

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2021-09-30

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	137 232 380	137 734 561	K1. Személyi juttatás	51 990 076	70 185 958
B3. Közhatalmi bevételek	2 100 000	2 100 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 705 596	6 705 596
B4. Működési bevételek	1 710 000	1 715 000	K3. Dologi kiadások	96 143 987	69 329 040
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 367 000	9 367 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	970 000	2 020 000
			Ebből: K513. Tartalékok összesen		
			Általános tartalék		
			Céltartalék		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	141 042 380	141 549 561	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	165 176 659	157 607 594
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	79 739 355	71 275 319	K6. Beruházások	106 289 548	101 967 041
B5. Felhalmozási bevételek			K7. Felújítások	1 700 000	12 400 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	79 739 355	71 275 319	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	107 989 548	114 367 041
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	220 781 735	212 824 880	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	273 166 207	271 974 635
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	52 384 472	60 848 508	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	1 698 753
Ebből: B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 384 472	60 848 508			
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	273 166 207	273 673 388	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	273 166 207	273 673 388

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	
	Eredeti	Módosított
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 404 834	17 438 668
B112. Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatás		
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 794 000	24 913 961
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 625 404
B116. Elszámolásból származó bevételek		0
B12. Elvonások és befizetések bevételei		
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	90 486 528
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	137 232 380	137 734 561
B3. Közhatalmi bevételek összesen	2 100 000	2 100 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	600 000	600 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	1 100 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
B404. Tulajdonosi bevételek		
B405. Ellátási díjak		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése		
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000	10 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		
B411. Egyéb működési bevételek	0	5 000
B4. Működési bevételek összesen	1 710 000	1 715 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
B64. 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.6.)	141 042 380	141 549 561

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti	Módosított
NEAK finanszírozás védőnői szolgálat	6 858 500	6 858 500
Közfoglalkoztatási programok támogatása	29 118 420	29 118 420
EFOP-1.6.2-16-2017-00116 Szegregált élethelyzetek felszámolása Lácacséke településen (ESZA)	40 846 511	38 066 493
Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	8 260 115	8 260 115
EFOP-1.5.3-16-2017-00122	7 680 000	7 680 000
Nyári Diákmunka Támogatása		503 000
Összesen	92 763 546	90 486 528

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti	Módosított
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		
<i>Ebből:</i>		
<i>a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó</i>		
B34. Vagyoni típusú adók		
<i>Ebből:</i>		
<i>a) építményadó</i>		
<i>b) épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>		
<i>c) magánszemélyek kommunális adója</i>		
<i>d) telekadó</i>		
B351. Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	2 000 000
<i>Ebből:</i>		
<i>a) iparüzési adó</i>	2 000 000	2 000 000
B354. Gépjárműadó	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
<i>Ebből:</i>		
<i>a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>		
<i>b) talajterhelési díj</i>		
<i>c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel</i>		
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000
<i>Ebből:</i>		
<i>a) eljárási illeték</i>		
<i>b) igazgatási szolgáltatási díj</i>		
<i>c) ebrendészeti hozzájárulás</i>		
<i>d) környezetvédelmi bírság</i>		
<i>e) természetvédelmi bírság</i>		
<i>f) építésügyi bírság</i>		
<i>g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész</i>	100 000	100 000
Összesen	2 100 000	2 100 000

3. Felhalmozási bevételek

3. melléklet

A 2021. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI 2021.09.30-ig
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Költségvetési szervek		Összesen	
	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	71 275 319			79 739 355	71 275 319
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	79 739 355	71 275 319	-	-	79 739 355	71 275 319
B51. Immateriális javak értékesítése					-	-
B52. Ingatlanok értékesítése					-	-
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-			-	-
B54. Részesedések értékesítése					-	-
B55. Részesedések 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					-	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	79 739 355	71 275 319	-	-	79 739 355	71 275 319
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						
B813. Maradvány igénybevétele						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
B816. Központi, irányító szervi támogatás					-	-
B817. Betétek megszüntetése						
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	-	-			-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	79 739 355	71 275 319	-	-	79 739 355	71 275 319

