
1 774	Egyéb működési célú kiadás			
1 775	Beruházások			
1 776	Felújítások	2 433 218	1 845 874	76%
1 777	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000	6 000	30%
1 780	Önkormányzati Fejlesztési, beruházási kiadások (5. sz. melléklet szerint)	850 043	220 165	26%
1 781	Személyi juttatások			
1 782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1 783	Dologi kiadások			
1 784	Egyéb működési célú kiadás			
1 785	Beruházások	850 043	220 165	26%
1 786	Felújítások			
1 787	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1 801	Kamat kiadás, banki költségek, tranzakciós díjak - Dologi kiadások	30 000	30 000	100%
1 802	Fővárosi IPA visszafizetése - Dologi kiadások	5 500	5 500	100%
1 803	Szolidaritási hozzájárulási adó - Egyéb működési célú kiadások	244 872	1 049 905	429%
1 804	Fizetendő általános forgalmi adó - Dologi kiadások	200 000	75 000	38%
1 806	Elvonások és befizetések			
	- Egyéb működési célú kiadások			
1 812	Általános tartalék - Egyéb működési célú kiadás	42 358	28 111	66%
1 813	Céltartalék - Egyéb működési célú kiadás	571 500	17 680	3%
1 816	Tartalék összesen	613 858	45 791	7%

(eFt-ban)

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2021. évi előirányzat 12/2021.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
	Működési költségvetési kiadások			
1 821	Személyi juttatások	2 032 628	2 035 393	100%
1 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	395 509	337 889	85%
1 823	Dologi kiadások	4 117 915	4 091 300	99%
1 824	Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 400	239 894	89%
1 825	Egyéb működési célú kiadások	2 415 050	2 042 786	85%
	<i>ebből tartalék:</i>	<i>613 858</i>	<i>45 791</i>	<i>7%</i>
1 820	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	9 229 502	8 747 262	95%
	Felhalmozási költségvetési kiadások			
1 831	Beruházások	1 058 463	250 910	24%
1 832	Felújítások	2 572 918	1 845 874	72%
1 833	Egyéb felhalmozási célú kiadások	574 400	122 700	21%
1 830	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	4 205 781	2 219 484	53%
1 842	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések			
1 843	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 789	96 485	151%
1 844	Belföldi értékpapírok kiadásai			
1 845	Irányító szervi támogatás folyósítása	7 567 703	7 230 074	96%
1 846	Költségvetési szervek támogatása	4 418 537	4 150 285	94%
1 847	Költségvetési szervek étkezés támogatása	417 038	432 652	104%
1 848	Közterület-felügyelet támogatása	694 664	625 000	90%
1 849	Polgármesteri Hivatal támogatása	2 037 464	2 022 137	99%
1 840	Működési finanszírozási kiadások	7 631 492	7 326 559	96%
1 851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000	100%
1 865	Felhalmozási finanszírozási kiadások	48 000	48 000	100%
1 870	PH, Közterület-felügyelet és Önkormányzat költségvetési kiadásai mindössz:	21 114 775	18 341 305	87%
	IV. Költségvetési szervek kiadásai (2.sz.mell.sz.)			
	Működési költségvetési kiadások			
1 911	Személyi juttatások	2 869 785	2 938 045	102%
1 912	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	562 121	489 097	87%
1 913	Dologi kiadások	1 699 899	1 477 973	87%
1 915	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	230	38%
1 916	Egyéb működési célú kiadások			
1 910	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	5 132 405	4 905 345	96%

(eFt-ban)

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat 4/2020.	2021. évi előirányzat 12/2021.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
	Felhalmozási költségvetési kiadások			
1 921	Beruházások	50 539	15 800	31%
1 922	Felújítások			
1 923	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1 920	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	50 539	15 800	31%
1 940	IV. Költségvetési szervek kiadásai mindösszesen	5 182 944	4 921 145	95%
	V. Kerületi kiadások			
	Működési költségvetési kiadások			
1 951	Személyi juttatások	4 902 413	4 973 438	101%
1 952	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	957 630	826 986	86%
1 953	Dologi kiadások	5 817 814	5 569 273	96%
1 954	Ellátottak pénzbeli juttatásai	269 000	240 124	89%
1 955	Egyéb működési célú kiadások	2 415 050	2 042 786	85%
1 950	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	14 361 907	13 652 607	95%
	Felhalmozási költségvetési kiadások			
1 961	Beruházások	1 109 002	266 710	24%
1 962	Felújítások	2 572 918	1 845 874	72%
1 963	Egyéb felhalmozási célú kiadások	574 400	122 700	21%
1 960	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	4 256 320	2 235 284	53%
1 973	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések			
1 974	Irányító szervei támogatás folyósítása	7 567 703	7 230 074	96%
1 975	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 789	96 485	151%
1 970	Működési finanszírozási kiadások	7 631 492	7 326 559	96%
1 981	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000	100%
1 980	Felhalmozási finanszírozási kiadások	48 000	48 000	100%
	V. Kiadások mindösszesen ((I+II+III.+IV.) Irányítószervei támogatás folvósítása nélkül)	18 730 016	16 032 376	86%