

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2021-12-31

Bevétel				Kiadás				Ft-ban
Megnevezés		Előirányzat		Megnevezés		Előirányzat		
Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		137 232 380	160 116 403	159 816 291	K1. Személyi juttatás	51 990 076	70 268 758	
B3. Közhatalmi bevételek		2 100 000	2 500 000	2 399 824	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 705 596	8 415 596	
B4. Működési bevételek		1 710 000	2 335 000	1 850 479	K3. Dologi kiadások	96 143 987	71 030 189	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 363 656	9 363 656	
					K5. Egyéb működési célú kiadások	970 000	2 290 051	
					Ebből: Általános tartalék		918 753	
					Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		141 042 380	164 951 403	164 066 594	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	165 176 659	162 764 594	
							153 340 289	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		-	-	-	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele		-	-	-				
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		141 042 380	164 951 403	164 066 594	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	165 176 659	162 764 594	
							153 340 289	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		79 739 355	52 069 820	31 234 659	K6. Beruházások	106 289 548	79 475 041	
B5. Felhalmozási bevételek		-	-	-	K7. Felújítások	1 700 000	35 720 000	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	24 063 000	1 076 178	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	11 756 251	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		79 739 355	76 162 820	32 310 837	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	107 989 548	115 195 041	
							73 867 938	
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		52 384 472	62 607 165	62 607 165	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		25 761 753	
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele		52 384 472	60 848 508	60 848 508			2 774 931	
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)		132 123 827	138 769 985	94 918 002	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D)	107 989 548	115 195 041	
							73 867 938	
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)		220 781 735	241 114 223	196 377 431	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C+D)	273 166 207	277 959 635	
							227 208 227	
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)		52 384 472	62 607 165	62 607 165	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (E)	-	25 761 753	
							2 774 931	
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (G+H)		273 166 207	303 721 388	258 984 596	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (G+H)	273 166 207	303 721 388	
							229 983 158	
							29 001 438	
							258 984 596	
							maradvány	

A MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2021.

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 404 834	17 438 668	17 438 668
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	-	-	-
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	22 794 000	25 329 322	25 329 322
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	2 988 017	2 988 017
B116. Elszámolásból származó bevételek	-	-	-
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	94 763 546	112 090 396	111 790 284
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	137 232 380	160 116 403	159 816 231
B3. Közhatalmi bevételek összesen	2 100 000	2 500 000	2 399 824
B401. Készletértékesítés ellenértéke	600 000	600 000	169 625
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	960 000	958 500
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
B404. Tulajdonosi bevételek	-	-	-
B405. Ellátási díjak	-	-	-
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-
B408. Kamatbevételek	10 000	10 000	1 181
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	-	765 000	721 173
B411. Egyéb működési bevételek	-	2 335 000	1 850 479
B4. Működési bevételek összesen	1 170 000	2 335 000	1 850 479
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-
B54. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	141 042 380	164 951 403	164 066 594
B811. Hiel.- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
B813. Maradvány igénybevétele	52 384 472	60 848 508	60 848 508
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	1 758 657	1 758 657
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-
B816. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
B817. Betétek megszüntetése	-	-	-
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	52 384 472	62 607 165	62 607 165
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	193 426 852	227 558 568	226 673 759

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 2021.

MIEGNEVEZÉS	Ft-ban			
	Önkormányzat		Önkormányzat	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Szoc.célú tüzelbányag vásárláshoz támogatás	-	2 489 200	2 489 200	
A huszonöt ezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása		136 204	136 204	
Tel. ök. Rendkívüli támogatás- vissza nem térítendő tám. REK		362 613	362 613	
Összesen	-	2 988 017	2 988 017	

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről 2021.

MIEGNEVEZÉS	Ft-ban				Ft-ban			
	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Munkaugyi Központ kőzmunka pályázat	29 118 420	33 245 740	33 245 740		29 118 420	33 245 740	33 245 740	
Nyári Diákutóka támogatása	0	502 200	502 200		-	502 200	502 200	
Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	8 260 115	8 094 220	8 094 220		8 260 115	8 094 220	8 094 220	
NEAK Védendő szolgálat finanszírozása	6 858 500	7 052 200	7 052 200		6 858 500	7 052 200	7 052 200	
EFOP-1.6.2-16-2017-00116 Szegregált élethelyezések felszámolása	40 846 511	35 128 436	34 828 324		40 846 511	35 128 436	34 828 324	
EFOP-1.5.3-16-2017-00122 Humán szolgáltatások a badragi közti településeken	7 680 000	8 189 200	8 189 200		7 680 000	8 189 200	8 189 200	
MFP-KEB/2020 Közösségsszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és bérletmegváltás	2 000 000	3 035 340	3 035 340		2 000 000	3 035 340	3 035 340	
Támogatás K-V-0605/000608/2021 sz. Támogatási Okirat alapján		1 000 000	1 000 000		-	15 843 060	1 000 000	
2021/ITMOP/0168 projekt. Tisztítsuk meg az országot!		15 843 060	15 843 060					
Összesen	94 763 546	112 090 396	111 790 284		-	-	94 763 546	95 947 224

B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE 2021.

