

**Mikepércs Község Önkormányzata (és intézményei) összesen
költségvetési kiadások előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2021. évi zárszámadás**

ezer Ft

Kiemelt El.		Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport								
K 1.	Személyi juttatások	399 093	0	399 093	7 054	406 147	374 562	92,2
	1. Kötelező feladatok	399 093	0	399 093	7 054	406 147	374 562	92,2
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	
K 2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	59 311	0	59 311	196	59 507	54 359	91,3
	1. Kötelező feladatok	59 311	0	59 311	196	59 507	54 359	91,3
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	
K 3.	Dologi kiadások	296 119	268 897	565 016	-39 839	525 177	328 076	62,5
	1. Kötelező feladatok	296 119	268 897	565 016	-40 198	524 818	327 717	62,4
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	244	244	244	100,0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	115	115	115	100,0
K 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 451	0	7 451	3 393	10 844	10 644	98,2
	1. Kötelező feladatok	7 451	0	7 451	3 393	10 844	10 644	98,2
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	
K 5.	Egyéb működési célú kiadások	16 905	0	16 905	33 748	50 653	35 756	70,6
K 502	Elvonások és befizetések	0	0	0	32 061	32 061	31 806	99,2
K 506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	647	647	647	100,0
K 507	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0	0	0	
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	1 040	1 040	1 040	100,0
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0			
K 512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 500	0	3 500	0	3 500	2 263	64,7
	1. Vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	
	2. Egyházaknak	972	0	972	265	1 237	0	0,0
	3. Civil szervezeteknek	2 900	0	2 900	0	0	0	
	4. Háztartásoknak	0	0	0	475	475	475	100,0
	5. Egyéb	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
K 513	Tartalékok	13 405	0	13 405	0	13 405	0	0,0
	1. Általános tartalék	9 876	0	9 876	3 529	13 405	0	0,0
	2. Céltartalék	3 529	0	3 529	-3 529	0	0	
	1. Kötelező feladatok	16 905	0	16 905	33 748	50 653	35 756	70,6
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	
K1-K5.	Működési költségvetési kiadások összesen	778 879	268 897	1 047 776	4 552	1 052 328	803 397	76,3
	1. Kötelező feladatok	778 879	268 897	1 047 776	4 193	1 051 969	803 038	76,3
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	244	244	244	100,0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	115	115	115	100,0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport								
K6	Beruházások	1 292 071	11 729	1 303 800	-7 688	1 296 112	48 555	3,7
	1. Kötelező feladatok	1 292 071	11 729	1 303 800	-7 988	1 295 812	47 949	3,7
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	300	300	606	202,0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	
K7	Felújítások	195 590	7 014	202 604	-7 014	195 590	63 216	32,3
	1. Kötelező feladatok	195 590	7 014	202 604	-7 014	195 590	63 216	32,3
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	
K6-K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 487 661	18 743	1 506 404	-14 702	1 491 702	111 771	7,5
	1. Kötelező feladatok	1 487 661	18 743	1 506 404	-15 002	1 491 402	111 165	7,5
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	300	300	606	202,0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	
K1-K8	Költségvetési Kiadások összesen	2 266 540	287 640	2 554 180	-10 150	2 544 030	915 168	36,0
K 9	Finanszírozási kiadások	316 825	30 000	346 825	19 078	365 903	324 908	88,8
K 91	Belföldi finanszírozás kiadásai	316 825	30 000	346 825	19 078	365 903	324 908	88,8
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre	0	30 000	30 000	0	30 000	113	0,4
K9111	Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	30 000	30 000	0	30 000	113	0,4
K9113	Rövid lejártú hitelek	0	0	0	0	0	0	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	18 051	18 051	18 051	100,0
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	316 825	0	316 825	1 027	317 852	306 744	96,5
K1-K9	Önkormányzat kiadásai mindösszesen	2 583 365	317 640	2 901 005	8 928	2 909 933	1 240 076	42,6
	1. Kötelező feladatok	2 583 365	317 640	2 897 346	8 269	2 906 274	1 236 111	42,5
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	3 544	544	3 544	3 850	108,6
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	115	115	115	115	100,0

