

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2021-12-31

Bevétel		Előirányzat		Kiadás		Előirányzat		Ft-ban
Megnevezés		Eredeti	Módosított	Megnevezés		Eredeti	Módosított	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		137 232 380	160 116 403	K1. Személyi juttatás		51 990 076	70 268 758	
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 705 596	8 415 596	
B4. Működési bevételek		2 100 000	2 500 000	K3. Dologi kiadások		96 143 987	71 030 189	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		1 710 000	2 335 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		9 367 000	10 760 000	
		-	-	K5. Egyéb működési célú kiadások		970 000	2 290 051	
				Ebből: Általános tartalék				
				Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		141 042 380	164 951 403	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		165 176 659	162 764 594	
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	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		165 176 659	162 764 594	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		79 739 355	52 099 820	K8. 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	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		79 739 355	76 162 820	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		107 989 548	115 195 041	
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		52 384 472	62 607 165	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		-	1 357 337	
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele		52 384 472	60 848 508					
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)		132 123 827	138 769 985	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D)		107 989 548	115 195 041	
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)		220 781 735	241 114 223	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C+D)		273 166 207	277 959 635	
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)		52 384 472	62 607 165	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (E)		-	25 761 753	
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (G+H)		273 166 207	303 721 388	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (G+H)		273 166 207	303 721 388	

A MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK TEJESÍTÉSE 2021.

A 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK TEJESÍTÉSE 2021.12.31-ig

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 404 834	17 438 568					B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 404 834	17 438 568
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatása	-	-					B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatása	-	-
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	-	-					B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	-	-
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	22 794 000	25 329 322					B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	22 794 000	25 329 322
B115. Működési célú költségvetési támogatások és végrehajtó támogatások	2 270 000	2 270 000					B115. Működési célú költségvetési támogatások és végrehajtó támogatások	2 270 000	2 270 000
B116. Elszámolásból származó bevételek	-	2 988 017					B116. Elszámolásból származó bevételek	-	2 988 017
B117. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megfélések államháztartáson belülről	-	-					B117. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megfélések államháztartáson belülről	-	-
B118. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megfélések államháztartáson kívülről	-	-					B118. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megfélések államháztartáson kívülről	-	-
B119. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-					B119. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-
B120. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 763 546	112 090 396					B120. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 763 546	112 090 396
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	137 232 380	160 116 403	-	-	-	-	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	137 232 380	160 116 403
B3. Kozhalmi bevételek összesen	2 100 000	2 600 000	-	-	-	-	B3. Kozhalmi bevételek összesen	2 100 000	2 600 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	-	-					B401. Készletértékesítés ellenértéke	-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000					B402. Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000
B403. Kiszámlázott általános forgalmi adó ellenértéke	1 100 000	960 000					B403. Kiszámlázott általános forgalmi adó ellenértéke	1 100 000	960 000
B404. Tulajdonosi bevételek	-	-					B404. Tulajdonosi bevételek	-	-
B405. Ellátási díjak	-	-					B405. Ellátási díjak	-	-
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-					B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-					B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-
B408. Kamatbevételek	10 000	10 000					B408. Kamatbevételek	10 000	10 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-					B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-
B410. Biztosítási kiadások kifizetése	-	-					B410. Biztosítási kiadások kifizetése	-	-
B411. Egyéb működési bevételek	-	765 000					B411. Egyéb működési bevételek	-	765 000
B4. Működési bevételek összesen	1 710 000	2 335 000	-	-	-	-	B4. Működési bevételek összesen	1 710 000	2 335 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megfélések államháztartáson belülről	-	-					B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megfélések államháztartáson belülről	-	-
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	-	-					B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	-	-
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-					B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-	-					B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	141 042 380	164 951 403	-	-	-	-	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	141 042 380	164 951 403
B811. Helyi- és közszolgáltatások államháztartáson kívülről	-	-					B811. Helyi- és közszolgáltatások államháztartáson kívülről	-	-
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	-	-					B812. Beföldi értékpapírok bevételei	-	-
B813. Maradvány igénybevétele	52 384 472	60 848 508					B813. Maradvány igénybevétele	52 384 472	60 848 508
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	1 758 657					B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	1 758 657
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-					B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-
B816. Központi, irányító szerv támogatás	-	-					B816. Központi, irányító szerv támogatás	-	-
B817. Bevételek megszüntetése	-	-					B817. Bevételek megszüntetése	-	-
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	52 384 472	62 607 165	-	-	-	-	B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	52 384 472	62 607 165
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	193 426 852	227 558 568	-	-	-	-	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	193 426 852	227 558 568

Ft-ban

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 2021.