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti	Módosított
B311. Magánszemélyek jövedelemadó		
Ebből:		
a) termőföld bérbeadásából származó szem. jöv. adó		
B34. Vagyoni típusú adók		
Ebből:		
a) építményadó		
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó		
c) magánszemélyek kommunális adója		
d) telekadó		
B351. Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	2 400 000
Ebből:		
a) iparüzési adó	2 000 000	2 400 000
B354. Gépjárműadó	-	-
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000
Ebből:		
a) eljárás. illeték		
b) igazgatási szolgáltatási díj		
c) ebtörvényszert. hozzájárulás		
d) környezetvédelmi bírság		
e) természetvédelmi bírság		
f) építészeti bírság		
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész		
h) késedelemi pótlék	100 000	100 000
i) tulajdonosi díj		
Összesen	2 100 000	2 500 000
		2 399 824

**A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK teljesítése 2021.
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 739 355	52 099 820	31 234 659
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	79 739 355	52 099 820	31 234 659
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részeseedések értékesítése	-		
B55. Részeseedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	24 063 000	1 076 179
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	24 063 000	1 076 179
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	79 739 355	76 162 820	32 310 837
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele	52 384 472	60 848 508	60 848 508
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	1 758 657	1 758 657
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	52 384 472	62 607 165	62 607 165
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	132 123 827	138 769 985	94 918 002

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2021. 3.1. melléklet
 Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
EFOP-2.4.1-16-2017-00017 Szegregált élethelyzetek felszámolása Lácacséke településen	79 278 521	51 269 531	30 404 370
TOP-4.1.1-16-B01-2017-00021 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Lácacséke településen	450 834	830 289	830 289
Összesen	79 729 355	52 099 820	31 234 659

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2021. 3.2. melléklet
 Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Közüvilágítás korszerűsítés Cséke Light Kft.	0	24 063 000	1 076 178
Összesen	-	24 063 000	1 076 178

**A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak teljesítése 2021.
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	51 990 076	70 288 758	66 755 036
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 705 596	8 415 596	8 361 157
K3. Dologi kiadások	96 143 987	71 030 189	67 941 687
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 367 000	10 760 000	9 363 656
K5. Egyéb működési kiadások összesen	970 000	2 290 051	916 753
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	-	-	-
<i>Céltartalék</i>	-	-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	165 176 659	162 764 594	153 340 289
K911. Hiteh-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
K915. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása	-	-	-
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	165 176 659	162 764 594	153 340 289
K6. Beruházások	106 289 548	79 475 041	62 111 687
K7. Felújítások	1 700 000	35 720 000	11 756 251
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	107 989 548	115 195 041	73 867 938
K911. Hiteh-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	-	24 063 000	1 076 178
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	1 698 753	1 698 753
K915. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása	-	-	-
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	25 761 753	2 774 931
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	107 989 548	140 956 794	76 642 869
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	273 166 207	303 721 388	229 983 158

K.4. Elátottak pénzbeli juttatásai 2021.

Megnevezés	Ft-ban		
	Onkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Rendkívüli települési támogatás	350 000	350 000	
Közvetlen	400 000	11 303	11 303
Támogatás támogatás	300 000	300 000	
Lakhatási támogatás	6 000 000	6 578 000	6 578 000
Szociális ellátás támogatás	300 000	300 000	
Egyéb szociális kiadások	2 017 000	746 344	300 000
Ház segítségnyújtás - BTKT Szociális Ké.	-	51 405	51 405
Szociális csomagok	-	2 424 946	2 424 946
Összesen	9 367 000	10 760 000	9 363 656

K.506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2021.

Megnevezés	Ft-ban		
	Onkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BTKT által ellátott feladatok finanszírozása	#####	#####	#####
Összesen	670 000	1 720 000	448 702

K.512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2021.