Mikepércs Község Önkormányzata
kiadások előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatokként
2021. évi zárszámadás

ezer Ft

Kiemelt El.		Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport								
K 1.	Személyi juttatások	182 815	0	182 815	6 023	188 838	168 119	0,9
	1. Kötelező feladatok	182 815		182 815	6 023	188 838	168 119	89,0
	2. Önként vállalt feladatok							
	3. Állami (államigazgatási) feladatok							
K 2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	25 810	0	25 810	0	25 810	22 222	86,1
	1. Kötelező feladatok	25 810		25 810	0	25 810	22 222	86,1
	2. Önként vállalt feladatok							
	3. Állami (államigazgatási) feladatok							
K 3.	Dologi kiadások	182 009	268 897	450 906	-51 139	399 767	221 562	55,4
	1. Kötelező feladatok	182 009	268 897	450 906	-51 498	399 408	221 203	55,4
	2. Önként vállalt feladatok				244	244	244	100,0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok				115	115	115	100,0
K 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 451	0	7 451	3 393	10 844	10 644	98,2
	1. Kötelező feladatok	7 451		7 451	3 393	10 844	10 644	98,2
	2. Önként vállalt feladatok							
	3. Állami (államigazgatási) feladatok							
K 5.	Egyéb működési célú kiadások	16 905	0	16 905	33 248	50 153	35 256	70,3
K 502	Elvonások és befizetések	0	0	0	32 061	32 061	31 806	99,2
K 506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	647	647	647	100,0
K 507	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés							
K 508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	540	540	540	100,0
K 512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 500		3 500	0	3 500	2 263	64,7
	1. Vállalkozásoknak							
	2. Egyházaknak	972		972	265	1 237		0,0
	3. Civil szervezeteknek	2 528		2 528	-740	1 788	1 788	100,0
	4. Háztartásoknak				475	475	475	100,0
	5. Egyéb						0	
K 513	Tartalékok	13 405	0	13 405	0	13 405	0	0,0
	1. Általános tartalék	9 876		9 876	3 529	13 405		0,0
	2. Céltartalék	3 529		3 529	-3 529			
	1. Kötelező feladatok	16 905	0	16 905	33 248	50 153	35 256	70,3
	2. Önként vállalt feladatok				0			
	3. Állami (államigazgatási) feladatok				0			
K1-K5.	Működési költségvetési kiadások összesen	414 990	268 897	683 887	-8 475	675 412	457 803	67,8
	1. Kötelező feladatok	414 990	268 897	683 887	-8 834	675 053	457 444	67,8
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	244	244	244	100,0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	115	115	115	100,0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport								
K6	Beruházások	1 289 233	11 729	1 300 962	-8 639	1 292 323	47 439	3,7
	1. Kötelező feladatok	1 289 233	11 729	1 300 962	-8 939	1 292 023	47 139	3,6
	2. Önként vállalt feladatok				300	300	300	100,0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok							
K7	Felújítások	195 590	7 014	202 604	-7 014	195 590	63 216	32,3
	1. Kötelező feladatok	195 590	7 014	202 604	-7 014	195 590	63 216	32,3
	2. Önként vállalt feladatok							
	3. Állami (államigazgatási) feladatok							
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	1. Kötelező feladatok							
	2. Önként vállalt feladatok							
	3. Állami (államigazgatási) feladatok							
K6-K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 484 823	18 743	1 503 566	-15 653	1 487 913	110 655	7,4
	1. Kötelező feladatok	1 484 823	18 743	1 503 566	-15 953	1 487 613	110 355	7,4
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	300	300	300	100,0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok							
K1-K8	Költségvetési Kiadások összesen	1 899 813	287 640	2 187 453	-24 128	2 163 325	568 458	26,3
K 9	Finanszírozási kiadások	316 825	30 000	346 825	19 078	365 903	324 908	88,8
K 91	Belföldi finanszírozás kiadásai	316 825	30 000	346 825	19 078	365 903	324 908	88,8
K 911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülről	0	30 000	30 000	0	30 000	113	0,4
K 9111	Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök törlesztése							
K 9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		30 000	30 000	0	30 000	113	0,4
K 9113	Rövid lejártú hitelek							
K 914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				18 051	18 051	18 051	100,0
K 915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	316 825		316 825	1 027	317 852	306 744	96,5
K1-K9	Önkormányzat kiadásai mindösszesen	2 216 638	317 640	2 534 278	-5 709	2 529 228	893 366	35,3
	1. Kötelező feladatok	2 216 638	317 640	2 530 619	-5 709	2 525 569	889 707	35,2
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	3 544	544	3 544	3 544	100,0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	115	115	115	115	100,0