2.1. melléklet

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti	Módosított
Szoc célú tüzelőanyag vásárláshoz támogatás	-	2 489 200
A huszonöt ezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása	-	136 204
Tel. önk. rendkívüli támogatása - vissza nem térítendő tám REKJ		362 613
Összesen	-	2 988 017

2.2. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2021.

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Kv-I szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Munkaügyi Központ közmunka pályázat	29 118 420	33 245 740					29 118 420	33 245 740
Nyári Diákunika támogatása		502 200						
Biztos Kézdiet Gyerekház támogatása	8 260 115	8 054 220					8 260 115	8 054 220
NEAK Vádtondi szolgálat finanszírozása	6 858 500	7 052 200					6 858 500	7 052 200
EFOP-1.6.2-16-2017-00116 Szegregált elhelyeztetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)	40 846 511	35 128 436					40 846 511	35 128 436
EFOP-1.3.3-16-2017-00122 Humán szolgáltatások a bodrogközi településeken	7 680 000	8 189 200					7 680 000	8 189 200
MFP-REB/2020 Községüzemvezetékhez kapcsolódó eszközbeszerzés és bentartó	2 000 000	3 035 340						
Támogatás K-V-0605/00008/2021 sz. Támogatási Okirat alapján		1 000 000						
2021/TMOP20168 projekt Tisztítsuk meg az országot!		15 843 060						
Összesen	94 783 546	112 090 396	-	-	-	-	92 763 546	91 709 796

B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE 2021.

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti	Módosított
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		
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) eljárásí. illeték		
b) igazgatási szolgáltatási díj		
c) ebtrendészeti hozzájárulás		
d) környezetvédelmi bírság		
e) természetvédelmi bírság		
f) építésügyi bírság		
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész		
h) késedelemi pótlék	100 000	100 000
b) tulajdonjelési díj		
Összesen	2 100 000	2 500 000

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOCSÍMEI	Önkormányzat Előirányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
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					79 739 355	52 099 820
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	79 739 355	52 099 820	-				79 739 355	52 099 820
B51. Immateriális javak értékesítése							-	-
B52. Ingatlanok értékesítése							-	-
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							-	-
B54. Részeselek értékesítése	-						-	-
B55. Részeselek 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					-	24 063 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	24 063 000	-				-	24 063 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	79 739 355	76 162 820	-				79 739 355	76 162 820
B811. Hitelek- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							-	-
B812. Beföldi értékpapírok bevételei							-	-
B813. Maradvány igénybevétele	52 384 472	60 848 508					52 384 472	60 848 508
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	1 758 657					-	1 758 657
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							-	-
B816. Központi, irányító szervei támogatás							-	-
B817. Betétek megszüntetése							-	-
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	52 384 472	62 607 165	-				52 384 472	62 607 165
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	132 123 827	138 769 985	-				132 123 827	138 769 985

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bővítélei államháztartáson belülről 2020.

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
EFOP-2.4.1-16-2017-000017 Szegregált élethelyezések felzárkóztatása Lácacséke településen	79 278 521	51 269 531					79 278 521	51 269 531
TOP-4.1.1-16-B01-2017-00021 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Lácacséke településen	460 834	830 289					460 834	830 289
							-	-
							-	-
							-	-
Összesen	79 739 355	52 099 820					79 739 355	52 099 820

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2021.

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Közvilágítás korszerűsítés Csörke Light Kft	0	24 063 000					-	24 063 000
Összesen	-	24 063 000					-	-

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban	
	Önkormányzat	
	Eredeti	Módosított
K1. Személyi juttatás	51 990 076	70 288 758
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 705 596	8 415 596
K3. Dologi kiadások	96 143 987	71 030 189
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 367 000	10 760 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	970 000	2 290 051
<i>Egyéb: Általános tartalék</i>	-	-
<i>Céltartalék</i>	-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1...+K5.)	165 176 659	162 764 594
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-
K915. Központi, irányítástermi 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
K6. Beruházások	-	-
K7. Felújítások	106 289 548	79 475 041
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	1 700 000	35 720 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K...+K8.)	107 989 548	115 195 041
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	-	24 063 000
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-
K915. Központi, irányítástermi támogatás folyósítása	-	1 698 753
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	-	25 761 753
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	107 989 548	140 956 794
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	273 166 207	303 721 388

K4. Előzetes pénzügyi juttatásai 2021.

