

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				államigazg.-i feladatok				Összesen			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
K1. Személyi juttatás	33953000	34803756	33796638	97,11%									33953000	34803756	33796638	97,11%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4132000	4168627	4168627	100,00%									4132000	4168627	4168627	100,00%
K3. Dologi kiadások	37446676	28159384	28159384	100,00%									37446676	28159384	28159384	100,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8245586	8346335	8346335	100,00%									8245586	8346335	8346335	100,00%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	500000	1003290	1003290	100,00%									500000	1003290	1003290	100,00%
Ebből: Általános tartalék																
Céltartalék																
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	84277262	76481392	75474274	98,68%	0								84277262	76481392	75474274	98,68%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1261546	1261546	1261546	100,00%									1261546	1261546	1261546	100,00%
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					xx											
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése																
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	1261546	1261546	1261546	100,00%	0								1261546	1261546	1261546	100,00%
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	85538808	77742938	76735820	98,70%	0								85538808	77742938	76735820	98,70%
K6. Beruházások	2635000	5300808	5300808	100,00%									2635000	5300808	5300808	100,00%
K7. Felújítások													0	0	0	#####
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	2635000	5300808	5300808	100,00%	0								2635000	5300808	5300808	100,00%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													0			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése																
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0				0								0			
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	2635000	5300808	5300808	100,00%	0								2635000	5300808	5300808	100,00%
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	88173808	83043746	82036628	98,79%	0								88173808	83043746	82036628	98,79%

Kötelező feladatok

Kiadások jogcímei	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				082091 Közművelődési közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				082092 Közművelődés			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
K1. Személyi juttatás	7557000	7056512	6159394						840000	640502	470502	73,46%	22630000	24054143	24165630	100,46%				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1771000	2078823	64511						142000	142000	62144		1754000	1482804	3010959	203,06%				
K3. Dologi kiadások					1165650	1165650	996360	85,48%	2213026	2204594	1651687	74,92%	13885000	14381000	15119194	100,00%			1000000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
K5. Egyéb működési kiadások összesen															73006					
Ebből: Általános tartalék																				
Céltartalék																				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	9328000	9135335	6223905	68,13%	1165650	1165650	996360	85,48%	3195026	2987096	2184333	73,13%	38269000	39917947	42368789	106,14%	0	0	1000000	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																				
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése																				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)										0	0									
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	9328000	9135335	6223905	68,13%	1165650	1165650	996360	85,48%	3195026	2987096	2184333	73,13%	38269000	39917947	42368789	106,14%	0	0	1000000	
K6. Beruházások											131910		2000000	3015950	3567100	100,00%				
K7. Felújítások																				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)											131910		2000000	3015950	3567100		0		0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																				
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése																				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)											0									
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)											131910		2000000	3015950	3567100	118,27%	0	0	0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	9328000	9135335	6223905	68,13%	1165650	1165650	996360	85,48%	3195026	2987096	2316243	77,54%	40269000	42933897	45935889	106,99%	0	0	1000000	

Kötelező feladatok

045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				064010 Közvilágítás				066010 Zöldterület- kezelés				066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				013320 Köztemető fenntartás és működtetés				013320 Köztemető fenntartás és működtetés			
Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
													78304	204930	261,71%								
				1767000	1767000	797800	45,15%					16002000	6534963	7074643		254000	254000	54835	21,59%				100,00%
													500000	648450	277975	42,87%							
0	0	0		1767000	1767000	797800	45,15%					16502000	7261717	7557548	104,07%	254000	254000	54835	21,59%				100,00%
0	0	0		1767000	1767000	797800	45,15%					16502000	7261717	7557548	104,07%	254000	254000	54835	21,59%				100,00%
													635000	2276426	1601798	70,36%							
													635000	2276426	1601798	70,36%							
0	0	0										635000	2276426	1601798	70,36%								
0	0	0		1767000	1767000	797800	45,15%					17137000	9538143	9159346	96,03%	254000	254000	54835	21,59%				100,00%

Kötelező feladatok

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				018010 önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				018030 Támogatási célú finanszírozásai műveletek				107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				107055 Falugondnoki , tanyagondnoki szolgáltatás				Összesen			
Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
																2926000	2974295	2796182	94,01%	33953000	34803756	33796638	97,11%
																465000	465000	1031013	221,72%	4132000	4168627	4168627	100,00%
										70500				55148		2160000	2160000	1339217	62,00%	37446676	28159384	28159384	100,00%
												8245586	8245586	8346335	101,22%					8245586	8346335	8346335	100,00%
					41040	41040	100,00%		313800	611269	194,80%									500000	1003290	1003290	100,00%
					41040	41040	100,00%		313800	681769	217,26%	8245586	8245586	8401483	101,89%	5551000	5599295	5166412	92,27%	84277262	76481392	75474274	98,68%
					41040	41040	100,00%		313800	681769	217,26%	8245586	8245586	8401483	101,89%	5551000	5599295	5166412	92,27%	84277262	76481392	75474274	98,68%
																				0			
																				2635000	5300808	5300808	100,00%
																				2635000	5300808	5300808	100,00%
					1261546	1261546	100,00%													1261546	1261546	1261546	100,00%
					1261546	1261546	100,00%													1261546	1261546	1261546	100,00%
																				3896546	6562354	6562354	100,00%
					1261546	1302586	100,00%		313800	681769	217,26%	8245586	8245586	8401483	101,89%	5551000	5599295	5166412	92,27%	88173808	83043746	82036628	98,79%

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

[illegible]