2021. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	
	Eredeti	Módosított
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		
B8131. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	52 384 472	60 848 508
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
B816. Központi, irányító szervek támogatás		
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése		
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		
B8. Finanszírozási bevételek összesen	52 384 472	60 848 508

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti			Módosított		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 404 834		17 404 834	17 438 668		17 438 668
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		0	0		0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 794 000		22 794 000	24 913 961		24 913 961
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000	2 270 000		2 270 000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0	2 625 404		2 625 404
B116. Elszámolásból származó bevételek			0	0		0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	94 763 546		94 763 546	90 486 528		90 486 528
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	137 232 380		137 232 380	137 734 561		137 734 561
			0			0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	2 100 000		2 100 000	2 100 000		2 100 000
			0			0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	600 000		600 000	600 000		600 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0
B404. Tulajdonosi bevételek			0			0
B405. Ellátási díjak			0			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000		10 000	10 000		10 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0			0
B411. Egyéb működési bevételek			0	5 000		5 000
B4. Működési bevételek összesen	1 710 000		1 710 000	1 715 000		1 715 000
			0			0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0			0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0		0	0		0
			0			0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	141 042 380		141 042 380	141 549 561		141 549 561

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása		104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		062020 Településfejlesztési projektek		011130 Önkorm. jogalkotás		064010 Közvilágítás		104044 Biztos Kezdet Gyerekház	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
K1. Személyi juttatás							6 291 444	6 291 444			7 249 080	7 249 080
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							975 174	750 000			1 123 607	859 032
K3. Dologi kiadások	960 500	960 500	3 648 000	3 648 000	0	240 000	1 156 530	1 750 000	2 987 446	2 987 446	545 300	1 320 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	960 500	960 500	3 648 000	3 648 000	0	240 000	8 423 148	8 791 444	2 987 446	2 987 446	8 917 987	9 428 112
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 betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	960 500	960 500	3 648 000	3 648 000	0	240 000	8 423 148	8 791 444	2 987 446	2 987 446	8 917 987	9 428 112
K6. Beruházások					13 499 650	14 862 000						
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	13 499 650	14 862 000	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	13 499 650	14 862 000	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	960 500	960 500	3 648 000	3 648 000	13 499 650	15 102 000	8 423 148	8 791 444	2 987 446	2 987 446	8 917 987	9 428 112

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	107055 Falugondnoki Szolgálat		066020 Város-és községgazd.		074031 TOP 4.1.1-16-B01-2017-00021 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Lácacséke településen		061040 EFOP-2.4.1-16-2017-00017 Szegregált élethelyzetek felszámolása Lácacséke településen		061040 EFOP-1.6.2-16-2017-00116 Szegregált élethelyzetek felszámolása Lácacséke településen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
K1. Személyi juttatás	3 172 560	3 172 560	0	1 005 000					6 557 899	20 000 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	491 747	400 000	0	125 000					1 016 474	1 900 000
K3. Dologi kiadások	755 650	920 000	469 900	4 000 000	98 000	98 000	16 009 577	2 040 796	42 414 312	22 025 526
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen			300 000	0						
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										
<i>Céltartalék</i>										
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	4 419 957	4 492 560	769 900	5 130 000	98 000	98 000	16 009 577	2 040 796	49 988 685	43 925 526
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 betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	4 419 957	4 492 560	769 900	5 130 000	98 000	98 000	16 009 577	2 040 796	49 988 685	43 925 526
K6. Beruházások			700 000	4 894 555	11 287 412	0	80 802 486	80 802 486		
K7. Felújítások			1 700 000	1 112 588		11 287 412				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	0	2 400 000	6 007 143	11 287 412	11 287 412	80 802 486	80 802 486	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	2 400 000	6 007 143	11 287 412	11 287 412	80 802 486	80 802 486	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	4 419 957	4 492 560	3 169 900	11 137 143	11 385 412	11 385 412	96 812 063	82 843 282	49 988 685	43 925 526