Megnevezés	Ft-ban		
	Onkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Egyéb működési támogatás	300 000	300 000	200 000
Összesen	300 000	300 000	200 000

10. oldal

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak teljesítése

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötetköz feladatok				041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram				042120 Mezőgazdasági támogatások			
		Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Teljesített	Teljesített
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
K1. Személyi juttatás			3 400 100	3 400 005	15 996 314	16 000 000	14 870 480						
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			280 500	280 438	1 235 064	1 172 000	1 171 687						
K3. Dologi kiadások			97 000	96 183	11 947 043	12 017 000	12 016 737		1 783 525			1 783 525	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen													
Ebből: Általános tartalék													
Céltartalék													
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1...+K5.)		-	3 777 600	3 776 626	29 118 421	29 189 000	28 058 904	-	1 783 525			1 783 525	
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi irányítású szervi támogatás folyósítása													
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)		-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		-	3 777 600	3 776 626	29 118 421	29 189 000	28 058 904	-	1 783 525			1 783 525	
K6. Beruházások						740 000	737 530						
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K...+K8.)		-	-	-	-	740 000	737 530	-	-			-	-
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi irányítású szervi támogatás folyósítása													
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)		-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		-	-	-	-	740 000	737 530	-	-			-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		-	3 777 600	3 776 626	29 118 421	29 929 000	28 796 434	-	1 783 525			1 783 525	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

Ft-ban

KIADÁSOK JOCCIMÉI →	045160 Kiszutak				061040 Telepszere lakókórný, Feisz. Cölzo programok				062020 Településfejlesztési projektek				064010 Közvilágítás			
	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított
K1. Személyi jutalás				6 557 899	19 600 000	19 354 944										
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				1 016 474	2 406 500	2 406 192										
K3. Dologi kiadások	960 500	960 500	557 460	58 422 889	14 978 526	12 829 984				16 100 000	16 079 790	2 987 446	1 000 000	960 019		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
K5. Egyéb működési kiadások összesen																
Eredeti Általános tartalék																
Céltartalék																
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	960 500	960 500	557 460	65 998 262	36 985 026	34 591 130				16 100 000	16 079 790	2 987 446	1 000 000	960 019		
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 befektetett elhelyezése																
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-										
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	960 500	960 500	557 460	65 998 262	36 985 026	34 591 130				16 100 000	16 079 790	2 987 446	1 000 000	960 019		
K8. Benuházások				80 802 486	61 437 863	44 123 940			13 499 650	14 900 000	14 861 220		1 076 178	1 076 178		
K7. Felújítások					23 432 588											
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (K. ...+K8.)	-	-	-	80 802 486	84 870 451	44 123 940			13 499 650	14 900 000	14 861 220	-	1 076 178	1 076 178		
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 befektetett elhelyezése																
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-										
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	80 802 486	84 870 451	44 123 940			13 499 650	14 900 000	14 861 220	-	1 076 178	1 076 178		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	960 500	960 500	557 460	146 800 748	121 855 477	78 715 070			13 499 650	31 000 000	30 941 010	2 987 446	2 076 178	2 036 197		

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak teljesítése

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési feladatok					
	066010 Zöldterület – kezelés					
	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
K1. Személyi juttatás	2 928 000	2 928 000	2 472 195	3 220 779	3 995 214	3 762 891
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	453 840	387 657	394 301	499 220	594 000	593 246
K3. Dologi kiadások	840 000	1 250 000	1 243 247	5 714 429	3 470 000	3 463 449
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5. Egyéb működési kiadások összesen				300 000		100 000
Ebből: Általános tartalék						
Céltartalék						
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5.)	4 021 840	4 575 657	4 109 743	9 734 428	8 049 214	7 919 586
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	4 021 840	4 575 657	4 109 743	9 734 428	8 049 214	7 919 586
K6. Beruházások				700 000		
K7. Felújítások				1 700 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6...+K8.)	-	-	-	2 400 000	-	-
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	2 400 000	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	4 021 840	4 575 657	4 109 743	12 134 428	8 049 214	7 919 586

