

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Önk.-i Hivatal				Kv.-i szervek összesen				Mindösszesen			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
K1. Személyi juttatás	240751035	333670747	295686005	88,62%	66300135	68584580	65726110	95,83%	118100557	120730087	108446306	89,83%	425151727	522985414	469858421	89,84%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20647830	33447830	25727533	76,92%	9213020	10009220	10009220	100,00%	17969583	21328290	20998670	98,45%	47830433	64785340	56735423	87,57%
K3. Dologi kiadások	180119748	238152485	204638196	85,93%	34543904	31463259	22235988	70,67%	96195670	119066333	84515628	70,98%	310859322	388682077	311389812	80,11%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3000000	7668597	7226234	94,23%									3000000	7668597	7226234	94,23%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	6386549	8588297	6945353	80,87%									6386549	8588297	6945353	80,87%
<i>Ebből: Általános tartalék</i>													0	0	0	
<i>Céltartalék</i>													0	0	0	
													0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	450905162	621527956	540223321	86,92%	110057059	110057059	97971318	89,02%	232265810	261124710	213960604	81,94%	793228031	992709725	852155243	85,84%
													0	0	0	
K6. Beruházások	63839260	49859719	49792792	99,87%						629285	629285	100,00%	63839260	50489004	50422077	99,87%
K7. Felújítások		25131133	16859715	67,09%									0	25131133	16859715	67,09%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	63839260	74990852	66652507	88,88%						629285	629285	100,00%	63839260	75620137	67281792	88,97%
													0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	514744422	696518808	606875828	87,13%	110057059	110057059	97971318	89,02%	232265810	261753995	214589889	81,98%	857067291	1068329862	919437035	86,06%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14862569	14862569	14862569	100,00%									14862569	14862569	14862569	100,00%
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	298537119	298537119	270181272	90,50%	xx				xx				298537119	298537119	270181272	90,50%
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai																
C. Finanszírozási kiadások összesen	313399688	313399688	285043841	90,95%									313399688	313399688	285043841	90,95%
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	828144110	1009918496	891919669	88,32%	110057059	110057059	97971318	89,02%	232265810	261753995	214589889	81,98%	1170466979	1381729550	1204480876	87,17%

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek				Költségvetési szervek				Költségvetési szervek összesen			
	Riesei II. Rákóczi Ferenc Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha				Napfény Riesei Idősek Otthona							
	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx				xx				xx			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
C. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat				Kv.-i szervek összesen				Önkorm.-i Hivatal				Mindösszesen			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
Települési támogatás, köztemetés és egyéb gyermekvédelmi ellátás	3000000	7668597	7226234	94,23%									3000000	7668597	7226234	94,23%
Összesen	3000000	7668597	7226234	94,23%	0	0	0		0	0	0		3000000	7668597	7226234	94,23%

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat				Kv.-i szervek összesen				Önkorm.-i Hivatal				Mindösszesen			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
Összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat				Kv.-i szervek összesen				Önkorm.-i Hivatal				Mindösszesen			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
Összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat				Kv.-i szervek összesen				Önkorm.-i Hivatal				Mindösszesen			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
Polgárvédelem, ügyelet, munkavédelem kistérségnek	2936000	4526051	3283107	72,54%									2936000	4526051	3283107	72,54%
Bursa Hungarica tagdíj	450000	1010400	1010400	100,00%									450000	1010400	1010400	100,00%
Összesen	3386000	5536451	4293507	77,55%	0				0				3386000	5536451	4293507	77,55%

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat				Kv.-i szervek összesen				Önkorm.-i Hivatal				Mindösszesen			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
Összesen	0				0				0				0			

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat				Kv.-i szervek összesen				Önkorm.-i Hivatal				Mindösszesen			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
Egyéb	600000	600000	200000	33,33%									600000	600000	200000	33,33%
Összesen	600000	600000	200000	33,33%	0				0				600000	600000	200000	33,33%