Ft-ban

Kötelező feladatok						
KIADÁSOK JOGCÍMEI	082030 Művészeti tevékenységek		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		066020 EFOP-1.5.3-16-2017-00122 Humán szolg. A bodrogi közti településeken	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
K1. Személyi juttatás					3 220 779	3 220 779
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					499 220	370 000
K3. Dologi kiadások		1 800 000			5 244 529	5 244 529
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5. Egyéb működési kiadások összesen						
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
<i>Céltartalék</i>						
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	0	1 800 000	0	0	8 964 528	8 835 308
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 betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	1 800 000	0	0	8 964 528	8 835 308
K6. Beruházások				700 000		
K7. Felújítások						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	700 000	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	700 000	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	1 800 000	0	700 000	8 964 528	8 835 308

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	066010 Zöldterület-kezelés		018030 Támogatási c.finanszíroz. műveletek		074031 Család és növédelem		041233, 041237 Közfoglalkoztatási programok	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
K1. Személyi juttatás	2 928 000	2 928 000			5 034 000	5 034 000	15 936 314	19 905 095
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	453 840	300 000			780 270	600 000	1 235 064	1 235 064
K3. Dologi kiadások	640 000	1 050 000			984 200	984 200	11 947 043	11 947 043
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5. Egyéb működési kiadások összesen			670 000	2 020 000				
Ebből: Általános tartalék								
Céltartalék								
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	4 021 840	4 278 000	670 000	2 020 000	6 798 470	6 618 200	29 118 421	33 087 202
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 betétként elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	4 021 840	4 278 000	670 000	2 020 000	6 798 470	6 618 200	29 118 421	33 087 202
K6. Beruházások								
K7. Felújítások								738 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	738 000
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 betétként elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	738 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	4 021 840	4 278 000	670 000	2 020 000	6 798 470	6 618 200	29 118 421	33 825 202

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	107060 Egyéb szoc.pénzb., természetbeni ellátások		013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, 082044 Könyvtári szolgáltatások, 082091 Közművelődés-közösségi társadalmi részvétel fejlesztése, 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		Összesen Kötelező feladatok	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
K1. Személyi juttatás			300 000	300 000			540 000	540 000	51 230 076	69 645 958
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			46 500	46 500			83 700	120 000	6 705 596	6 705 596
K3. Dologi kiadások	5 300 000	5 300 000	1 335 000	1 335 000			1 648 000	1 648 000	96 143 987	69 299 040
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 367 000	9 367 000							9 367 000	9 367 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen									970 000	2 020 000
Ebből: Általános tartalék									0	0
Céltartalék									0	0
									0	0
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	14 667 000	14 667 000	1 681 500	1 681 500	0	0	2 271 700	2 308 000	164 416 659	157 037 594
									0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	14 667 000	14 667 000	1 681 500	1 681 500	0	0	2 271 700	2 308 000	164 416 659	157 037 594
									0	0
K6. Beruházások									106 289 548	101 259 041
K7. Felújítások									1 700 000	13 138 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	107 989 548	114 397 041
									0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	1 698 753			0	1 698 753
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	1 698 753	0	0	0	1 698 753
									0	0

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	1 698 753	0	0	107 989 548	116 095 794
									0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	14 667 000	14 667 000	1 681 500	1 681 500	0	1 698 753	2 271 700	2 308 000	272 406 207	273 133 388

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önként vállalt feladatok							
	011130 Önkorm. jogalkotás		104044 Biztos Kezdet Gyerekház		107055 Falugondnoki Szolgálat		066010 Zöldterület kezelés	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
K1. Személyi juttatás	460 000	240 000	120 000	120 000	60 000	60 000	60 000	60 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								
K3. Dologi kiadások								
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5. Egyéb működési kiadások összesen								
<i>Ebből: Általános tartalék</i>								
<i>Céltartalék</i>								
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	460 000	240 000	120 000	120 000	60 000	60 000	60 000	60 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása								
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)	460 000	240 000	120 000	120 000	60 000	60 000	60 000	60 000
K6. Beruházások								
K7. Felújítások								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-		-		-		-	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása								
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)	-		-	-	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	460 000	240 000	120 000	120 000	60 000	60 000	60 000	60 000