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

Ft-ban

Kötelező adatok

KIADÁSOK JOGCÍMEI	074031 TOP-4.1.1				074031 Család és növekedelmi elő. gond.				082042 Könyvtári állomány gyarapítása				082044 Könyvtári szolgál.				082091 Közművelődési- közbeszerzési és társ.résztvételei			
	Eredeti	Módosított	Teljesített		Eredeti	Módosított	Teljesített		Eredeti	Módosított	Teljesített		Eredeti	Módosított	Teljesített		Eredeti	Módosított	Teljesített	
K1. Személyi juttatás					5 034 000	5 034 000	5 034 000										540 000	1 350 000	1 340 195	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					780 270	730 000	724 253										83 700	300 000	256 839	
K3. Dologi kiadások	98 000	210 000	201 816		984 200	984 200	713 419				300 000	261 117		310 000		303 887	1 648 000			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
K5. Egyéb működési kiadások összesen																				
Ezéből: Általános termékek																				
Céltartalék																				
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1. ...+K5.)	98 000	210 000	201 816		6 798 470	6 748 200	6 471 672		-	300 000	261 117		-	310 000	303 887	2 271 700	1 650 000	1 597 034		
K911. Helyi-, közszolgáltatás-nyújtás államháztartáson kívülről																				
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai																				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																				
K916. Pénzeszközök befektetési elhelyezése																				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	98 000	210 000	201 816		6 798 470	6 748 200	6 471 672		-	300 000	261 117		-	310 000	303 887	2 271 700	1 650 000	1 597 034		
K6. Bérutalások	11 287 412																			
K7. Felújítások		11 287 412	10 756 251		1 000 000	1 000 000	1 000 000													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																				
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K. ...+K8.)	11 287 412	11 287 412	10 756 251		-	1 000 000	1 000 000		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
K911. Helyi-, közszolgáltatás-nyújtás államháztartáson kívülről																				
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai																				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																				
K916. Pénzeszközök befektetési elhelyezése																				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	11 287 412	11 287 412	10 756 251		-	1 000 000	1 000 000		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	11 385 412	11 497 412	10 958 067		6 798 470	7 748 200	7 471 672		-	300 000	261 117		-	310 000	303 887	2 271 700	1 650 000	1 597 034		

Kötelező feladatok															
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kult. Ért. Gond.	104037 Intézményen kívüli gyermekélektörténet				104044 Biztos Kezdet Gyerekklubbaz				107066 Falugondnoki, tanyagondnoki szolg.				107060 Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		
	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
K1. Személyi jutadás							7 249 080	7 380 000	7 288 164	3 172 560	3 240 000	3 164 136			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							1 123 607	1 139 050	1 139 016	491 747	500 000	498 440			
K3. Dologi kiadások	1 220 000	1 213 259		3 648 000	4 000 000	3 951 240	545 300	2 926 000	2 925 764	755 650	1 650 000	1 638 381	5 300 000	3 800 000	3 852 656
K4. Ellátottak pénzbeli jutatai													9 367 000	10 760 000	9 363 656
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
Esőbör. Alkalmazott tiszta juttatás															
Céltartalék															
- 1 220 000	1 213 259		3 648 000	4 000 000	3 951 240	8 917 987	11 445 050	11 352 944	4 419 957	5 390 000	5 301 957	14 667 000	14 660 000	13 196 312	
K911. Hlíeh. költségvetési kiadások összesen (K911.K915.)															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi. Irányítószervi támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	-	1 220 000	1 213 259	3 648 000	4 000 000	3 951 240	8 917 987	11 445 050	11 352 944	4 419 957	5 390 000	5 301 957	14 667 000	14 660 000	13 196 312
K6. Beruházások								461 000	460 879		860 000	851 940			
K7. Felújítások															
K8. Egyéb rehalmozási kiadások															
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K.K8.)	-	-	-	-	-	-	-	461 000	460 879	-	860 000	851 940	-	-	-
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.K917.)															
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	-	461 000	460 879	-	860 000	851 940	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	-	1 220 000	1 213 259	3 648 000	4 000 000	3 951 240	8 917 987	11 906 050	11 813 823	4 419 957	6 250 000	6 153 897	14 667 000	14 660 000	13 196 312

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak teljesítése

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési fejezetek				Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesített	900060	eredeti	módosított	teljesített
K1. Személyi juttatás					51 230 076	69 508 758	65 995 036
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					6 705 596	8 415 596	8 361 157
K3. Dologi kiadások					96 143 987	71 030 189	67 941 687
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					9 367 000	10 760 000	9 363 656
K5. Egyéb működési kiadások összesen					970 000	2 290 051	918 753
Ebből: Általános tartalék					-	-	-
Céltartalék					-	-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	-	-	-	-	164 416 659	182 004 594	152 580 289
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire					-	-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					-	-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					-	-	-
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					-	-	-
K916. Pénzeszközök befizetése elhelyezése					-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					-	-	-
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	-	-	-	-	164 416 659	182 004 594	152 580 289
K6. Beruházások					106 289 548	79 475 041	62 111 687
K7. Fejlesztések					1 700 000	35 720 000	11 756 251
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					-	-	-
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-	107 989 548	115 195 041	73 867 938
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire					-	-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					1 076 178	24 063 000	1 076 178
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					-	1 698 753	1 698 753
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					-	-	-
K916. Pénzeszközök befizetése elhelyezése					-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					-	-	-
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	1 076 178	25 761 753	2 774 931
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	1 076 178	140 956 794	76 642 869
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	-	-	-	-	272 406 207	302 961 388	229 223 158