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-I szorvok összesen		Polgármesteri Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Módosított
Rendkívüli települési támogatás	350 000	350 000					350 000	350 000
Közteremtés	400 000	11 303					400 000	11 303
Termelői támogatás	300 000	300 000					300 000	300 000
Lakhatási támogatás	6 000 000	6 576 000					6 000 000	6 576 000
Szűnőidő ellátások kiegészítése	300 000	300 000					300 000	300 000
Egyéb szociális feladatok	2 017 000	746 344					2 017 000	746 344
Házi segítségnyújtás – BTKT Szoci. Szolg. Kp.		51 405						51 405
Szociális csomagozás		2 424 948						2 424 948
Összesen	9 367 000	10 768 000	-	-	-	-	9 367 000	10 768 000

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2021.

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-I szorvok összesen		Polgármesteri Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Módosított
BTKT aljai ellátott feladatok finanszírozása	670 000	1 720 000					670 000	1 720 000
							-	-
							-	-
							-	-
							-	-
Összesen	670 000	1 720 000	-	-	-	-	-	1 720 000

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről 2021.

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-I szorvok összesen		Polgármesteri Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Módosított
Egyesület támogatása	300 000	300 000					300 000	300 000
							-	-
Összesen	300 000	300 000	-	-	-	-	300 000	300 000

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési fejezetek							
	01130 Önkormányzati jogalkotás				013320 Köztisztviselői fenntartás és működés			
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
K1. Személyi juttatás	8 291 444	8 291 444	300 000	300 000				
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	975 174	853 889	46 500	42 000				
K3. Dologi kiadások	1 158 550	2 473 438	1 335 000	1 400 000				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5. Egyéb működési kiadások összesen								
Ebből: Általános tartalék						270 051	670 000	2 020 000
Céltartalék								
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1...+K5.)	8 423 148	9 618 771	1 681 500	1 742 000	-	270 051	670 000	2 020 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása								
K916. Pénzeszközök befizetett elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	8 423 148	9 618 771	1 681 500	1 742 000	-	270 051	670 000	2 020 000
K6. Beruházások								
K7. Felújítások								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K...+K8.)	-	-	-	-	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása								
K916. Pénzeszközök befizetett elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	8 423 148	9 618 771	1 681 500	1 742 000	-	1 968 804	670 000	2 020 000

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

KIADÁSOK JOGCIMEI	Kötelező feladatok								042120 Mezőgazdasági támogatások
	042133 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				042137 Közfoglalkoztatási mintaprogram				
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
K1. Személyi juttatás		3 400 100	15 936 314	16 000 000					
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		280 500	1 235 064	1 172 000					
K3. Dologi kiadások		97 000	11 947 043	12 017 000					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	29 118 421	29 189 000	-	1 783 525	-	1 783 525	
K911. Helyi-, költségvetésszerű államháztartáson kívülről									
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)	-	3 777 600	29 118 421	29 189 000	-	1 783 525	-	1 783 525	
K6. Beruházások						740 000			
K7. Felújítások									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K...+K8.)	-	-	-	740 000	-	-	-	-	-
K911. Helyi-, költségvetésszerű államháztartáson kívülről									
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)	-	-	-	740 000	-	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	-	3 777 600	29 118 421	29 929 000	-	1 783 525	-	1 783 525	

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költség feladatok						062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	045160 Közutak üzemeltetése			061040 Telepesszerű lakóterületek fejlesztését célzó programok			
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		
K1. Személyi juttatás			6 557 899	19 800 000			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			1 016 474	2 406 500			
K3. Dologi kiadások	960 500	960 500	58 423 889	14 578 528		16 100 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K5. Egyéb működési kiadások összesen							
Ebből: Általános tartalék							
Céltartalék							
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	960 500	960 500	65 998 262	36 985 026		16 100 000	
K911. Helyi, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
K912. Beíródi értékpapírok kiadásai							
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
K915. Központi, irányítási támogatás folyósítása							
K916. Pénzeszközök befektetési elhelyezése							
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-		-	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	960 500	960 500	65 998 262	36 985 026		16 100 000	
K6. Beruházások							
K7. Felújítások			80 802 486	61 437 863	13 499 650	14 900 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				23 432 588			
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	80 802 486	84 870 451	13 499 650	14 900 000	
K911. Helyi, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
K912. Beíródi értékpapírok kiadásai							
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
K915. Központi, irányítási támogatás folyósítása							
K916. Pénzeszközök befektetési elhelyezése							
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	80 802 486	84 870 451	13 499 650	14 900 000	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	960 500	960 500	146 800 748	121 855 477	13 499 650	31 000 000	