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai

Ft-ban

	074031 Család és nővédelem		Összesen Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
K1. Személyi juttatás	60 000	60 000	760 000	540 000	51 990 076	70 185 958
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			-	-	6 705 596	6 705 596
K3. Dologi kiadások			-	-	96 143 987	69 299 040
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	-	9 367 000	9 367 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen			-	-	970 000	2 020 000
Ebből: Általános tartalék			-	-	0	0
Céltartalék			-	-	0	0
			-	-	0	0
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	60 000	60 000	760 000	540 000	165 176 659	157 577 594
			-	-	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			-	-	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			-	-	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			-	-	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			-	-	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			-	-	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			-	-	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			-	-	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)			-	-	0	0
			-	-	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	60 000	60 000	760 000	540 000	165 176 659	157 577 594
			-	-	0	0
K6. Beruházások			-	-	106 289 548	101 259 041
K7. Felújítások			-	-	1 700 000	13 138 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			-	-	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)			-	-	107 989 548	114 397 041
			-	-	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			-	-	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			-	-	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			-	-	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			-	-	0	1 698 753
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			-	-	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			-	-	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			-	-	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	0	1 698 753
			-	-	0	0

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	107 989 548	116 095 794
			-	-	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	60 000	60 000	760 000	540 000	273 166 207	273 673 388

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS
ELŐÍRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti				Módosított			
	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
K1. Személyi juttatások	51 990 076			51 990 076	70 185 958			70 185 958
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 705 596			6 705 596	6 705 596			6 705 596
K3. Dologi kiadások	96 143 987			96 143 987	69 329 040			69 329 040
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 367 000			9 367 000	9 367 000			9 367 000
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	970 000			970 000	2 020 000			2 020 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0				0
<i>Céltartalék</i>				0				0
				0				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	165 176 659			165 176 659	157 607 594			157 607 594
				0				0
K6. Beruházások	106 289 548			106 289 548	101 967 041			101 967 041
K7. Felújítások	1 700 000			1 700 000	12 400 000			12 400 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	107 989 548			107 989 548	114 367 041			114 367 041
				0				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	273 166 207			273 166 207	271 974 635			271 974 635
				0				0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	1 698 753			1 698 753
K915. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		0	0	0				0
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0				0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0				0
C. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	1 698 753	0	0	1 698 753
				0				0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	273 166 207			273 166 207	273 673 388			273 673 388

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
	Eredeti				Módosított			
Rendkívüli települési támogatás	350 000			350 000	350 000			350 000
Közetmetés	400 000			400 000	400 000			400 000
Temetési támogatás	300 000			300 000	300 000			300 000
Lakásfenntartási támogatás	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000
Szünidei étkeztetés kiegészítés	300 000			300 000	300 000			300 000
egyéb szociális feladatok	2 017 000			2 017 000	597 000			597 000
Iskolakezdési támogatás					270 000			270 000
Házi segítségnyújtás					50 000			50 000
Tartós élelmiszer csomag					1 100 000			1 100 000
Összesen	9 367 000	0	0	9 367 000	9 367 000	0	0	9 367 000

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
	Eredeti				Módosított			
BTKT által ellátott feladatok finanszírozása	670 000			670 000	1 720 000			1 720 000
Összesen	670 000			670 000	1 720 000			1 720 000

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
	Eredeti				Módosított			
Egyesület támogatása	300 000			300 000	300 000			300 000
				0				0
Összesen	300 000			300 000	300 000			300 000