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak teljesítése

KIADÁSOK JOCCIMEI	Önként vállalt feladatok										Ft-ban			
	011130 Önkormányzati jogalkotás					104044 Biztos Kezdet Gyerekbiz					107065 Falugondnoki szolgálat			
	Eredeti	Módosított	teljesített	Eredeti	Módosított	teljesített	Eredeti	Módosított	teljesített	Eredeti	Módosított	teljesített	Eredeti	Módosított
K1. Személyi juttatás	460 000	460 000	460 000	120 000	120 000	120 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó														
K3. Dologi kiadások														
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési kiadások összesen														
Ebből: Általános tartalék														
Céltartalék														
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	460 000	460 000	460 000	120 000	120 000	120 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
K911. Hiteh-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése														
K915. Központi. irányításhoz tartozó kiadások folyósítása														
K916. Pénzeszközök befektetési célú elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	460 000	460 000	460 000	120 000	120 000	120 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
K6. Beruházások														
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
D. FELHALMOZÁSI költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K911. Hiteh-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése														
K915. Központi. irányításhoz tartozó kiadások folyósítása														
K916. Pénzeszközök befektetési célú elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	460 000	460 000	460 000	120 000	120 000	120 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak teljesítése

Önként vállalt feladatok															
KIADÁSOK JOGCIMEI	066010 Zöldterület kezelés						074031 Család és névdelem						Összesen		
	Eredeti		Módosított		teljesített		Eredeti		Módosított		teljesített				
	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	760 000	760 000	760 000
K1. Személyi juttatás															
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó															
K3. Dologi kiadások															
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
Ebből: Általános tartalék															
Céltartalék															
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	760 000	760 000	760 000
K911. Hely-, közsémtörzses államháztartáson kívülre															
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Kárponti, irányítószervi támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	760 000	760 000	760 000
K6. Beruházások															
K7. Felújítások															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K911. Hely-, közsémtörzses államháztartáson kívülre															
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Kárponti, irányítószervi támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	760 000	760 000	760 000

Összesen		Ft-ban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Összesen	
Eredeti	Módosított	teljesített	
K1. Személyi juttatás	51 990 076	66 755 036	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	70 268 758	8 415 596	8 361 157
K3. Dologi kiadások	98 143 987	71 030 189	67 941 687
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 367 000	10 760 000	9 363 656
K5. Egyéb működési kiadások összesen	970 000	2 290 051	918 753
Ebből: Általános tartalék	-	-	-
Céltartalék	-	-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1...+K5.)	165 176 659	162 764 594	153 340 289
K911. Hiel.-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	165 176 659	162 764 594	153 340 289
K6. Beutazások	106 288 548	79 475 041	62 111 687
K7. Felújítások	1 700 000	35 720 000	11 756 251
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K...+K8.)	107 988 548	115 195 041	73 867 938
K911. Hiel.-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	-	24 063 000	1 076 178
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	1 698 753	1 698 753
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	-	25 761 753	2 774 931
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	107 988 548	140 956 794	76 642 869
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	273 166 207	303 721 388	229 993 158

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése 2021.**

Beruházási feladat	Önkormányzat			Ft-ban
	Előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00021 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	11 287 412	-		
EFOP-2.4.1-16-2017-00017 Szegregált élethelyezetek felszámolása	80 802 486	61 437 863		44 123 940
V. Lácacsékei művésztelep	700 000	-	-	
Közüvilágítás korszerűsítése	-	1 076 178		1 076 178
Egyéb eszközvásárlás	-	860 000		851 940
Biztos Kézdet Gyerekház eszközbeszerzés	-	461 000		460 879
Közfoglalkoztatási programokban beszerzett eszközök	-	740 000		737 530
Falubusz beszerzése	13 499 650	14 900 000		14 861 220
Beruházások összesen	106 289 548	79 475 041		62 111 687

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése 2021.**

Felújítási feladat	Önkormányzat			Ft-ban
	Előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
024. Hsz + ravatalozó	100 000	-	-	
Szoborpark munkálatai	300 000	-	-	
Református egyház épületbontás+templom javítás	500 000	-	-	
Görögkatolikus parókia munkálatai	500 000	-	-	
Orvosi rendelő- parkoló tervezés, előkészítés	300 000	-	-	
TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00021 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	-	12 287 412		11 756 251
EFOP-2.4.1-16-2017-00017 Szegregált élethelyezetek felszámolása	-	23 432 588		-
Felújítások összesen	1 700 000	35 720 000		11 756 251

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2021.

