

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				államigazg.-i feladatok				Összesen			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
K1. Személyi juttatás	73441000	77503188	77503188	100,00%									73441000	77503188	77503188	100,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8251000	10438782	10438782	100,00%									8251000	10438782	10438782	100,00%
K3. Dologi kiadások	69771703	79630099	79371824	99,68%									69771703	79630099	79371824	99,68%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9695000	9940421	9940421	100,00%									9695000	9940421	9940421	100,00%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	81748855	80973107	58841591	72,67%									81748855	80973107	58841591	72,67%
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																
<i>Céltartalék</i>																
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	242907558	258485597	236095806	91,34%	0								242907558	258485597	236095806	91,34%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				#####										0	0	#####
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése																
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	#####	0								0	0	0	#####
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	242907558	258485597	236095806	91,34%	0								242907558	258485597	236095806	91,34%
K6. Beruházások	10615550	6355924	6355924	100,00%									10615550	6355924	6355924	100,00%
K7. Felújítások	5080000	7931281	7931281	100,00%									5080000	7931281	7931281	100,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	15695550	14287205	14287205	100,00%	0								15695550	14287205	14287205	100,00%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													0			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4276564	4276564	4276564	100,00%									4276564	4276564	4276564	100,00%
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése																
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	4276564	4276564	4276564	100,00%	0								4276564	4276564	4276564	100,00%
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	19972114	18563769	18563769	100,00%	0								19972114	18563769	18563769	100,00%
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	262879672	277049366	254659575	91,92%	0								262879672	277049366	254659575	91,92%

Kötelező feladatok

Kiadások jogcímei	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás, 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				072111 Háziorvosi alapellátás		
	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.
K1. Személyi juttatás	10049000	9420990	9390888	99,68%									40025000	42270558	46023898		4656000	4656000	4249849
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1558000	1558000	1349638	86,63%									3102000	5963635	4869561		722000	722000	771528
K3. Dologi kiadások		422227	414833		1079580	1079580	1138860	105,49%			985900		25679000	30744548	34087817		4372000	4411045	3080283
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
K5. Egyéb működési kiadások összesen																			
Ebből: Általános tartalék																			
Céltartalék																			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	11607000	11401217	11155359	97,84%	1079580	1079580	1138860	105,49%	0	0	985900		68806000	78978741	84981276	107,60%	9750000	9789045	8101660
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																			
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése																			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)																			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	11607000	11401217	11155359	97,84%	1079580	1079580	1138860	105,49%	0	0	985900		68806000	78978741	84981276	107,60%	9750000	9789045	8101660
K6. Beruházások													590550	590550	1774737	300,52%	3675000	3675000	47990
K7. Felújítások																			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	0		0				0	0	0		590550	590550	1774737	300,52%	3675000	3675000	47990
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																			
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése																			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)																			
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		0	0		0				0	0	0		590550	590550	1774737	300,52%	3675000	3675000	47990
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	11607000	11401217	11155359	97,84%	1079580	1079580	1138860	105,49%	0	0	985900		69396550	79569291	86756013	109,03%	13425000	13464045	8149650

Kötelező feladatok

it	41140				064010 Közl				066010 Zöldterület- kezelés				066020 Város-, község				074031 Család és				013320 Köz		
	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
91,28%													10630000	13207905	9865817	74,70%	4764000	4630735	4525569	97,73%	360000	360000	351900
69,83%			25015		3658000	3658000	4010177	109,63%					1648000	974147	2107971	216,39%	707000	707000	770603	109,00%	56000	56000	54405
													30057123	36931038	30522458	82,65%	1624000	1624000	136240		635000	635000	479305
															1390848	#####							
82,76%	0	0	25015		3658000	3658000	4010177	109,63%	0	0	0		42335123	51113090	43887094	85,86%	7095000	6961735	5432412	78,03%	1051000	1051000	885610
															0	0							
82,76%	0	0	25015		3658000	3658000	4010177	109,63%	0	0	0		42335123	51113090	43887094	85,86%	7095000	6961735	5432412	78,03%	1051000	1051000	885610
1,31%													6350000	2090374	4497807	215,17%							
													5080000	7931281	7931281	100,00%							
1,31%					0				0				11430000	10021655	12429088	124,02%	0	0	0		0	0	0
1,31%	0	0	0		0				0				11430000	10021655	12429088	124,02%	0	0	0		0	0	0
60,53%	0	0	25015		3658000	3658000	4010177	109,63%	0	0	0		53765123	61134745	56316182	92,12%	7095000	6961735	5432412	78,03%	1051000	1051000	885610

Kötelező feladatok

űkődttetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				018010 önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				018030 Támogatási célú finanszírozásai műveletek				107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				107055 Falugondnoki , tanyagondnoki szolgáltatás				Összesen			
%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
97,75%											30102						2957000	2957000	3065165		73441000	77503188	77503188	100,00%
97,15%																	458000	458000	515076		8251000	10438782	10438782	100,00%
															3034741	#####	2667000	2667000	1456195		69771703	79630099	79371824	99,68%
													9695000	9940421	9940421	100,00%					9695000	9940421	9940421	100,00%
						414131	414131	100,00%	81748855	80558976	57036612	70,80%									81748855	80973107	58841591	72,67%
																					0	0	0	
																					0	0	0	
																					0	0	0	
84,26%	0	0	0		0	414131	414131	100,00%	81748855	80558976	57066714	70,84%	9695000	9940421	12975162	130,53%	6082000	73441000	5036436		242907558	258485597	236095806	91,34%
																					0		0	
																					0		0	
																					0		0	
																					0		0	
																					0	0	0	#####
																					0	0	0	
																					0		0	
																					0		0	
																					0		0	
																					0		0	
																					0		0	
																					0		0	
																					0		0	
																					0		0	
																					0		0	
																					0		0	
																					0		0	
																					0		0	
																					0		0	
																					0		0	
																					0		0	
																					0		0	
																					0		0	
																					0		0	
																					0		0	
																					0		0	
																					0		0	
																					0		0	
																					0		0	
																					0		0	
																					0		0	
																					0		0	
																					0		0	
																					0		0	
																					0		0	
																					0		0	
																					0		0	
																					0		0	
</																								

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				086030 Nemzeti kulturális együttműködés				Összesen			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
K1. Személyi juttatás												
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó												
K3. Dologi kiadások									0			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)									0			
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)												
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0				0				0			
K6. Beruházások												
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)												
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)												
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)												
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0				0				0			