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
	Eredeti				Módosított			
K1. Személyi juttatás	51 230 076	760 000		51 990 076	69 652 045	533 913		70 185 958
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 705 596	0		6 705 596	6 705 596	0		6 705 596
K3. Dologi kiadások	96 143 987	0		96 143 987	69 329 040	0		69 329 040
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 367 000	0		9 367 000	9 367 000	0		9 367 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	970 000	0		970 000	2 020 000	0		2 020 000
Ebből: Általános tartalék				0				0
Céltartalék				0				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	164 416 659	760 000	0	165 176 659	157 073 681	533 913	0	157 607 594
				0				0
K6. Beruházások	106 289 548			106 289 548	101 967 041			101 967 041
K7. Felújítások	1 700 000			1 700 000	12 400 000			12 400 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0	0			0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	107 989 548	0	0	107 989 548	114 367 041	0	0	114 367 041

7.1. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				KÖTELEZŐ FELADATOK			
				Összesen				Összesen
	Eredeti				Módosított			
K1. Személyi juttatás	51 230 076			51 230 076	69 652 045			69 652 045
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 705 596			6 705 596	6 705 596			6 705 596
K3. Dologi kiadások	96 143 987			96 143 987	69 329 040			69 329 040
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 367 000			9 367 000	9 367 000			9 367 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	970 000			970 000	2 020 000			2 020 000
Ebből: Általános tartalék				0				0
Céltartalék				0				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	164 416 659			164 416 659	157 073 681			157 073 681
				0				0
K6. Beruházások	106 289 548			106 289 548	101 967 041			101 967 041
K7. Felújítások	1 700 000			1 700 000	12 400 000			12 400 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0	0			0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	107 989 548			107 989 548	114 367 041			114 367 041

7.2. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen				Összesen
	Eredeti				Módosított			
K1. Személyi juttatás	760 000			760 000	533 913			533 913
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0				0
K3. Dologi kiadások	0			0	0			0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0			0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0			0	0			0
Ebből: Általános tartalék				0				0
Céltartalék				0				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	760 000			760 000	533 913			533 913
				0				0
K6. Beruházások				0				0
K7. Felújítások				0				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0			0	0			0

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege				Módosított előirányzat összege			
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen
TOP-4.1.1-16-B01-2017-00024 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejl.	11 287 412			11 287 412	0			0
EFOP-2.4.1-16-2017-00017 Szegregált élethelyzetek felszámolása	80 802 486			80 802 486	80 802 486			80 802 486
V. Lácacsékei Művésztelep	700 000			700 000	700 000			700 000
Falubusz beszerzése	13 499 650			13 499 650	14 862 000			14 862 000
Közfoglalkoztatási programokban beszerzett eszközök	0			0	800 000			800 000
Egyéb tárgyi eszközök	0			0	3 725 062			3 725 062
Részesedés beszerzése (Cséke Light Kft. közvilágítás korszerűsítése)	0			0	1 077 493			1 077 493
Beruházások összesen	106 289 548			106 289 548	101 967 041			101 967 041

9. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Eredeti előirányzat összege				Módosított előirányzat összege			
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	v.-i szervek	Összesen	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen
024.hrsz.+ravatalozó	100 000			100 000	100 000			100 000
Szoborpark munkálatai	300 000			300 000	300 000			300 000
Református egyház épületbontás+templomjavítás	500 000				500 000			
Görögkatolikus parókia munkálatai	500 000				500 000			
Orvosi rendelő – parkoló tervezés, előkészítés	300 000				0			
TOP-4.1.1-16-B01-2017-00024 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejl.	0			0	11 287 412			11 287 412
Felújítások összesen	1 700 000			1 700 000	12 687 412			12 687 412

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)	
	Eredeti	Módosított
Polgármester	1	1
Alpolgármester	1	1
Képviselők	3	3
Falugondnok	1	1
Védőnő	1	1
Biztos Kezdet Gyerekház dolgozói	2	2
Adminisztrátor	1	1
projektekben foglalkoztatott	9	9
Gépkezelő	1	1
Összesen	20	20

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)	
	Eredeti	Módosított
Helyi sajátosságra épülő programban fogl.	10	0
Mezőgazdasági programban fogl.	6	5
Szociális- közút hálózat karbantartás	0	8
Hagyományos foglal.	0	5
Összesen	16	18