Költségvetési szerv	Eredeti	Módosított	Tényleges
	létszám (fő)		
Önkormányzat			
polgármester	1	1	1
Alpolgármester	1	1	1
Képviselők	3	3	3
falugondnok	1	1	1
Védőnő	1	1	1
Biztos Kezdet Gyerekház dolgozói	2	2	2
Adminisztrátor	1	1	1
projektben foglalkoztatott	9	6	6
Gépkezelő	1	1	1
Összesen	20	17	17

Közfoglalkoztatottak átlag létszáma 2021.

Költségvetési szerv	Eredeti létszám (fő)	Módosított létszám (fő)	Tényleges létszám (fő)
közfoglalkoztatási programok	16	19	19
Összesen	16	19	19

Vagyonkimutatás Lácacséke

2021. december 31.

I. Eszközök-források

Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	229 715 381	310 350 020
I. Immateriális javak	7 872	0
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>	7 872	0
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	7 872	0
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
II. Tárgyi eszközök	228 207 959	307 807 332
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	132 064 408	137 274 990
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>	125 158 202	129 465 497
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	80 286 613	73 094 869
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	37 965 383	56 370 628
b.) <i>Üzleti vagyon</i>	6 906 206	7 809 493
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 240 981	21 854 083
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>	11 769 404	16 147 881
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	3 500 000	3 500 000
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	8 269 404	12 647 881
b.) <i>Üzleti vagyon</i>	1 471 577	5 706 202
3. Tenyészállatok		
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
4. Beruházások, felújítások	82 902 570	148 678 259
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>	82 902 570	148 678 259
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	29 697 563	148 678 259
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	100 000	1 176 178
1. Tartós részesedések	100 000	1 176 178
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		

b.) Üzleti vagyon	100 000	1 176 178
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 399 550	1 366 510
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	59 522 992	22 829 032
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 073 290	483 935
III. Forintszámlák	58 449 702	22 345 097
C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák	19 564 880	7 325 543
C/III/2. Kincstárban vezetett forintszámlák	38 884 822	15 019 554
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) Követelések	2 744 607	25 538 482
I. Költségvetési évben esedékes követelések	887 058	23 332 267
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 857 549	2 206 215
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	4 219 087
F) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	291 982 980	362 936 621
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	183 158 405	119 496 508
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	142 129 000	142 129 000
II. Nemzeti vagyon változásai	75 439	75 439
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 226 000	2 226 000
IV. Felhalmozott eredmény	66 772 662	38 727 966
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-28 044 696	-63 661 897
H) Kötelezettségek	6 519 703	68 754 590
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4 316 466	43 769 335
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 698 753	24 745 479
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	504 484	239 776
I) Egyéb forrásoldali elszámolások		
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K) Passzív időbeli elhatárolások	102 304 872	174 685 523
FORRÁSOK ÖSSZESEN	291 982 980	362 936 621

II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

	Ft
Megnevezés	2021.12.31
Immateriális javak	0
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	836 972
Gépek, berendezések, felszerelések	4 479 726
Járművek	10 482 600
Tenyészállatok	0

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0
Összesen	15 799 298

III. Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek

Ft

Megnevezés	2021.12.31
Immateriális javak	
Tárgyi eszközök	4 887 563
Készletek	

MARADVÁNYKIMUTATÁS
LÁCACSKÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÖSSZESEN

Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	196 377 431
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	227 208 227
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-30 830 796
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	62 607 165
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 774 931
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	59 832 234
7	A. Alaptevékenység maradványa (I+II)	29 001 438
8	Válalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Válalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III. Válalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)	0
11	Válalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Válalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV. Válalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)	0
14	B. Válalkozási tevékenység maradványa (III+IV)	0
15	C. Összes maradvány (A+B)	29 001 438
16	D. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	29 001 438
17	E. Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	0
18	F. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	G. Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0

**Támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2021**

Projekt címe:	Start közfoglalkoztatási programok		
	Ft-ban		
Bevételek	2021		Összesen
Saját erő			-
Értékesítés, egyéb bev	169 625		169 625
Működési támogatás	33 245 740		33 245 740
Felhalmozási támogatás	-		-
Bevételek összesen	33 415 365		33 415 365
Kiadások	2021		Összesen
Személyi jellegű kifizetés	18 270 485		18 270 485
Szoc.hozzájárulási adó	1 452 125		1 452 125
Dologi kiadás	12 112 920		12 112 920
Beruházás	737 530		737 530
Kiadások összesen	32 573 060		32 573 060

**Támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2021**

Projekt címe:	Szegregált élethelyzetek felszámolása (ERFA)			
Projekt azonosítója:	EFOP-2.4.1-16-2017-00017			
	Ft-ban			
Bevételek	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő				-
Működési támogatás				-
Felhalmozási támogatás		65 113 172	30 404 370	95 517 542
Bevételek összesen	-	65 113 172	30 404 370	95 517 542
Kiadások	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű kifizetés			-	-
Szoc.hozzájárulási adó			-	-
Dologi kiadások	8 073 000	427 843	1 066 800	9 567 643
Beruházás	27 644 931	62 069 585	44 123 940	133 838 456
Maradvány				- 47 888 557
Kiadások összesen	35 717 931	62 497 428	45 190 740	143 406 099

**Támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2021**

Projekt címe:	Szegregált élethelyzetek felszámolása (ESZA)			
Projekt azonosítója:	EFOP-1.6.2-16-2017-00226			
	Ft-ban			
Bevételek	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő				-
Működési támogatás		38 352 131	34 828 324	73 180 455
Felhalmozási támogatás				-
Bevételek összesen	-	38 352 131	34 828 324	73 180 455
Kiadások	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű kifizetés	18 404 122	8 074 940	19 354 944	45 834 006
Szoc.hozzájárulási adó	3 479 170	1 215 570	2 406 192	7 100 932
Dologi kiadások	7 190 000	10 783 594	11 763 194	29 736 788
Beruházás	-			-
Maradvány				- 9 491 271
Kiadások összesen	29 073 292	20 074 104	33 524 330	82 671 726

**Támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2021**

Projekt címe:	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Lácsacséke településen			
Projekt azonosítója:	TOP-4.1.1-16-B01-2017-00021			
	Ft-ban			
Bevételek	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő				-
Működési támogatás				-
Felhalmozási támogatás			830 289	830 289
Bevételek összesen	-	-	830 289	830 289
Kiadások	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű kifizetés				-
Szoc.hozzájárulási adó				-
Dologi kiadások	248 920	982 980	201 816	1 433 716
Beruházás, Felújítás	1 016 000	5 679 453	11 756 251	18 451 704
Maradvány				- 19 055 131
Kiadások összesen	1 264 920	6 662 433	11 958 067	19 885 420

**Támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2021**

Projekt címe:	Biztos Kezdet Gyerekház támogatása		
Projekt azonosítója:	BKG-075/6 2015.		
	Ft-ban		
Bevételek	2021		Összesen
Saját erő			-
Működési támogatás	8 094 232		8 094 232
szoc. ágazati pótlék	2 321 517		2 321 517
Bevételek összesen	10 415 749		10 415 749
Kiadások	2021		Összesen
Személyi jellegű kifizetés	7 408 184		7 408 184
Szoc.hozzájárulási adó	1 139 016		1 139 016
Dologi kiadások	2 925 764		2 925 764
Beruházás	460 879		460 879
Maradvány		-	1 518 074
Kiadások összesen	11 933 823		11 933 823

**Támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2021**

Projekt címe:	Humán szolgáltatások a bodrogközi településeken		
Projekt azonosítója:	EFOP-1.5.3-16-2017-00122		
	Ft-ban		
Bevételek	2020	2021	Összesen
Saját erő			-
Működési támogatás	3 810 000	8 189 200	11 999 200
Felhalmozási támogatás			-
Bevételek összesen	3 810 000	8 189 200	11 999 200
Kiadások	2021		Összesen
Személyi jellegű kifizetés	1 056 000	2 904 000	3 960 000
Szoc.hozzájárulási adó	163 680	450 120	613 800
Dologi kiadások	1 305 791	2 072 840	3 378 431
Beruházás			-
Maradvány			4 046 969
Kiadások összesen	2 525 471	5 426 760	7 952 231

**Támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2021**

Projekt címe:	Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése		
Projekt azonosítója:	MFP-TFB/2021, 3096293716		
	Ft-ban		
Bevételek	2020	2021	Összesen
Saját erő			-
Működési támogatás			-
Felhalmozási támogatás	14 999 650		14 999 650
Bevételek összesen	14 999 650	-	14 999 650
Kiadások	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű kifizetés			-
Szoc.hozzájárulási adó			-
Dologi kiadások		238 530	238 530
Beruházás		14 861 220	14 861 220
Maradvány			100 100
Kiadások összesen	-	15 099 750	15 099 750

**Támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2021**

Projekt címe:	Közösségszervezéshez kapcs. Eszközbesz. és közösségszervező bértámogatása
Projekt azonosítója:	MFP-KEB/2021, 3285109143

Ft-ban			
Bevételek	2021		Összesen
Saját erő			-
Működési támogatás	3 035 340		3 035 340
Felhalmozási támogatás			-
Bevételek összesen	3 035 340	-	3 035 340

Ft-ban			
Kiadások	2021		Összesen
Személyi jellegű kifizetés			-
Szoc.hozzájárulási adó			-
Dologi kiadások			-
Beruházás			-
Maradvány			3 035 340
Kiadások összesen	-	-	-

**Támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2021**

Projekt címe:	Közművelődési hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Projekt azonosítója:	K-V-0605/000608/2021

Ft-ban			
Bevételek	2021		Összesen
Saját erő			-
Működési támogatás	1 000 000		1 000 000
Felhalmozási támogatás			-
Bevételek összesen	1 000 000	-	1 000 000

Ft-ban			
Kiadások	2021		Összesen
Személyi jellegű kifizetés			-
Szoc.hozzájárulási adó			-
Dologi kiadások	999 936		999 936
Beruházás			-
Maradvány			64
Kiadások összesen	999 936	-	999 936

**Támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2021**

Projekt címe:	„Tisztítsuk meg az országait”
Projekt azonosítója:	2021/TMOP2/0168

Ft-ban			
Bevételek	2021		Összesen
Saját erő			-
Működési támogatás	15 843 060		15 843 060
Felhalmozási támogatás			-
Bevételek összesen	15 843 060	-	15 843 060

Ft-ban			
Kiadások	2021		Összesen
Személyi jellegű kifizetés			-
Szoc.hozzájárulási adó			-
Dologi kiadások	15 841 260		15 841 260
Beruházás			-
Maradvány			1 800
Kiadások összesen	15 841 260	-	15 841 260

**Támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2021**

Projekt címe:	Zempléni Tájak Vidékfej. Egyesület- Térségi, települési identitás, valamint a helyi értékek megőrzése (rendezvény)
Projekt azonosítója:	VP6-19.2.1-101-12-19

Ft-ban			
Bevételek	2021		Összesen
Saját erő			-
Működési támogatás			-
Felhalmozási támogatás			-
Bevételek összesen	-	-	-

Ft-ban			
Kiadások	2021		Összesen
Személyi jellegű kifizetés			-
Szoc.hozzájárulási adó			-
Dologi kiadások	1 783 525		1 783 525
Beruházás			-
Maradvány			1 783 525
Kiadások összesen	1 783 525	-	1 783 525

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2021

Megnevezés	Összeg		Ft-ban
	Tervezett	Végleges	
Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-jén	59 522 992	59 522 993	
Összes bevétel összege (függő, áttutó, kiegyenlítő bevételekkel együtt, pénzforg. nél. bevételek nélkül)	259 104 596	259 104 597	
Összes kiadás összege (függő, áttutó, kiegyenlítő kiadásokkal együtt)	-	295 798 556	295 798 555
Záró pénzkészlet 2021. december 31-én	22 829 032	22 829 035	

KIMUTATÁS

az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó
szervezetek működéséből származó
kötelezettségekről, a részesedések alakulásáról
2021

Részsedés megnevezése	Ft-ban	
	Mérleg érték	2021. XII. 31-én
I	8-3+4-5+6-7	
Borsodvíz Zrt	50 000	
Zempléni Vízmű Kft	50 000	
Csékeli Light Kft.	1 076 178	
Részsedések összesen:	1 176 178	

Az önkormányzat tulajdonából álló gazdálkodó
szervezetek működéséből származó kötelezettség nem
terheli az önkormányzatot.

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése 2021

Megnevezés	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év	2032.év	2033.év	2034.év	2035.év	Összesen
Hitel törlesztés																0
Kötvénybevételek kiadásai																0
..... beruházás																0
..... felújítás																0
Közüllátás korszerűsítése	1 076 178	1 641 916	1 641 916	1 641 916	1 641 916	1 641 916	1 641 916	1 641 916	1 641 916	1 641 916	1 641 916	1 641 916	1 641 916	1 641 916	1 641 914	24 063 000
																0
Összesen	1 076 178	1 641 916	1 641 916	1 641 916	1 641 916	1 641 916	1 641 916	1 641 916	1 641 916	1 641 916	1 641 916	1 641 916	1 641 916	1 641 916	1 641 914	24 063 000