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

Költségvetési fejezetek															Fejlesztési feladatok											
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															066010 Zöldterület – kezelés				066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolg.				074031 Család és nővédelmi ellátás gond.			
064010 Közfizetés															0660											

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok						Ft-ban	
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása		082044 Könyvtári szolgáltatások		082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
K1. Személyi juttatás							540 000	1 350 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							83 700	300 000
K3. Dologi kiadások		300 000		310 000		1 648 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5. Egyéb működési kiadások összesen								
Ezred: Általános tartalék								
Céltartalék								
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1...+K5.)	-	300 000	-	310 000	-	2 271 700	-	1 650 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi, irányítástermi támogatás folyósítása								
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	-	300 000	-	310 000	-	2 271 700	-	1 650 000
K6. Beruházások								
K7. Felújítások								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K...+K8.)	-	-	-	-	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi, irányítástermi 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)	-	300 000	-	310 000	-	2 271 700	-	1 650 000

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költelező feladatok						Ft-ban	
	082092 Közművelődés- hagyományőrzési közösségi kulturális örökök gondozása		104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés		104044 Biztos Kezdet Gyerekház			
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
K1. Személyi juttatás					7 249 080	7 380 000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					1 123 607	1 139 050		
K3. Dobogó kiadások		1 220 000	3 648 000	4 000 000	545 300	2 926 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5. Egyéb működési kiadások összesen								
Ebből: Átállásos juttatások								
Céltartalékok								
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1...+K5.)	-	1 220 000	3 648 000	4 000 000	3 917 987	11 445 050		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
K912. Befoldi értékpapírok kiadása								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi irányítású támogatás folyósítása								
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadása								
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	-	-	-	-	-	-		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	-	1 220 000	3 648 000	4 000 000	3 917 987	11 445 050		
K6. Beruházások						461 000		
K7. Felújítások								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								
D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K...+K8.)	-	-	-	-	-	461 000		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
K912. Befoldi értékpapírok kiadása								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi irányítású támogatás folyósítása								
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadása								
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	-	-	-	-	-	-		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	461 000		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	-	1 220 000	3 648 000	4 000 000	3 917 987	11 906 050		

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	Kötelező feladatok									
	107055 Faigondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv.		Összesen			
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
K1. Személyi juttatás	3 172 560	3 240 000					51 230 076		69 508 758	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	491 747	500 000					6 705 596		8 415 596	
K3. Dologi kiadások	755 650	1 650 000	5 300 000	3 900 000			96 143 987		71 030 189	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			9 387 000	10 760 000			9 387 000		10 760 000	
K5. Egyéb működési kiadások összesen							970 000		2 290 051	
Eszköz: Általános tartalék							-		-	
Céltartalék							-		-	
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1...+K5.)	4 419 957	5 390 000	14 667 000	14 660 000	-	-	164 416 659	-	162 004 594	
K911. Helyi, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről									-	
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)	4 419 957	5 390 000	14 667 000	14 660 000	-	-	164 416 659	-	162 004 594	
K6. Beruházások		860 000					108 289 548		79 475 041	
K7. Felújítások							1 700 000		35 720 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									-	
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K...+K8.)	-	860 000	-	-	-	-	107 989 548		115 195 041	
K911. Helyi, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről									-	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						24 063 000			24 063 000	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									-	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									1 698 753	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									-	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									-	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									-	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	-	-	-	-	-	24 063 000			25 761 753	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	860 000	-	-	-	24 063 000	107 989 548		140 956 794	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	4 419 957	6 250 000	14 667 000	14 660 000	-	24 063 000	272 406 207		302 561 389	