Mikepércs Polgármesteri Hivatal
kiadások előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2021. évi zárszámadás

szeptember

ezer Ft

Kiemelt El.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport							
K 1.	Személyi juttatások	51 820	51 820	562	52 382	51 927	99,1
	1. <i>Kötelező feladatok</i>	51 820	51 820	562	52 382	51 927	99,1
	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>						
	3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>						
K 2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 165	8 165	0	8 165	7 988	97,8
	1. <i>Kötelező feladatok</i>	8 165	8 165	0	8 165	7 988	97,8
	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>						
	3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>						
K 3.	Dologi kiadások	18 667	18 667	3 457	22 124	18 462	83,4
	1. <i>Kötelező feladatok</i>	18 667	18 667	3 457	22 124	18 462	83,4
	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>						
	3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>						
K 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
	1. <i>Kötelező feladatok</i>	0	0				
	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>						
	3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>						
K 5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	500	500	500	100,0
K 502	Elvonások és befizetések						
K 506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0		0	
K 507	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (MKB)						
K 508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			500	500	500	100,0
K 511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	
	1. Vállalkozásoknak	0	0	0		0	
	2. Egyházaknak	0	0	0		0	
	3. Civil szervezeteknek	0	0	0		0	
	4. Háztartásoknak	0	0	0		0	
	5. Egyéb	0	0	0		0	
K 512	Tartalékok	0	0	0	0	0	
	1. Általános tartalék	0					
	2. Céltartalék						
	1. <i>Kötelező feladatok</i>	0		500	500	500	100,0
	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>						
	3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>						
K1-K5.	Működési költségvetési kiadások összesen	78 652	78 652	4 519	83 171	78 877	94,8
	1. <i>Kötelező feladatok</i>	78 652	78 652	4 519	83 171	78 877	94,8
	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	0	0	0		0	
	3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	0	0	0		0	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport							
K6	Beruházások	1 370	1 370	456	1 826	458	25,1
	1. <i>Kötelező feladatok</i>	1 370	1 370	456	1 826	152	8,3
	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>					306	
	3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>						
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	
	1. <i>Kötelező feladatok</i>						
	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>						
	3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>						
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	
	1. <i>Kötelező feladatok</i>						
	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>						
	3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>						
K6-K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 370	1 370	456	1 826	458	25,1
	1. <i>Kötelező feladatok</i>	1 370	1 370	456	1 826	152	8,3
	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>					306	
	3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>						
K1-K8	Költségvetési Kiadások összesen	80 022	80 022	4 975	84 997	79 335	93,3
K 9	Finanszírozási kiadások						
K 91	Belföldi finanszírozás kiadásai						
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre						
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
K9113	Rövid lejáratú hitelek						
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása						
K1-K9	Önkormányzat kiadásai mindösszesen	80 022	80 022	4 975	84 997	79 335	93,3
	1. <i>Kötelező feladatok</i>	80 022	80 022	4 975	84 997	79 029	93,0
	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0	306	
	3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	0	0	0	0	0	

Wass Albert Községi Ház és Könyvtár
költségvetési kiadások előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatokként
2021. évi zárszámadás

ezer Ft

Kiemelt El.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport							
K 1.	Személyi juttatások	4 732	4 732	73	4 805	3 599	74,9
	1. Kötelező feladatok	4 732	4 732	73	4 805	3 599	74,9
	2. Önként vállalt feladatok						
	3. Állami (államigazgatási) feladatok						
K 2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	733	733	0	733	555	75,7
	1. Kötelező feladatok	733	733	0	733	555	75,7
	2. Önként vállalt feladatok						
	3. Állami (államigazgatási) feladatok						
K 3.	Dologi kiadások	3 756	3 756	361	4 117	2 854	69,3
	1. Kötelező feladatok	3 756	3 756	361	4 117	2 854	69,3
	2. Önként vállalt feladatok						
	3. Állami (államigazgatási) feladatok						
K 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
	1. Kötelező feladatok						
	2. Önként vállalt feladatok						
	3. Állami (államigazgatási) feladatok						
K 5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	
K 502	Elvonások és befizetések						
K 506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
K 507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (MKD)						
K 508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
K 512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	
	1. Vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	
	2. Egyházaknak	0	0	0	0	0	
	3. Civil szervezeteknek	0	0	0	0	0	
	4. Háztartásoknak	0	0	0	0	0	
	5. Egyéb	0	0	0	0	0	
K 513	Tartalékok	0	0	0	0	0	
	1. Általános tartalék	0	0				
	2. Céltartalék						
	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	
	2. Önként vállalt feladatok						
	3. Állami (államigazgatási) feladatok						
K1-K5.	Működési költségvetési kiadások összesen	9 221	9 221	434	9 655	7 008	72,6
	1. Kötelező feladatok	9 221	9 221	434	9 655	7 008	72,6
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport							
K6	Beruházások	203	203	0	203	0	0,0
	1. Kötelező feladatok	203	203	0	203	0	0,0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	
	3. Állami (államigazgatási) feladatok						
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	
	1. Kötelező feladatok						
	2. Önként vállalt feladatok	0	0				
	3. Állami (államigazgatási) feladatok						
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	
	1. Kötelező feladatok	0	0				
	2. Önként vállalt feladatok						
	3. Állami (államigazgatási) feladatok						
K6-K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	203	203	0	203	0	0,0
	1. Kötelező feladatok	203	203	0	203	0	0,0
	2. Önként vállalt feladatok						
	3. Állami (államigazgatási) feladatok						
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	9 424	9 424	434	9 858	7 008	71,1
K 9	Finanszírozási kiadások						
K 91	Belföldi finanszírozás kiadásai						
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülről						
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
K9113	Rövid lejáratú hitelek						
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása						
K1-K9	Önkormányzat kiadásai mindösszesen	9 424	9 424	434	9 858	7 008	71,1
	1. Kötelező feladatok	9 424	9 424	434	9 858	7 008	71,1
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	

Mikepércs Önkormányzat Értékező-Konyha
Kiadások előirányzatsoportonként, kiemelt előirányzatonként
2021. évi zárszmadás

ezer Ft

Kiemelt El.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport							
K 1.	Személyi juttatások	28 463	28 463	1 000	29 463	24 629	83,6
	1. Kötelező feladatok	28 463	28 463	1 000	29 463	24 629	83,6
	2. Önként vállalt feladatok						
	3. Állami (államgazgatási) feladatok						
K 2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	4 336	4 336	0	4 336	3 795	87,5
	1. Kötelező feladatok	4 336	4 336	0	4 336	3 795	87,5
	2. Önként vállalt feladatok						
	3. Állami (államgazgatási) feladatok						
K 3.	Dologi kiadások	79 208	79 208	4 076	83 284	72 019	86,5
	1. Kötelező feladatok	79 208	79 208	4 076	83 284	72 019	86,5
	2. Önként vállalt feladatok						
	3. Állami (államgazgatási) feladatok						
K 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
	1. Kötelező feladatok						
	2. Önként vállalt feladatok						
	3. Állami (államgazgatási) feladatok						
K 5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	
K 502	Elvonások és befizetések						
K 506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
K 507	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés						
K 508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						
K 512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	
	1. Vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	
	2. Egyházaknak	0	0	0	0	0	
	3. Civil szervezeteknek	0	0	0	0	0	
	4. Háztartásoknak	0	0	0	0	0	
	5. Egyéb	0	0	0	0	0	
K 513	Tartalékok	0	0	0	0	0	
	1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	
	2. Céltartalék						
	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	
	2. Önként vállalt feladatok						
	3. Állami (államgazgatási) feladatok						
K1-K5.	Működési költségvetési kiadások összesen	112 007	112 007	5 076	117 083	100 443	85,8
	1. Kötelező feladatok	112 007	112 007	5 076	117 083	100 443	85,8
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport							
K6	Beruházások	598	598	0	598	72	12,0
	1. Kötelező feladatok	598	598	0	598	72	12,0
	2. Önként vállalt feladatok						
	3. Állami (államgazgatási) feladatok						
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	
	1. Kötelező feladatok						
	2. Önként vállalt feladatok						
	3. Állami (államgazgatási) feladatok						
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	
	1. Kötelező feladatok						
	2. Önként vállalt feladatok						
	3. Állami (államgazgatási) feladatok						
K6-K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	598	598	0	598	72	12,0
	1. Kötelező feladatok	598	598	0	598	72	12,0
	2. Önként vállalt feladatok						
	3. Állami (államgazgatási) feladatok						
K1-K8	Költségvetési Kiadások összesen	112 605	112 605	5 076	117 681	100 515	85,4
K 9	Finanszírozási kiadások						
K 91	Belföldi finanszírozás kiadásai						
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre						
K9111	Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök törlesztése						
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
K9113	Rövid lejártú hitelek						
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása						
K1-K9	Önkormányzat kiadásai mindösszesen	112 605	112 605	5 076	117 681	100 515	85,4
	1. Kötelező feladatok	112 605	112 605	5 076	117 681	100 515	85,4
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	

Csoda Vár Óvoda
Kiadások előirányzatsorontonként, kiemelt előirányzatonként
2021. évi zárszámadás

ezer Ft

Kiemelt El.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport							
K 1.	Személyi juttatások	93 726	93 726	-1 582	92 144	88 301	95,8
	1. Kötelező feladatok	93 726	93 726	-1 582	92 144	88 301	95,8
	2. Önként vállalt feladatok						
	3. Állami (államigazgatási) feladatok						
K 2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 528	14 528	0	14 528	13 864	95,4
	1. Kötelező feladatok	14 528	14 528	0	14 528	13 864	95,4
	2. Önként vállalt feladatok						
	3. Állami (államigazgatási) feladatok						
K 3.	Dologi kiadások	8 667	8 667	1 772	10 439	9 426	90,3
	1. Kötelező feladatok	8 667	8 667	1 772	10 439	9 426	90,3
	2. Önként vállalt feladatok						
	3. Állami (államigazgatási) feladatok						
K 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
	1. Kötelező feladatok						
	2. Önként vállalt feladatok						
	3. Állami (államigazgatási) feladatok						
K 5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	
K 502	Elvonások és befizetések						
K 506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
K 507	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés						
K 508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson						
K 512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	
	1. Vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	
	2. Egyházaknak	0	0	0	0	0	
	3. Civil szervezeteknek	0	0	0	0	0	
	4. Háztartásoknak	0	0	0	0	0	
	5. Egyéb	0	0	0	0	0	
K 513	Tartalékok	0	0	0	0	0	
	1. Általános tartalék	0	0				
	2. Céltartalék						
	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	
	2. Önként vállalt feladatok						
	3. Állami (államigazgatási) feladatok						
K1-K5.	Működési költségvetési kiadások összesen	116 921	116 921	190	117 111	111 591	95,3
	1. Kötelező feladatok	116 921	116 921	190	117 111	111 591	95,3
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport							
K6	Beruházások	508	508	495	1 003	530	52,8
	1. Kötelező feladatok	508	508	495	1 003	530	52,8
	2. Önként vállalt feladatok						
	3. Állami (államigazgatási) feladatok						
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	
	1. Kötelező feladatok						
	2. Önként vállalt feladatok						
	3. Állami (államigazgatási) feladatok						
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	
	1. Kötelező feladatok						
	2. Önként vállalt feladatok						
	3. Állami (államigazgatási) feladatok						
K6-K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	508	508	495	1 003	530	52,8
	1. Kötelező feladatok	508	508	495	1 003	530	52,8
	2. Önként vállalt feladatok						
	3. Állami (államigazgatási) feladatok						
K1-K8	Költségvetési Kiadások összesen	117 429	117 429	685	118 114	112 121	94,9
K 9	Finanszírozási kiadások						
K 91	Belföldi finanszírozás kiadásai						
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre						
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
K9113	Rövid lejáratú hitelek						
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása						
K1-K9	Önkormányzat kiadásai mindösszesen	117 429	117 429	685	118 114	112 121	94,9
	1. Kötelező feladatok	117 429	117 429	685	118 114	112 121	94,9
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	

Mikepéresi Bölcsőde
Kiadások előirányzatsopontként, kiemelt előirányzatonként
2021. évi zárszámadás

ezer Ft

Kiemelt El.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport							
K 1.	Személyi juttatások	37 537	37 537	978	38 515	37 987	98,6
	1. Kötelező feladatok	37 537	37 537	978	38 515	37 987	98,6
	2. Önként vállalt feladatok						
	3. Állami (államgazgatási) feladatok						
K 2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	5 739	5 739	196	5 935	5 935	100,0
	1. Kötelező feladatok	5 739	5 739	196	5 935	5 935	100,0
	2. Önként vállalt feladatok						
	3. Állami (államgazgatási) feladatok						
K 3.	Dologi kiadások	3 812	3 812	1 634	5 446	3 753	68,9
	1. Kötelező feladatok	3 812	3 812	1 634	5 446	3 753	68,9
	2. Önként vállalt feladatok						
	3. Állami (államgazgatási) feladatok						
K 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	
	2. Önként vállalt feladatok						
	3. Állami (államgazgatási) feladatok						
K 5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	
K 502	Elvonások és befizetések						
K 506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
K 507	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés						
K 508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson						
K 512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	
	1. Vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	
	2. Egyházaknak	0	0	0	0	0	
	3. Civil szervezeteknek	0	0	0	0	0	
	4. Háztartásoknak	0	0	0	0	0	
	5. Egyéb	0	0	0	0	0	
K 513	Tartalékok	0	0	0	0	0	
	1. Általános tartalék	0	0				
	2. Céltartalék						
	3. Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	
	4. Önként vállalt feladatok						
	5. Állami (államgazgatási) feladatok						
K1-K5.	Működési költségvetési kiadások összesen	47 088	47 088	2 808	49 896	47 675	95,5
	1. Kötelező feladatok	47 088	47 088	2 808	49 896	47 675	95,5
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport							
K6	Beruházások	159	159	0	159	56	35,2
	1. Kötelező feladatok	159	159	0	159	56	35,2
	2. Önként vállalt feladatok						
	3. Állami (államgazgatási) feladatok						
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	
	1. Kötelező feladatok						
	2. Önként vállalt feladatok						
	3. Állami (államgazgatási) feladatok						
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	
	1. Kötelező feladatok						
	2. Önként vállalt feladatok						
	3. Állami (államgazgatási) feladatok						
K6-K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	159	159	0	159	56	35,2
	1. Kötelező feladatok	159	159	0	159	56	35,2
	2. Önként vállalt feladatok						
	3. Állami (államgazgatási) feladatok						
K1-K8	Költségvetési Kiadások összesen	47 247	47 247	2 808	50 055	47 731	95,4
K 9	Finanszírozási kiadások						
K 91	Belföldi finanszírozás kiadásai						
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülről						
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
K9113	Rövid lejáratú hitelek						
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása						
K1-K9	Önkormányzat kiadásai mindösszesen	47 247	47 247	2 808	50 055	47 731	95,4
	1. Kötelező feladatok	47 247	47 247	2 808	50 055	47 731	95,4
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	