KIADÁSOK JOGCIMEI		Önként vállalt feladatok												074031 Család és nővédelem		Összesen	
		011130 Önkormányzati jogalkotás		104044 Biztos Kozdát Gyerekház		107055 Falugondnoki szolgálat		066010 Zöldterület kezelés									
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
K1. Személyi jutalás	460 000		460 000	120 000		120 000	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	760 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		460 000															
K3. Dologi kiadások																	
K4. Ellátottak pénzbeli jutalásai																	
K5. Egyéb működési kiadások összesen																	
Ebből: Általános tartalék																	
Céltartalék																	
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1....+K5.)	460 000		460 000	120 000		120 000	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	760 000	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																	
K915. Központi irányítású támogatás folyósítása																	
K916. Pénzeszközök befektetési elhelyezése																	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911....+K917.)	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	460 000		460 000	120 000		120 000	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	760 000	
K6. Beruházások																	
K7. Felújítások																	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																	
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																	
K915. Központi irányítású támogatás folyósítása																	
K916. Pénzeszközök befektetési 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	120 000		120 000	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	760 000	

Ft-ban

5. melléklet

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Összesen	
	Eredeti	Módosított
K1. Személyi juttatás	51 990 076	70 269 758
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 705 598	8 415 598
K3. Dologi kiadások	96 143 987	71 030 189
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 367 000	10 765 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	970 000	2 299 051
<i>Ebből: Alkalmazotti díjak</i>	-	-
<i>Céltartalék</i>	-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1...+K5.)	165 176 659	182 764 594
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-
K912. Befizetett 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	182 764 594
K6. Beruházások	106 289 548	79 475 041
K7. Felújítások	1 700 000	35 720 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-
D. FELHALMOZÁSI költségvetési kiadások össz. (K...+K8.)	107 989 548	115 195 041
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	-	24 063 000
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	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
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	107 989 548	140 956 794
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	273 166 207	303 721 388

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése 2021.

Beruházási feladat	Önkormányzat		Összesen	
	Előirányzat		Előirányzat	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
TOP-4.1.1-16-B01-2017-00021 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztés EFOP-2.4.1-16-2017-00017 Szegregált élethelyzetek felszámolása	11 287 412	-	11 287 412	-
V. Lécacskei művésztelep Közműlágtás korszerűsítése	80 802 486	61 437 863	80 802 486	61 437 863
Egyéb eszközvásárlás	700 000	-	700 000	-
Biztos Kezdet Gyerekház eszközbeszerzés	-	1 076 178	-	1 076 178
Közfoglalkoztatási programokban beszerzett eszközök	-	461 000	-	461 000
Falubusz beszerzése	13 499 650	14 900 000	13 499 650	14 900 000
Beruházások összesen	106 289 548	79 475 041	106 289 548	79 475 041

K7. Felújítások
célonkénti részletezése 2021.

Felújítási feladat	Önkormányzat		Összesen	
	Előirányzat		Előirányzat	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
024. Hrsz + ravatalozó	100 000	-	100 000	-
Szeberpark munkálatai	300 000	-	300 000	-
Református egyház épületbontás+templomjavítás	500 000	-	500 000	-
Görögkatolikus parkoló munkálatai	500 000	-	500 000	-
Orvosi rendelő – parkoló tervezés, elkészítés	300 000	-	300 000	-
TOP-4.1.1-16-B01-2017-00021 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztés EFOP-2.4.1-16-2017-00017 Szegregált élethelyzetek felszámolása	-	12 287 412	-	12 287 412
Felújítások összesen	1 700 000	35 720 000	1 700 000	35 720 000

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2021.

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

Közfoglalkoztatottak átlag létszáma 2021.

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

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása*

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	adatok Ft-ban	
																Összesen	Összesen
Helyi adók	2 389 584	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	37 389 584	
Önkormányati vagyon, vagyoni értékek értékesítési bevételei	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	16 800 000	
Összeállítások, kölcsönök díjai, hozambevétel																0	
Törvényes közszolgáltatások, immateriális javak értékesítéséből származó bevételek																0	
Előzetes, pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételek																0	
Előzetes, pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	10 240	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	710 240	
Köznevelési feladatokkal kapcsolatos megnevezések																0	
Saját bevételek összesen	2 389 584	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	54 899 824	
Felvett, átvett pénzeszközök, kölcsönök, kölcsönök																0	
Helyi önkormányzatok, települések közötti kölcsönök																0	
Adott, vett (kamat nélküli)																0	
Pénzügyi lízing kölcsönök																0	
Visszatérítendő kölcsönök																0	
Kölcsönök, kölcsönök																0	
Kölcsönök, kölcsönök	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	1 641 916	24 093 000	
Kölcsönök, kölcsönök																0	
Kölcsönök, kölcsönök																0	
Kölcsönök, kölcsönök																0	
Fizetési kötelezettség 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	1 641 916	24 093 000	

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján